



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 406 del 07/07/2022

Oggetto: REPORT DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNUALE 2021: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì sette del mese di Luglio, alle ore 13,10 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste il Segretario Generale Angelo Petrucciani

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

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 147 (Tipologia dei controlli interni),

196 (Controllo di gestione), 197 (Modalità del controllo di gestione), 198 (Referto del controllo di gestione) e 198-bis (Comunicazione del referto);

-lo Statuto del Comune di Livorno;

-il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;

-il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2013 ed in particolare il Titolo III – Il Controllo di gestione;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 02/08/2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e la delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020 con la quale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, è stato approvato il PEG provvisorio 2021-2023 e sono state assegnati ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023;

-la delibera n. 190 del 27/04/2021 con la quale la Giunta Comunale, sulla base della proposta del Direttore Generale, ha approvato il PEG 2021-2023, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario, assegnando ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021;

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 dei servizi per valutare l'andamento della gestione;

Visto il Report del controllo di gestione 2021, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti cinque parti:

-prima parte -analisi del contesto esterno all'ente;

-seconda parte-analisi del contesto interno all'ente;

-terza parte-la qualità dei servizi comunali;

-quarta parte-controllo di gestione al 31/12/2021;

-quinta parte-misurazione e valutazione della performance 2021;

Considerato che nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del T.U.E.L., il Referto relativo al controllo di gestione deve essere inoltrato alla Corte dei Conti;

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 annuale del controllo di gestione 2021, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il documento alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio e agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Posizioni Organizzative);
- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

Il Vice Sindaco
Libera Camici



COMUNE DI LIVORNO

Direzione Generale

Indirizzo Organizzazione e controllo

Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica

CONTROLLO DI GESTIONE 2021

REPORT ANNUALE AL 31/12/2021

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

SOMMARIO

PREMESSA

PRIMA PARTE

1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1	La popolazione di Livorno	pag. 5
1.2	L'Istruzione a Livorno	pag. 5
1.3	Il PIL dell'area livornese	pag. 7
1.4	Il reddito dei livornesi	pag. 9
1.5	Le imprese	pag. 10
1.6	Il mercato del lavoro	pag. 10
1.7	Ricerca e innovazione	pag. 14

SECONDA PARTE

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1	L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 14
2.2	Le risorse umane	pag. 19
2.3	I documenti di programmazione	pag. 23
2.4	Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento	pag. 26

TERZA PARTE

3 LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI

pag. 29

QUARTA PARTE

4 CONTROLLO DI GESTIONE AL 31/12/2021

4.1	Premessa	pag. 45
4.2	Risultati finanziari, economici e patrimoniali	pag. 46
4.3	Direzione Generale	pag. 75
4.4	Segreteria Generale	pag. 85
4.5	Indirizzo organizzazione e controllo	pag. 91
4.6	Servizi finanziari	pag. 104
4.7	Avvocatura civica	pag. 111
4.8	Polizia Locale	pag. 115
4.9	Protezione civile e demanio	pag. 124
4.10	Edilizia privata e SUAP	pag. 131
4.11	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	pag. 142
4.12	Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità	pag. 150

4.13	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	pag. 162
4.14	Impianti tecnologici	pag. 171
4.15	Ambiente e Verde	pag. 178
4.16	Istruzione e politiche giovanili	pag. 186
4.17	Politiche sociali e sociosanitarie	pag. 200
4.18	Attività culturali, musei e fondazioni	pag. 211
4.19	Anagrafe e demografici	pag. 220
4.20	Contratti Provveditorato Economato	pag. 231
4.21	Entrate e revisione della spesa	pag. 241
4.22	Società partecipate e patrimonio	pag. 253
4.23	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	pag. 261
4.24	Sistemi informativi	pag. 273
4.25	Obiettivi di gestione trasversali	pag. 280
4.26	Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi	pag. 288

QUINTA PARTE

5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021

5.1	Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno	pag. 292
5.2	Performance di ente	pag. 293
5.3	Performance Organizzativa	pag. 296
5.4	Performance individuale	pag. 296

CONCLUSIONI

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, reddito, imprese, mercato del lavoro, ricerca e innovazione);
- 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 31/12/2021 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 triennio 2019-2021 degli indicatori di gestione per ogni centro di costo;

- la **quinta parte** riguarda la misurazione e valutazione della performance annuale 2021.

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 naturale (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata e' stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

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

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

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito nel 2014 (rispettivamente +1,9 per gli uomini e +1,2 per le femmine), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato un (momentaneo) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); nel triennio 2016-2018 la speranza di vita ha continuato ad aumentare, ma solo per le donne; infatti si è assestata sui valori pari a 80,7 (2016), 81,3 (2017), 81,0 (2018), 81,1 (2019) anni per gli uomini (+2,7 rispetto al 2004), mentre per il genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,8 (2016), 85,0 (2017), 85,2 (2018), 85,0 (2019) (+1,3 rispetto al 2004). Il differenziale di genere a livello provinciale si attestava nel 2019 su +3,9 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3). Su tale favorevole contesto, è poi sopraggiunta nel 2020 la pandemia che ha provocato una nuova diminuzione della speranza di vita, in particolare per i maschi (80,4 anni con -0.7 rispetto al 2019), mentre per le femmine il calo è stato contenuto (84,8 anni con -0,2 rispetto al 2019). I primi dati di mortalità del 2021 fanno ipotizzare che il calo 2020 della speranza di vita sia per adesso limitato a questo solo anno.

1.2 L'istruzione a Livorno

Rispetto al fenomeno dell'istruzione (ed in senso lato al capitale umano) a Livorno, le tendenze evidenziate da un confronto del censimento 2011 con il censimento 2001 sono:

- aumento del grado di istruzione nel tempo;
- diminuzione della licenza elementare;
- aumento significativo della scuola superiore;
- raddoppio dei laureati.

I risultati del censimento permanente 2019 della popolazione confermano queste tendenze: lieve aumento degli analfabeti (ca +250 individui), diminuzione della licenza elementare (-7.000 individui ca.), lieve diminuzione della media inferiore (ca -

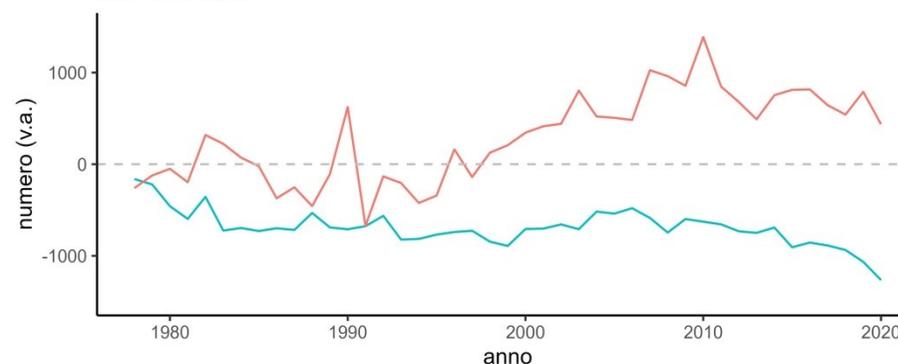
500 individui), aumento della media superiore (ca. +6.000 individui), aumento dei laureati (ca. +4.300 individui); tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente simili, Livorno presentava nel 2011 un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di Parma, il 16,5% di Modena, etc...), anche se superiore al 8,2% di Prato; la situazione evidenziata dall'ultimo censimento 2019 presenta un ulteriore divario sulla percentuale di laureati; nel 2019 infatti sono stimati a Livorno circa il 15% di persone laureate, contro il 12% ca. del 2011, mentre il divario con le altre città si è ampliato (-1,6% contro il precedente -1,3% rispetto a Reggio Emilia, -5,6% contro il precedente -4,5% di Modena, -7,7% contro il precedente -6,4% di Parma); solo nel confronto con Prato il divario è aumentato positivamente: +4,2% nel 2019 contro il precedente +3,8%.

Infine, altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione sono:

- a) per il rapporto UrBes 2015, i livelli di competenza alfabetica e numerica degli studenti livornesi (nell'a.s. 2013/14) presentavano punteggi medi (186,7 per l'alfabetica, 182,1 per la numerica) inferiori rispetto ai corrispettivi punteggi medi regionali e nazionali; nel 2017, tali indicatori mostrano un miglioramento: competenza alfabetica 194,23 (M+F), 188,61 (M), 199,13 (F), competenza numerica 197,36 (M+F), 204,52 (M), 191,15 (F) (fonte: Istat- sito 'amisuradicomune');
- b) il fenomeno dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti Neet) è presente anche a Livorno: per il rapporto UrBes 2015, nella fascia di età 15-29 nel 2011 sono pari al 20,2% a livello comunale, in linea con il dato provinciale, peggiore rispetto al livello regionale (17,1%), anche se migliore rispetto al livello nazionale (22,5%).

Saldi naturale e migratorio

Comune di Livorno
anni 1978-2020

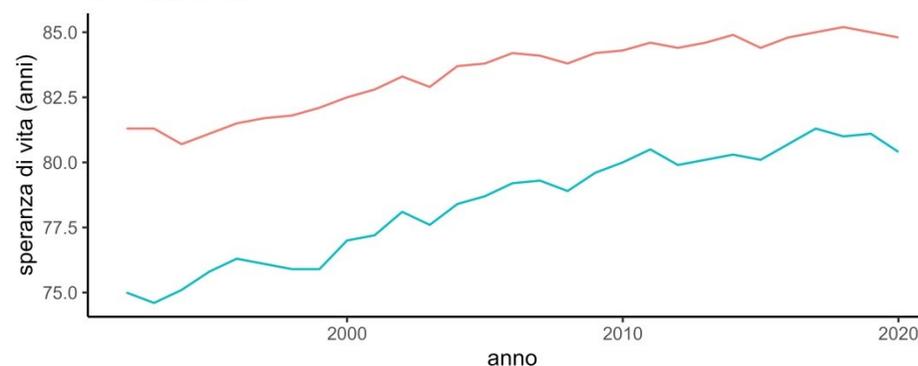


colour — migratorio — naturale

fonte : Comune di Livorno

Speranza di vita alla nascita

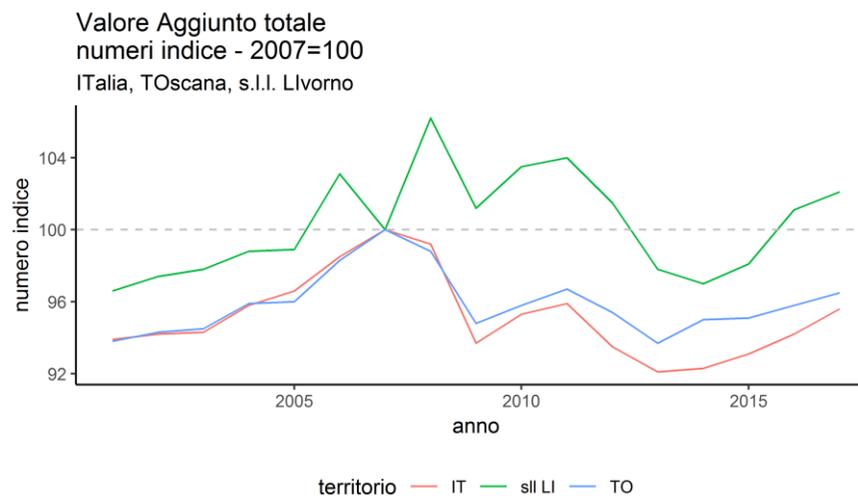
provincia di Livorno
anni 1992-2020



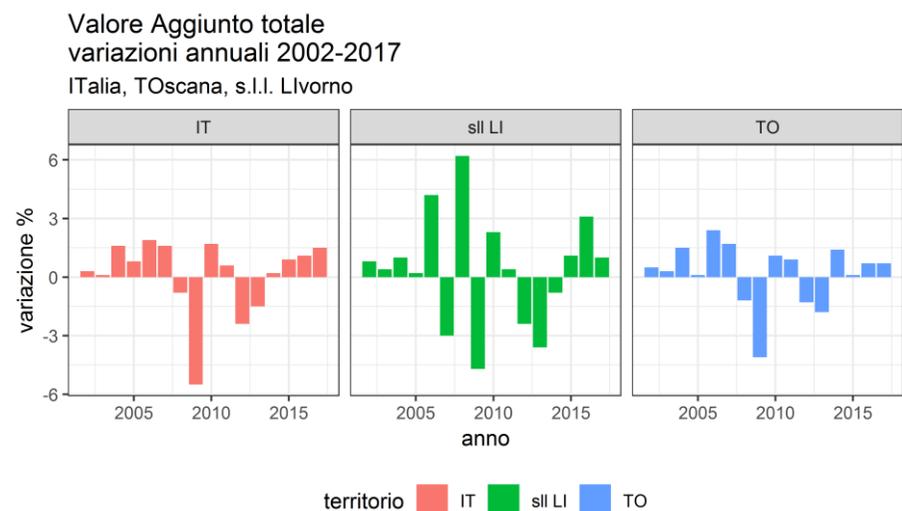
secco — Femmine — Maschi

fonte : Istat

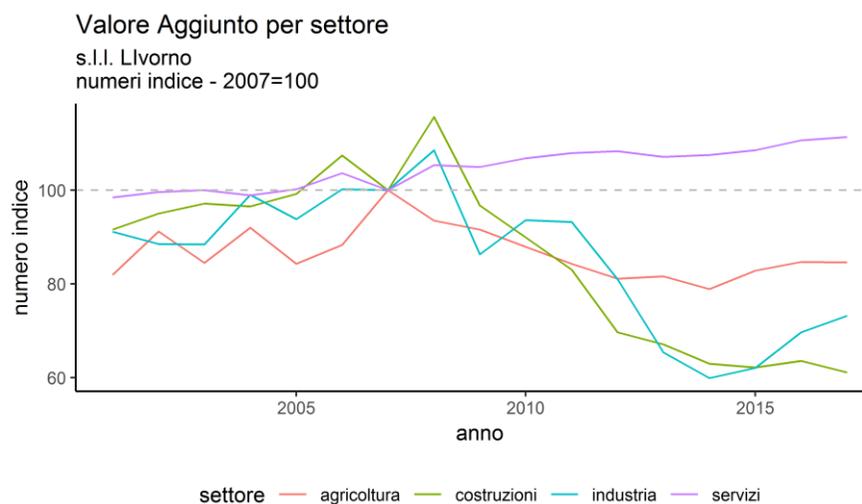
- il settore agricoltura ha subito nel biennio 2013-2014 e chiude il 2017 a quota 84,6 rispetto al 2007;
- il settore industria ha avuto la crisi peggiore nel 2009 con -20,5% ed anche nel biennio 2012-2013, rispettivamente con -13,1% e -19,3%; pur presentando un buon recupero nel triennio 2015-17 (+3,6%, +12,2%, +5,1%), chiude il 2017 a quota 73,2 rispetto al 2007;
- il settore costruzioni ha avuto l'andamento peggiore, chiudendo sempre in negativo nel periodo 2009- 2015, in particolare nel 2009 e nel 2012 con -16% ca.; chiude il 2017 al livello 61,1 rispetto al 2007;
- il settore dei servizi ha mostrato, dopo il 2009, variazioni più contenute e chiude il 2017 a quota 111,3, unico settore a mostrare un aumento rispetto al 2007.



fonte : elaborazione su stime IRPET



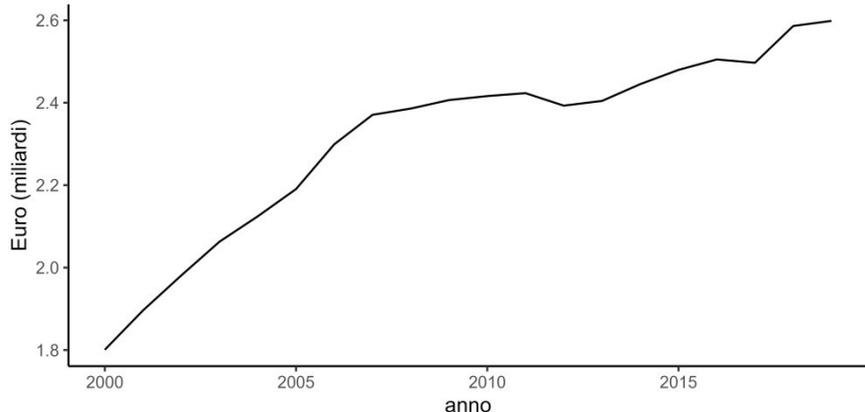
fonte : elaborazione UCS su stime IRPET



fonte : elaborazione su stime IRPET

Reddito complessivo (valori nominali)

Comune di Livorno
anni 2000-2019



fonte : elaborazione su open data MEF

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 all'Agenzia delle Entrate, escludendo quindi redditi non dichiarati o elusi. Limitandoci ai valori nominali (cioè non adeguati con l'applicazione del tasso di inflazione annuo) è possibile notare dal grafico precedente come, dopo una fase di crescita praticamente lineare, la crisi economica abbia quasi stabilizzato l'ammontare dei redditi dichiarati; infatti nel periodo 2000-2009 vi è stato un incremento di circa 605 milioni di Euro, mentre tra il 2009 ed il 2017 di soli 90 milioni circa; il 2018 tuttavia vede un recupero dei redditi totali pari a circa 90 milioni, chiudendo a +179 milioni ca. rispetto al 2009 e +785 milioni ca. rispetto al 2000, mentre il 2019 mostra solo un incremento quasi nullo sull'anno precedente (+ 12 milioni ca).

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 2019; per quest'ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sui totale dei redditi.

Tavola 1-Redditi per tipologia - anno 2019 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Da fabbricati	53.644	77.064.165	3
Lav. Dipendente	60.889	1.353.036.564	52,1
Lav. Autonomo	1.248	70.352.252	2,7
Da impresa	3.132	66.388.242	2,6
Da partecipazione	4.532	80.253.803	3,1
Da pensione	41.014	874.552.887	33,7

Fonte: elaborazione da 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 2019 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	%	Euro totali	%
<= 0	13	0	-41.906	0
0,00 - 10K	26.441	24,1	121.569.939	4,7
10 - 15K	13.262	12,1	166.147.433	6,4
15 - 26K	33.038	30,1	677.941.705	26,1
26 - 55K	31.166	28,4	1.081.067.428	41,6
55 - 75K	2.820	2,6	179.741.036	6,9
75 - 120K	2.085	1,9	188.716.498	7,3
> 120K	821	0,7	183.457.223	7,1

dalle 2 ultime tabelle è possibile ricostruire che:

- nel 2019 si azzera quasi il numero di contribuenti con reddito totale negativo;
- il 5% circa dei contribuenti, nelle 3 fasce più alte, rappresenta il 21% circa dei redditi totali;

- il 36% circa dei contribuenti, nelle due fasce (positive) più basse, dichiara solamente il 11% dei redditi totali;

Tavola 3-Redditi per CAP - anno 2019 - v.a. e p.

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57.121	11.191	210.412.202	8,6
57.122	14.274	244.544.380	10,0
57.123	6.798	139.165.607	5,7
57.124	17.23	343.840.223	14,0
57.125	14.028	310.000.201	12,6
57.126	9.834	221.760.434	9,0
57.127	11.694	310.446.035	12,6
57.128	26.819	676.089.465	27,5

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) dove però risulta anche il minor numero di contribuenti.

1.5 Le imprese

Rispetto a 10 anni prima, il Censimento Industria e Servizi 2011, a fronte di un aumento totale pari al 6% delle imprese censite, ha tuttavia evidenziato:

- una diminuzione percentuale del 23,6% nelle imprese manifatturiere;
- un aumento del 16,6% nelle costruzioni;
- una diminuzione pari al 10,5% nel settore del commercio (ingrosso, dettaglio e riparazioni);
- un aumento del 26,1% nel settore alloggio e ristorazione.

Per quanto riguarda gli addetti, rispetto al 2001, l'ultimo censimento presenta luci ed ombre:

- caduta del 25,5% (pari a -1.800 addetti circa) nel settore manifatturiero;

- caduta del 15% circa nel settore trasposto e magazzinaggio (circa -1.100 addetti);

ma anche aumento degli addetti nei settori:

- alloggio e ristorazione (+56% circa, pari a +1.070 addetti);
- noleggio, viaggi e supporto alle imprese (+57% ca., pari a +1300 addetti);
- attività immobiliari (+56%, pari a +400 addetti circa).

Il saldo totale degli addetti nei 10 anni tra i due censimenti presenta quindi un leggero aumento (+773 addetti in v.a.). Livorno, quindi, ha proseguito il suo percorso di terziarizzazione, percorso del resto già evidenziato nel periodo 2005-2011 dalla locale indagine statistica sul Mercato del Lavoro svolta dal Comune di Livorno.

Per gli ultimi anni, sono disponibili i risultati del censimento permanente delle imprese 2018; rispetto al 2011, si può sinteticamente affermare che:

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

1.6 Il mercato del lavoro

Al momento della stesura di questo documento, sono due le fonti ufficiali a disposizione per valutare lo stato del Mercato del Lavoro nella nostra città; entrambe sono di provenienza ISTAT, ma sono riferite a processi statistici diversi: le stime per

Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e i risultati dei censimenti permanenti della popolazione.

E' importate evidenziare che i risultati ottenuti da queste due fonti non sono comparabili fra loro, per vari motivi, fra i quali occorre ricordare i seguenti:

- il periodo temporale è diverso; mentre i dati SLL sono riferiti a medie annue, i censimenti permanenti "fotografano" la situazione cittadina in un preciso momento, la data di riferimento del censimento, che cade nei primi giorni di ottobre di ogni anno;
- la popolazione di riferimento è diversa; per SLL si tratta del complesso già citato dei Comuni che costituiscono il SLL, mentre per i censimenti permanenti si tratta del solo Comune di Livorno;
- le metodologie di stima sono (probabilmente) diverse; sebbene non siano disponibili informazioni particolareggiata sulle metodologie di stima adottate nei due diversi casi, è noto che per SLL si tratta di stime derivate a partire dalle stime principali a livello regionale, mentre per i censimenti permanenti si tratta di stime ottenute a partire da un campione significativo di famiglie cittadine.

Le due fonti rappresentano in conclusione due viste complementari sul lavoro a Livorno.

Le informazioni per SLL. Sono state aggiornate recentemente le stime ISTAT per il periodo 2006-2019 relative al Sistema Locale del Lavoro livornese già citato. Hanno un limite: sono disponibili senza distinzione di sesso né di età, cioè disponibili solo per la fascia di età d 15 anni in poi e per il totale di maschi e femmine. Malgrado tali limiti, offrono comunque una "storia" interessante, che può essere sintetizzata così:

- il numero assoluto degli occupati (tavola 4) ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel quadriennio 2010-2013, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nel triennio 2015-2017, raggiungendo nel 2017 il massimo della serie storica considerata con circa 74.000 occupati; nell'ultimo biennio 2018-2019 vi è stata una leggera flessione di circa 300 individui;

- gli inattivi (coloro che non lavorano né cercano lavoro) sono costantemente diminuiti a partire dal 2011 e nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui, per poi aumentare di nuovo chiudendo il 2019 a ca. 76.300 individui (+1.200 rispetto al minimo);
- i disoccupati hanno raggiunto il minimo nel 2007 (ca. 4.300 individui), sono cresciuti quasi costantemente fino al 2014 (quasi 9.000 individui, valore massimo nella serie), hanno mostrato una sostanziale stabilità nel biennio 2015-16 ed una nuova flessione nell'ultimo triennio chiudendo il 2019 con ca. 5.500 persone;
- conseguentemente, il tasso di occupazione (tavola 5) ha raggiunto il suo massimo nel 2018-9 con il valore percentuale di 47,4%, mentre il tasso di inattività ha mostrato una costante flessione, raggiungendo il suo minimo nel 2017 con 48,1% per poi risalire e chiudere il 2019 a 49,1%;
- il tasso di disoccupazione ha ovviamente risentito della dinamica tra le tre componenti degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi; infatti presenta un minimo nel 2007 (5,9%), cresce negli anni successivi fino al massimo del 2014 (11,1%), si stabilizza nel biennio successivo, per poi flettere nuovamente e chiudere il 2019 con 6,9%.

E' importante ricordare che queste stime rappresentano valori medi per l'intero insieme dei 5 Comuni costituenti il SLL livornese; pur pesando Livorno demograficamente per l'85% ca, è possibile che la condizione lavorativa presenti nella nostra città valori "peggiori" rispetto alle medie SLL sopra ricordate, come già evidenziato negli anni 2005-2011 dalla già citata indagine statistica locale sul Mercato del Lavoro svolta dal Comune di Livorno.

Si può concludere quindi che, malgrado la doppia crisi (del 2008/9 e del 2013/14), il mercato del lavoro locale ha in qualche modo recuperato negli ultimi anni; la aumentata inattività ha contribuito ad abbassare il tasso di disoccupazione, in presenza di una buona performance del tasso di occupazione.

I risultati dei censimenti permanenti. I principali risultati degli anni 2018 e 2019 per il nostro Comune sono presentati nelle tavole 6, 7 e 8; nella prima, i valori assoluti delle stime di occupati, disoccupati e inattivi (non forze lavoro) sono affiancati ai

risultati dell'ultimo censimento generale 2011, mentre a lato sono illustrati i relativi tassi; è possibile evidenziare:

- una modesta crescita rispetto al 2011 sia degli occupati sia dei disoccupati, con un tasso di occupazione stabile nel biennio 2018-19 ed in lieve aumento (ca +1,3%) rispetto al 2011; il tasso di disoccupazione rimane su livelli alti, sopra l'11%;
- fra gli inattivi, una flessione dei pensionati rispetto al 2011, una modesta crescita degli studenti, mentre il tasso di inattività è stabile nell'ultimo biennio e in diminuzione (-1,8%) rispetto al 2011.

Rimane ancora presente un forte differenziale di genere, come illustrato dalla tavola 7 che mostra i risultati 2019 del censimento disaggregati per sesso:

- in valori assoluti, mancano circa 7.000 occupate donne per raggiungere la parità con i maschi;
- fra i disoccupati, i due generi si equivalgono sostanzialmente in v.a., così come fra i pensionati e gli studenti;
- i tassi relativi risentono invece della maggiore inattività delle donne con stime più favorevoli per la componente maschile nell'occupazione e nella inattività.

Infine sono illustrate le stime 2019 per fasce di età; nel valutare i tassi relativi, in particolare per la fascia 15-24 detta 'giovanile', occorre evidenziare che:

- la maggior parte degli individui in età giovanile, ben 2 su 3 si dedica allo studio e non rientra quindi nel calcolo dei tassi di occupazione e disoccupazione; quest'ultimo è molto alto (36%) perché riferito alle sole Forze Lavoro (cioè occupati+disoccupati) ed è quindi limitato ai soli 3.763 giovani che lavorano o che cercano lavoro;
- i disoccupati sono concentrati prevalentemente nella fascia 25-49;
- manca purtroppo una suddivisione più fine della fascia 25-49; sono quindi al momento ignoti i risultati per la fascia 25-34 che fa da cerniera tra la fascia degli studenti (15-24) e quella degli adulti (35-49).

Tavola 4-Forze Lavoro nel SLL livornese - v.a. in migliaia

Anno	Occupati	Disoccupati	Inattivi
2006	69.4	4.8	82.4
2007	68.9	4.3	83.5
2008	71.2	4.6	81.7
2009	72.2	5.3	80.5
2010	72.0	5.5	80.8
2011	72.2	5.5	81.1
2012	71.9	6.9	80.3
2013	71.8	7.4	79.7
2014	71.2	8.9	78.1
2015	72.1	7.8	77.1
2016	72.9	8.1	75.5
2017	74.0	7.2	75.1
2018	73.8	6.0	76.0
2019	73.7	5.5	76.3

Tavola 5-Forze Lavoro nel SLL livornese - tassi (v.p.)

Anno	Tasso_occ	Tasso_dis	Tasso_ina
2006	44.3	6.5	52.6
2007	44.0	5.9	53.3
2008	45.2	6.1	51.9
2009	45.7	6.8	50.9
2010	45.5	7.0	51.0
2011	45.5	7.1	51.1
2012	45.2	8.7	50.5
2013	45.2	9.4	50.1
2014	45.0	11.1	49.4
2015	46.0	9.7	49.1
2016	46.6	10.0	48.3
2017	47.3	8.8	48.1
2018	47.4	7.5	48.8
2019	47.4	6.9	49.1

Fonte: Elaborazione su stime IRPET

Tavola 6-Condizione lavorativa ai censimenti 2011-2018-2019-residenti con età 15 anni o più-v.a. e tassi

Condizione	v.a.		
	2011	2018	2019
Forze lavoro	69.898	73.143	72.685
occupati	62.212	64.046	64.179
disoccupati	7.686	9.097	8.507
NON Forze lavoro	67.947	65.251	65.633
pensionati/redd. Cap.	35.011	32.253	32.441
studenti/SSE	8.393	9.788	9.924
casalinghe/i	16.240	14.724	15.020
altra condizione	8.303	8.486	8.248
Totale	137.845	138.394	138.318

Fonte: ISTAT

	tassi		
	2011	2018	2019
Occupazione	45,1	46,3	46,4
Disoccupazione	11,0	12,4	11,7
Inattività	49,3	47,1	47,5

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT

Tavola 7-Condizione lavorativa per sesso-censimento 2019-residenti con età 15 anni o più-v.a. e tassi

Condizione	v.a.		
	F	M	TOTALE
Forze lavoro	32.982	39.703	72.685
occupati	28.599	35.580	64.179
disoccupati	4.384	4.123	8.507
NON Forze lavoro	39.499	26.134	65.633
pensionati/redd. Cap.	15.630	16.812	32.442
studenti/SSE	5.045	4.879	9.924
casalinghe/i	14.460	560	15.020
altra condizione	4.365	3.884	8.249
Totale	72.481	65.837	138.318

Fonte: ISTAT

tassi

	F	M	TOTALE
Occupazione	39,5	54,0	46,4
Disoccupazione	13,3	10,4	11,7
Inattività	54,5	39,7	47,5

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT

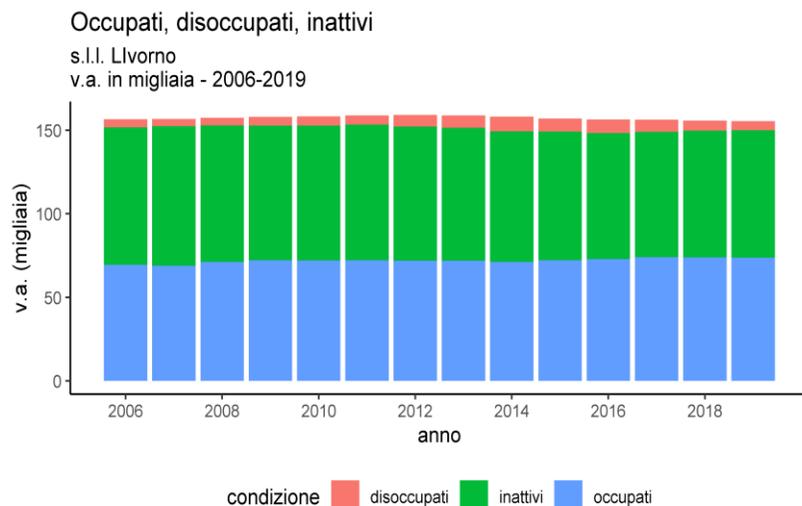
Tavola 8-Condizione lavorativa per classi di età-censimento 2019-residenti con età 15 anni o più-v.a. e tassi

Condizione/età	v.a.				TOTALE
	15-24	25-49	50-64	65+	
Forze lavoro	3.763	39.603	26.052	3.267	72.685
occupati	2.408	24.875	23.744	3.152	64.179
disoccupati	1.355	4.728	2.308	115	8.507
NON Forze lavoro	9.899	7.558	9.741	38.435	65.633
pensionati/redd. Cap.	27	377	2.902	29.135	32.441
studenti/SSE	8.889	1.015	19	1	9.924
casalinghe/i	269	3.914	4.838	5.999	15.020
altra condizione	714	2.25	1.982	3.300	8.248
Totale	13.662	47.161	35.793	41.702	138.318

Fonte: ISTAT

	tassi				TOTALE
	15-24	25-49	50-64	65+	
Occupazione	17,6	73,9	66,3	7,6	46,4
Disoccupazione	36,0	11,9	8,9	3,5	11,7
Inattività	72,5	16,0	27,2	92,2	47,5

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT



Fonte: Elaborazione su stime IRPEP

1.7 Ricerca ed innovazione

Infine, per quanto riguarda ricerca e innovazione che, come è noto, costituiscono determinanti indirette del benessere con riflessi potenzialmente positivi sullo sviluppo durevole e sostenibile, va rilevato che:

- a livello sociale, la diffusione della connessione internet a banda larga evidenziava nel 2011 (1 famiglia su 2) una penetrazione della tecnologia superiore alle medie provinciale, regionale e nazionale; questo indicatore presenta per il 2016 un livello decisamente superiore (la percentuale di unità immobiliari con accesso a banda ultra-larga superiore a 30Mb era il 94% circa; fonte: Istat- sito 'amisuradicomune');
- nel mondo delle imprese, tuttavia, la propensione alla specializzazione nei settori ad alta intensità tecnologica presenta un notevole ritardo, con appena 2 addetti su 100 nel periodo 2007-2011, contro i 3,4 addetti registrati a livello regionale ed i 4,4 dell'intero Paese (fonte: rapporto UrBes 2015– scheda di Livorno); il valore 2015 di tale indicatore mostra solo un incremento minimo: 2,3 addetti nel Comune (fonte: Istat- sito 'amisuradicomune').

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 da avviare (Piano Operativo e contestuale Variante al vigente Piano Strutturale).

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

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

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

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

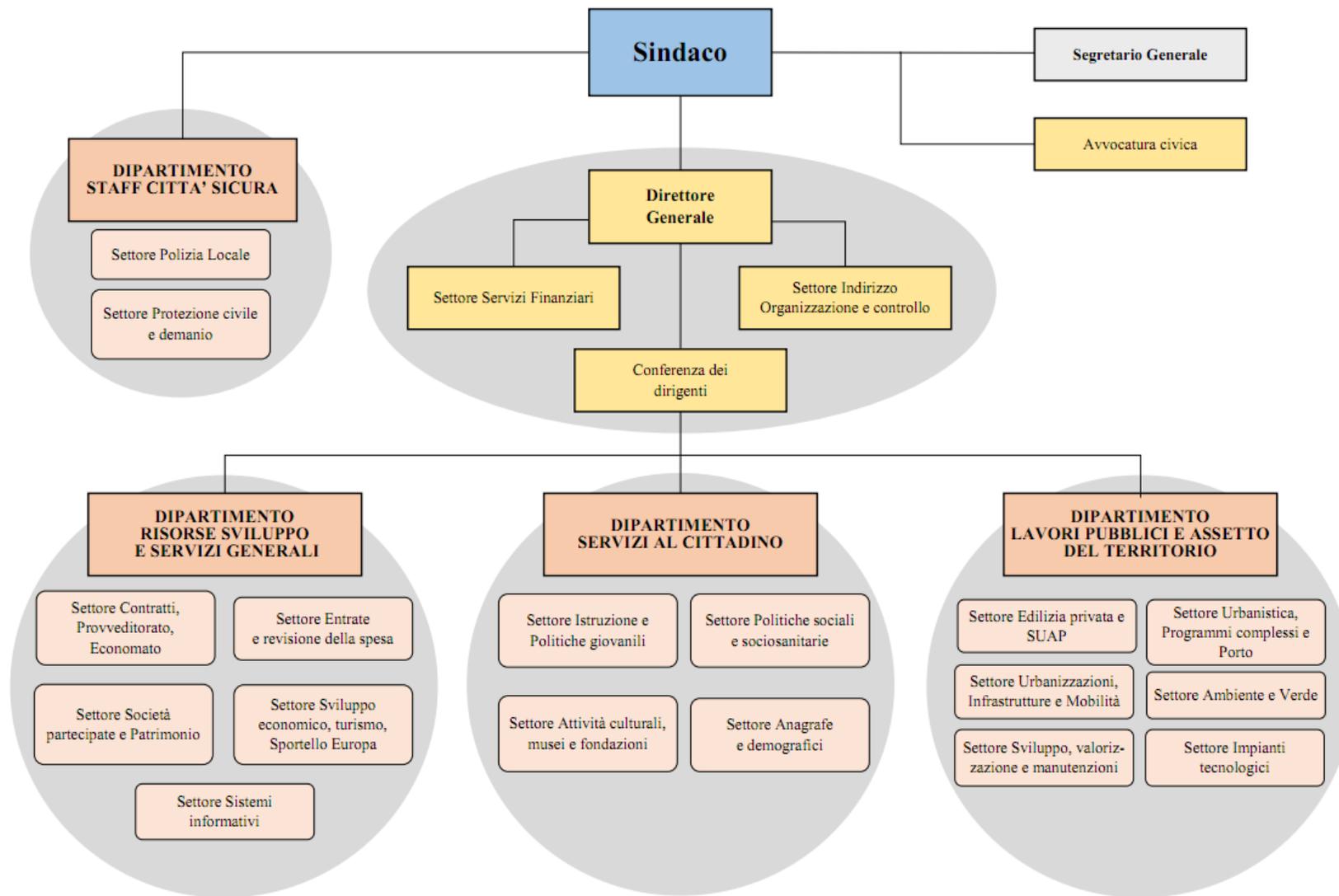
- **Settore "Protezione Civile e Demanio"** in relazione alle competenze relative alla protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, per il necessario presidio del territorio e coordinamento delle fasi di emergenza, in raccordo con gli altri enti pubblici coinvolti, nonché alla tutela dei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

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

- spostamento della funzione afferente allo sport al Settore "Contratti, Provveditorato, Economato;
- soppressione del **Settore "Sport e Demanio"** dato lo spostamento delle competenze e delle funzioni dirigenziali ai settori precedentemente indicati;

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

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



Lo Stile di direzione dell'Ente si uniforma costantemente a principi di responsabilità, adeguamento costante ai fabbisogni emergenti, sinergia, oltre che valorizzazione e sviluppo delle professionalità, economicità di gestione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con quanto stabilito a livello statutario, dai regolamenti interni e dal sistema premiante adottato dall'ente.

A livello organizzativo il Comune di Livorno presenta una struttura articolata in Dipartimenti e Settori posti all'interno dei Dipartimenti stessi o in posizione di Staff.

Il **Direttore Generale** cura ed attua gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Alla funzione di Direzione Generale è affidata la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo (strategico, di gestione e delle attività), la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi, secondo i criteri enunciati negli atti regolamentari. Compete in particolare al Direttore Generale svolgere un ruolo primario di collaborazione con il Sindaco nella fase di definizione di progetti strategici e di traduzione degli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, rispettandone le direttive e ad esso rendicontando con periodicità in ordine al loro stato di attuazione. Il Direttore esercita il proprio ruolo direttamente mediante una sovraordinazione funzionale nei confronti dei Dirigenti dell'ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati e mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti.

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste e partecipa alla Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 53 dello Statuto.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari, la principale struttura organizzativa dell'ente che

consente l'esercizio delle responsabilità dirigenziali e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi, dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta, si può esercitare l'autonomia dirigenziale, attuare gli indirizzi programmatici, nel rispetto dei criteri definiti dai regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo.

I **Dirigenti di Settore**, nel rispetto dell'autonomia gestionale che compete a tutta la dirigenza, sono chiamati in particolare ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco. I Dirigenti informano l'attività delle strutture dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione, nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento, a fronte dell'assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione del piano delle performance, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza, e quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i dirigenti di Settore, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, ivi inclusa l'assegnazione e la mobilità del personale internamente ai diversi Uffici costituiti, nel rispetto delle normative, anche di sicurezza, dei contratti di lavoro vigenti e delle presenti norme regolamentari.

I **Dipartimenti** raggruppano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco. Rappresentano un'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, che risulti in grado di rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. Consentono quindi l'integrazione e il coordinamento delle diverse attività, facilitano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse assicurando risultati migliori, favoriscono l'integrazione, il coinvolgimento e la collaborazione, consentono visioni complessive delle problematiche in ottica trasversale.

I **Coordinatori dipartimentali** svolgono i seguenti compiti:

1) Coordinano, indirizzano e controllano in posizione di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri dirigenti di settore. Tale funzione di coordinamento, pur non implicando diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici rispetto alle competenze dei Dirigenti di Settore, si esercita attraverso interventi puntuali e verifiche costanti e tende, peraltro, a favorire un ruolo a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti.

2) Formulano proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

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

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

La Conferenza svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo

professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione dei piani di mandato, contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

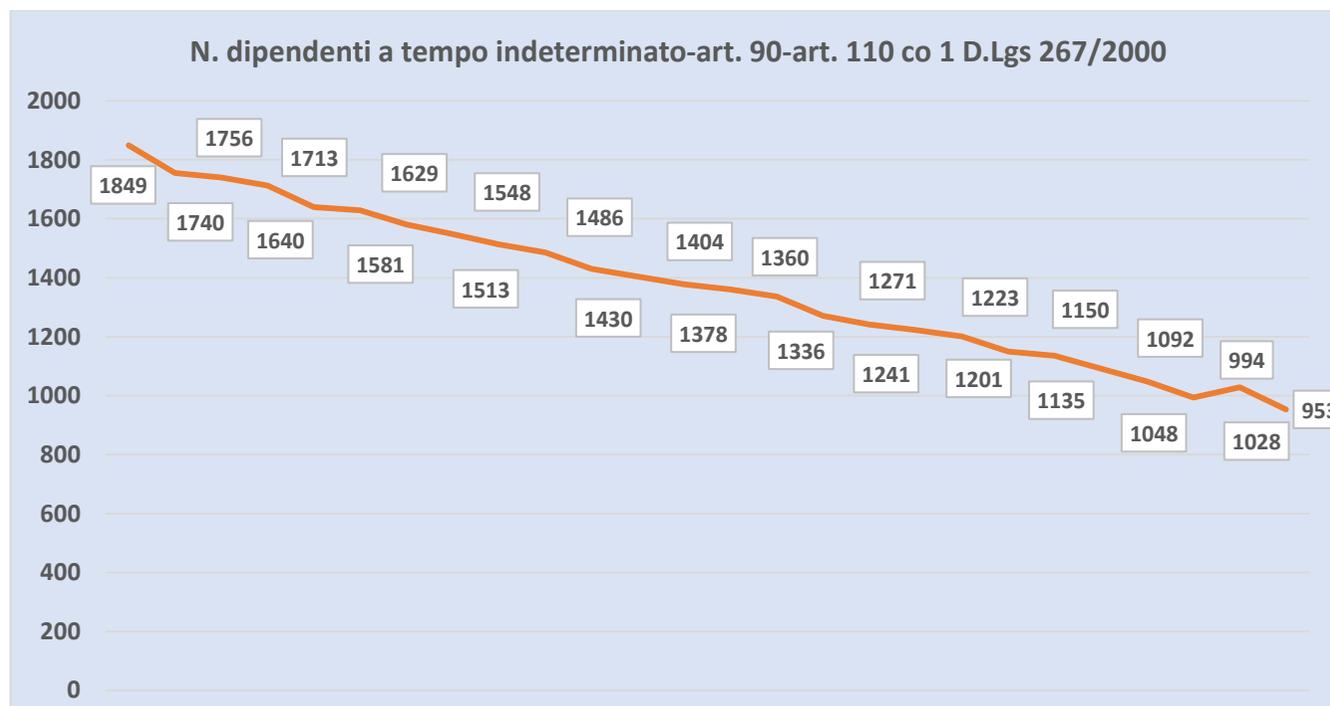
2.2 Le risorse umane

Personale dipendente dal 1996 al 2021

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000 degli ultimi 25 anni, dal 1996 al 2021. Dai dati riportati emerge una costante riduzione del numero di dipendenti dal 1996 (n. 1.849) al 2019 (n. 994), con valori in crescita nel 2020 (n. 1028) e di nuovo in riduzione nel 2021 (n. 953).

La diminuzione complessiva nel periodo analizzato è stata del 48,46%. La crescita invece dal 2019 al 2020 è stata di 34 unità, pari ad un valore in percentuale del 3,42%.

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N. Dip.	1849	1756	1740	1640	1629	1581	1548	1513	1486	1430	1404	1378	1360	1336	1271	1241	1223	1201	1150	1135	1092	1048	994	1028	953	



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2021, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,04% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3,3%-3,7% circa nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,7%. Nel 2020 e 2021 i dipendenti a tempo determinato si sono ridotti, con una percentuale, rispettivamente, del 1,25% e del 1,64% sul totale dipendenti.

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,04	1.201	92,96	1.292
2015	40	3,36	1.150	96,64	1.190
2016	48	4,06	1.135	95,94	1.183
2017	54	4,71	1.092	95,29	1.146
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75	1041
2021	16	1,64	957	98,36	973

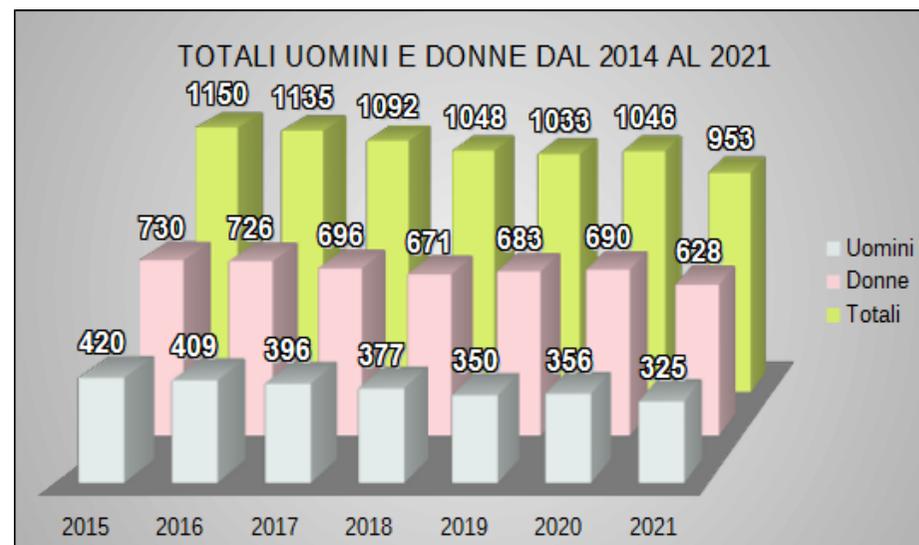
Personale dipendente in relazione al genere

(tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)

Come emerge dalla tabella riportata di seguito il personale del Comune di Livorno è rappresentato per oltre il 65% da donne, con una percentuale sul totale che negli anni dal 2014 al 2021 è aumentata, passando dal 63,53% del 2014 al 65,90% del 2021.

Anno	Uomini	% U	Donne	% D	Totali
2014	438	36,47	763	63,53	1201
2015	420	36,52	730	63,48	1150
2016	409	36,04	726	63,96	1135
2017	396	36,26	696	63,74	1092
2018	377	35,97	671	64,03	1048
2019	342	34,41	652	65,59	994
2020	350	34,05	678	65,95	1028
2021	325	34,10	628	65,90	953

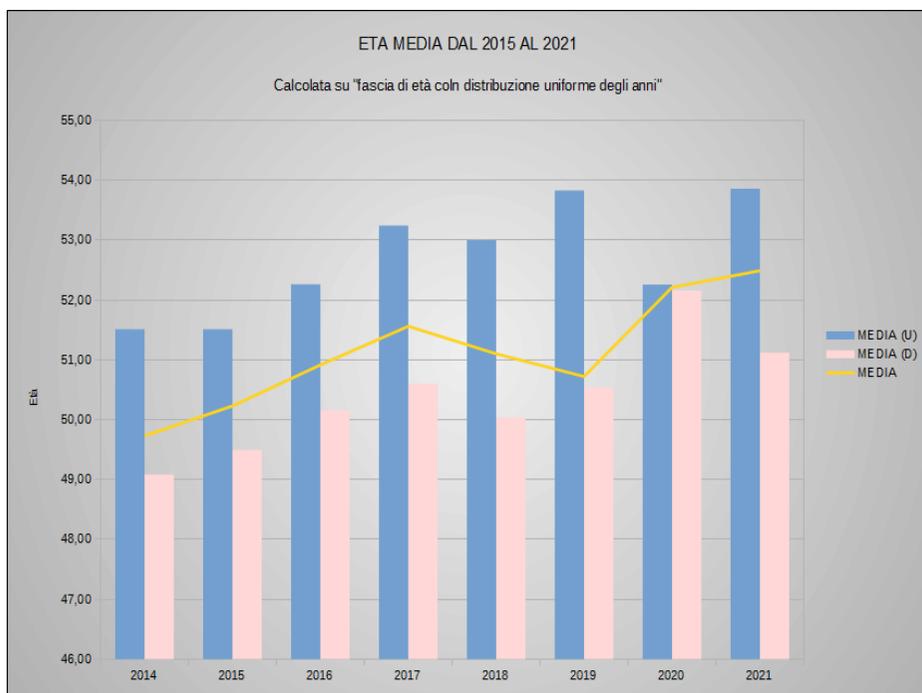
La tavola successiva illustra tale andamento in forma grafica.



Età media dei dipendenti

(tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)

L'età media dei dipendenti, come emerge dal grafico riportato di seguito, è piuttosto alta ed è aumentata negli anni dal 2014 al 2021. La media complessiva è passata da 49,97 anni del 2014 a 52,49 anni del 2021. L'età media è più alta per gli uomini rispetto alle donne: a fine 2021 era pari a 53,86 per gli uomini e a 51,12 per le donne.



Ann	MEDIA (U)	MEDIA (D)	MEDIA
2014	50,86	49,08	49,97
2015	51,51	49,49	50,5
2016	52,26	50,16	51,21
2017	53,24	50,6	51,92
2018	53	50,04	51,52
2019	53,83	50,54	52,19
2020	52,26	52,16	52,21
2021	53,86	51,12	52,49

Il personale per categoria (tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)

Nella tabella seguente si analizzano le risorse umane dal 2014 al 2021, suddivise per categorie.

I Dirigenti a fine 2021 rappresentavano l'1,99% del totale dei dipendenti con una riduzione di una unità rispetto al 2014.

I dipendenti di categoria D si sono ridotti notevolmente in termini assoluti nel periodo in esame, passando da 375 unità del 2014 a 252 unità del 2021. Si evidenzia anche una riduzione nel periodo considerato sul totale dipendenti del 4,78%.

Sono invece leggermente aumentati i dipendenti di categoria C: in valore assoluto di 6 unità, passando da 549 del 2014 a 555 del 2021. Rappresentano nel 2021 il 58,24% del totale dipendenti.

Mentre rimangono stabili i dipendenti di categoria A, pari a 5 unità, registrano una notevole riduzione i dipendenti di categoria B, che passano dalle 249 unità del 2014 (20,73% del totale dipendenti) a 122 unità del 2021 (12,80% del totale dipendenti).

ANNI	DIRIG.	%	D	%	C	%	B	%	A	%	TOTALE
2014	20	1,67	375	31,22	549	45,71	249	20,73	5	0,42	1.201
2015	20	1,74	349	30,35	537	46,70	236	20,52	5	0,43	1.150
2016	18	1,59	342	30,13	544	47,93	224	19,74	5	0,44	1.135
2017	20	1,83	322	29,49	534	48,90	209	19,14	5	0,46	1.092
2018	18	1,72	554	52,86	297	28,34	169	16,13	5	0,48	1.048
2019	14	1,41	247	24,85	558	56,14	169	17,00	5	0,50	994
2020	18	1,75	262	25,49	591	57,49	152	14,79	5	0,49	1028
2021	19	1,99	252	26,44	555	58,24	122	12,80	5	0,52	953

Il totale dei dipendenti comprende anche il Segretario Generale, il Direttore Generale, i dipendenti art. 90 e i dipendenti art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000.

Il personale Dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2021. 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 2021 (dotazione organica 20).

Anni	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

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. In particolare nel 2021 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

Nella tabella seguente si riportano i Dirigenti, uomini e donne, al numero di dipendenti del relativo genere (tempo indeterminato, art. 90, art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000). Dai dati riportati emerge una percentuale di Dirigenti uomini sul totale dei dipendenti uomini molto più alta di quella delle donne. Dal 2014 al 2020 la differenza si è costantemente ridotta con l'aumento del numero delle Dirigenti donne, per poi far registrare un'inversione di tendenza nel 2021, anno in cui le donne Dirigenti sono state l'1,27% del totale delle donne, in rapporto ai Dirigenti uomini che invece rappresentavano il 3,38% del totale degli uomini.

ANNI	Dirigente U	%	Dipendenti U	Dirigenti D	%	Dipendenti D
2014	16	3,65	438	4	0,52	763
2015	16	3,81	420	4	0,55	730
2016	15	3,67	409	3	0,41	726
2017	15	3,79	396	5	0,72	696
2018	11	2,92	377	7	1,04	671
2019	6	1,75	342	8	1,23	652
2020	8	2,29	350	10	1,47	678
2021	11	3,38	325	8	1,27	628

2.3 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2021 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2019-2024

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 122/2019

Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 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 Europea, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

LINEA DI MANDATO 9

PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI

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

LINEA DI MANDATO 10

DIRITTI

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

Documento Unico di Programmazione 2021-2023

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

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

Il **Documento Unico di Programmazione** rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale che coincide con il mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale triennale, come il Bilancio di previsione finanziario.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa del DUP in particolare si articola in due parti fondamentali: nella prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, il programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e il Piano di contenimento della spesa.

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023

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

Il **Bilancio di previsione finanziario** è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

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

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023

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

Con delibera n. 687 del 31/12/2020 la Giunta Comunale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, ha approvato il **PEG provvisorio 2021-2023** ed ha assegnato ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023.

A seguito del completamento dell'elaborazione degli Obiettivi di gestione e di quelli in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi, la Giunta Comunale con delibera n. 190 del 27/04/2021 ha approvato il **PEG 2021-2023**, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di Previsione Finanziario ed ha assegnato ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza.

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

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

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 31/12/2021 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2021-2023 è stata avviata nel mese di gennaio 2022 con l'invio ai Dirigenti delle Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione e controllo, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2021, 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 31/12/2021 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2021, 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 31/12/2021 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2022 l'Ufficio Programmazione e controllo ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei

piani, programmi ed obiettivi al termine del secondo anno della programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2021 del DUP 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/04/2022, 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 31/12/2021, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 22/12/2021. 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 2021 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 30/06/2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 765 del 24/12/2021.

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 PEG al 31.12.2021 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Per il dettaglio del controllo di gestione al 31/12/2021 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 2021, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4262 del 26/05/2021, 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 2021 sono state effettuate 18 indagini di customer satisfaction, di cui 17 valide ai fini della verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

Si evidenzia che il risultato dell'Indagine sui servizi su appuntamento e online non è stato conteggiato nel calcolo del CSI per il numero molto basso di rispondenti, pari a 12, che rende il relativo campione non significativo.

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 17 indagini di customer satisfaction, escludendo quindi l'indagine sui servizi su appuntamento e online, ammonta a **4,26** su un valore massimo di 5,00.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2021	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
17	4,26

Per il dettaglio del controllo della qualità dei servizi 2021 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.

Il Gruppo Operativo ha svolto l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali del 2021, con cadenza trimestrale, procedendo all'estrazione a campione mediante il nuovo metodo stabilito dal Gruppo di indirizzo

coordinato dal Segretario Generale; in esito all'attività di controllo i rilievi sono stati comunicati ai Dirigenti firmatari degli atti. Nel corso del 2021 Sono state controllate 160 determine.

E' stata espletata la verifica a campione del rispetto delle misure di prevenzione stabilite nell'Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2021-2023 su quattro procedure di aggiudicazione estratte a sorte. I verbali con gli esiti del controllo sono stati trasmessi con note protocollate al Segretario generale-RPCT e alla Dirigente ad interim per Gare e Contratti del Settore Contratti provveditorato Economato.

Con decisione n. 159 del 15 giugno 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2020, e con decisione n. 277 del 29 Ottobre 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2021; tali relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di regolarità contabile

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

Controllo sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto del Settore Società partecipate e patrimonio che nel corso del 2021 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 2021 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016: con delibera di Consiglio Comunale n. 255 del 22/12/2021 è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 29/12/2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 256 del 22/12/2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica.

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, entro 30 giorni dall'approvazione del PEG, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, su proposta del Dirigente del Settore preposto, il Piano del controllo della qualità dei servizi erogati nel quale devono essere individuati gli uffici e i servizi da monitorare, gli strumenti da utilizzare e il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento.

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

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

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

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

giudizio del cittadino-utente, sviluppare e migliorare la capacità di ascolto, dialogo e relazione.

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

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

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

Indagini di Customer Satisfaction sui Servizi Comunali

Nel corso del 2021 sono state effettuate 18 Indagini di Customer Satisfaction su altrettanti servizi, finalizzate a valutare il livello di qualità percepita dagli utenti. Tra le diverse modalità di effettuazione delle indagini è stato privilegiato il questionario anonimo somministrato online o nella forma autocompilata dall'utente al termine dell'erogazione del servizio, quale strumento in grado di rappresentare, attraverso indicatori appositamente costruiti, i vari aspetti che compongono la percezione di qualità degli utenti.

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

In tutti i questionari proposti all'utente viene sempre reso disponibile uno spazio di ascolto rappresentato dalla possibilità di fornire suggerimenti sul miglioramento del

servizio appena ricevuto oltre a rilevare il profilo socio-demografico: sesso, età, nazionalità e titolo di studio.

Piano per il Controllo della Qualità dei Servizi comunali 2021: Indagini di Customer Satisfaction					
Settore	Dirigente al 31/12/2021	Servizio	Modalità	Valore atteso	Valore raggiunto
Direzione Generale	Falleni (DG)	URP-Servizio chat Whatsapp	Questionario online	>=3	4,81
Segreteria Generale	Cacelli (RPCT)	Giornata della Trasparenza	Questionario autocompilato	>=3	4,31
Indirizzo organizzazione e controllo	Lami	Formazione-corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni)	Questionario online	>=3	4,50
Direzione Generale/Indirizzo Organizzazione e controllo	Falleni (DG)/Lami	Smart working (utenti interni)	Questionario online	>=3	3,28
		Servizi su appuntamento e online	Questionario online	>=3	1,75*
Avvocatura civica	Cenerini	Convegno sul ruolo e le competenze delle avvocatature civiche	Questionario autocompilato	>=3	4,42
Ambiente e verde	Gonnelli	Iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti)	Questionario autocompilato	>=3	4,04
Politiche sociali e sociosanitarie	Guarnieri	Portale associazionismo (funzionalità del portale)	Questionario online-autocompilato	>=3	4,32
		Evento formativo e promozionale del nuovo Codice del Terzo Settore	Questionario autocompilato	>=3	4,34
Attività culturali, musei e fondazioni	Cerini	Biblioteca Labronica-Villa Fabbricotti	Questionario autocompilato	>=3	4,11
		Biblioteca Labronica-Bottini dell'olio	Questionario autocompilato	>=3	4,31

Settore	Dirigente al 31/12/2021	Servizio	Modalità	Valore atteso	Valore raggiunto
Anagrafe e Demografici	Cacelli	Anagrafe-Interventi formativi con docenti interni ed esterni (utenti interni)	Questionario autocompilato	>=3	3,96
		Stato civile ed Elettorale/Leva-Interventi formativi con docenti interni ed esterni (utenti interni)	Questionario autocompilato	>=3	4,35
		Sportello al cittadino Area Nord	Questionario autocompilato	>=3	4,68
		Sportello al cittadino Area Sud	Questionario autocompilato	>=3	4,82
Contratti, provveditorato, economato	Cadau	Gare e contratti (utenti interni)	Questionario online	>=3,5	4,08
	Bendinelli	Economato (utenti interni)	Questionario online	>=3,5	4,25
Servizi Finanziari	Bendinelli	Formazione Referenti contabili (questionario di feedback)	Questionario online	-	3,80

**Il risultato dell'indagine sui servizi su appuntamento e online non è stato conteggiato nel calcolo del CSI-Customer Satisfaction Index complessivo medio per il numero molto basso di rispondenti, pari a 12, che rende il relativo campione non significativo.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel secondo semestre 2021 sono state effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti. L'audit di sorveglianza, svolto il 20/01/2022 con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, si è concluso con il mantenimento della certificazione.

Carte dei servizi specifiche su tre servizi

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

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

Nel 2021 sono state elaborate in collaborazione con i Settori coinvolti tre **Carte specifiche relative ai Servizi cimiteriali, ai Servizi elettorali e ai Servizi di leva militare.**

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. Rappresenta quindi il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, in relazione alle modalità di erogazione, agli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

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

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

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

Le indagini di customer satisfaction 2021 in dettaglio

Le diciotto indagini di customer satisfaction effettuate nel 2021 possono essere suddivise in tre categorie:

- 1) Indagini sui servizi rivolti ai cittadini – n. 8 indagini: Giornata della trasparenza, Associazionismo, Convegno sul ruolo e le competenze delle avvocature civiche, Iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti), Evento formativo e promozionale del Terzo settore: “Le infrastrutture sociali della comunità livornese”, Biblioteca Labronica-Villa Fabbricotti, Biblioteca Labronica-Bottini dell’olio, Sportello al cittadino Area Nord, Sportello al cittadino Area Sud;
- 2) Indagini sui servizi rivolti all'utente interno – n. 7 indagini: Formazione interna Anagrafe, formazione interna Stato civile, formazione interna Servizio Elettorale e leva, corsi in materia di sicurezza sul lavoro, formazione interna Referenti contabili – questionario di feedback, Economato, Gare e contratti, Smart working Dirigenti e Posizioni organizzative;
- 3) Indagini sulla funzionalità dei servizi web erogati dall'Amministrazione comunale – n. 3 indagini: Funzionalità del Portale delle Associazioni, Servizio WhatsApp dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Servizi su appuntamento e online.

Le otto indagini sui servizi rivolti ai cittadini hanno riguardato sia i servizi di ampia fruizione quali le biblioteche comunali, le attività degli sportelli decentrati Nord e Sud e i servizi forniti dall’ufficio Associazionismo sia una serie di eventi organizzati dagli uffici: la Giornata della trasparenza rivolta agli studenti delle scuole medie superiori, il convegno sul ruolo e le competenze delle avvocature civiche, le attività della Commissione Ambiente e mobilità degli studenti ed infine l’evento formativo e promozionale “Le infrastrutture sociali della comunità livornese”.

La maggior parte delle sette indagini relative ai servizi rivolti all'utente interno (dipendenti comunali) hanno riguardato la formazione rivolta ai dipendenti in materia di Anagrafe, Stato civile, Elettorale e leva, Formazione contabile, Sicurezza sul lavoro (complessivamente cinque indagini), una indagine sulle misure organizzative introdotte con lavoro agile, due indagini sullo svolgimento delle procedure di gara da parte dell’Ufficio Gare e contratti; indagini interne necessarie anche per il mantenimento della certificazione ISO 9001/2015 dei suddetti uffici.

Le indagini sui servizi interni nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per il miglioramento dei rapporti e per implementare nuove attività e funzionalità. Ad esempio nel 2020 per il Settore Contratti Provveditorato Economato (Uffici Economato e Contratti e gare) i commenti suggerivano la necessità di implementare l’attività formativa per coloro che contattano sporadicamente i servizi al fine di allineare le conoscenze tecniche degli utenti per una più rapida conclusione dei procedimenti, nonché di diffondere manuali procedurali ed operativi, faq sui vari aspetti delle procedure di gara. Al fine di dare riscontro alle necessità emerse, durante il secondo semestre 2021 sono stati organizzati corsi di formazione tenuti dal personale dell’ufficio Gare e contratti, corsi che sono proseguiti anche nel 2022.

Sono state riproposte anche nel 2021 le tre indagini online sulla funzionalità di alcuni servizi web: dai suggerimenti espressi dagli utenti che hanno partecipato all’indagine sui servizi erogati dal Portale delle Associazioni (che chiedeva agli utenti del terzo settore di esprimere il proprio giudizio sulla funzionalità della procedura di compilazione della domanda per la richiesta di contributo, tramite i dati già presenti all'interno del database) si evince l'utilità sempre maggiore che i servizi informatici assumono per i cittadini, specialmente adesso che il distanziamento sociale e la

necessità di evitare spostamenti dovuti al Covid-19 portano l'utente a richiedere servizi web efficienti e performanti.

Anche la nuova modalità di supporto all'utente fornita dalla chat di WhatsApp dell'Ufficio Relazione con il pubblico ha riscontrato un positivo apprezzamento ancor più utile nel periodo emergenziale che ha limitato gli spostamenti. Dalla lettura complessiva dei suggerimenti espressi per il miglioramento, riportati ove presenti in ogni scheda sintetica, si riconosce comunque la necessità di intervenire con ulteriori accorgimenti per venire maggiormente incontro alle esigenze dell'utente che viene chiamato annualmente a partecipare direttamente alla definizione delle caratteristiche del servizio e alle modalità di erogazione dello stesso.

La valutazione dell'utente obbliga dunque ad una necessaria riflessione - e successiva azione-finalizzata in ultima istanza al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, nell'intento di far coincidere sempre più la qualità del servizio atteso dal fruitore con le risposte effettivamente fornite dall'Amministrazione.

Un cenno particolare ai risultati non positivi dell'indagine sui servizi su appuntamento e i servizi online pubblicizzata e raggiungibile sull'home page del sito internet dell'ente, con un banner a scorrimento: i numeri di risposta esigui, solo dodici rispondenti rispetto alla totalità dei fruitori, (la maggior parte dei servizi aperti al pubblico viene erogato su appuntamento e tanti servizi sono erogati online) fanno ritenere che il risultato abbia intercettato solamente i pochi utenti insoddisfatti, senza accogliere le valutazioni di coloro che, pur soddisfatti del servizio, non hanno compilato il questionario.

Si riportano di seguito le schede sintetiche dei risultati per ciascuna indagine svolta nel 2021.

Servizio URP –Ufficio Relazioni con il Pubblico - chat WhatsApp

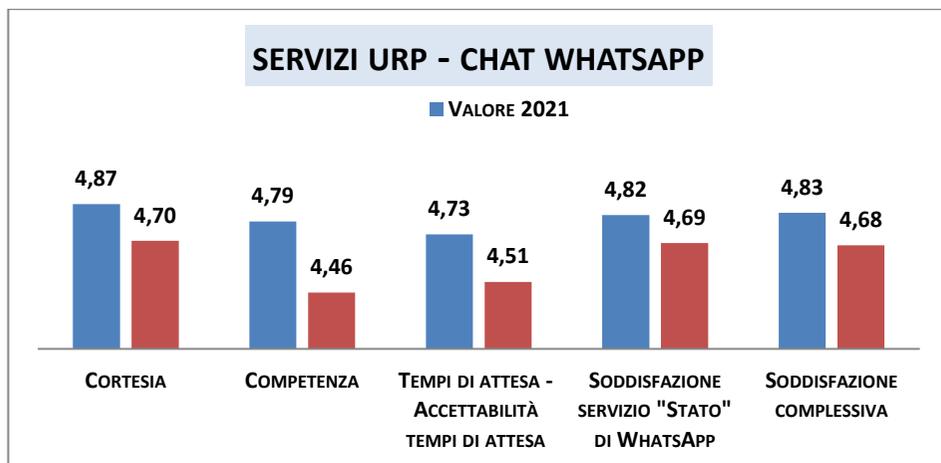
Descrizione: ogni anno l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) proponeva agli utenti un questionario sul gradimento dei servizi prestati a sportello. Il questionario veniva compilato al termine del servizio tramite un tablet ma dal 2020 a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile attivarlo con la modalità informatizzata in quanto la superficie del tablet rappresenta un veicolo di possibile contagio. E' stato scelto pertanto di rilevare il gradimento degli utenti sul servizio chat di WhatsApp, attivato dall'ufficio URP per offrire un ulteriore canale di comunicazione con i cittadini.

Utenti: cittadini iscritti alla chat dell'URP tramite WhatsApp: 2.920 iscritti, contatti totali 2021: 7.599 per un totale di 90.543 messaggi.

Servizi: informazioni di carattere generale o personalizzato sui servizi comunali

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	Valore 2020	CSI 2021	CSI 2020
Cortesia	4,87	4,70	4,81	4,61
Competenza	4,79	4,46		
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,73	4,51		
Soddisfazione servizio "Stato" di WhatsApp	4,82	4,69		
Soddisfazione complessiva	4,83	4,68		



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	1° ottobre - 7 novembre 2021	157

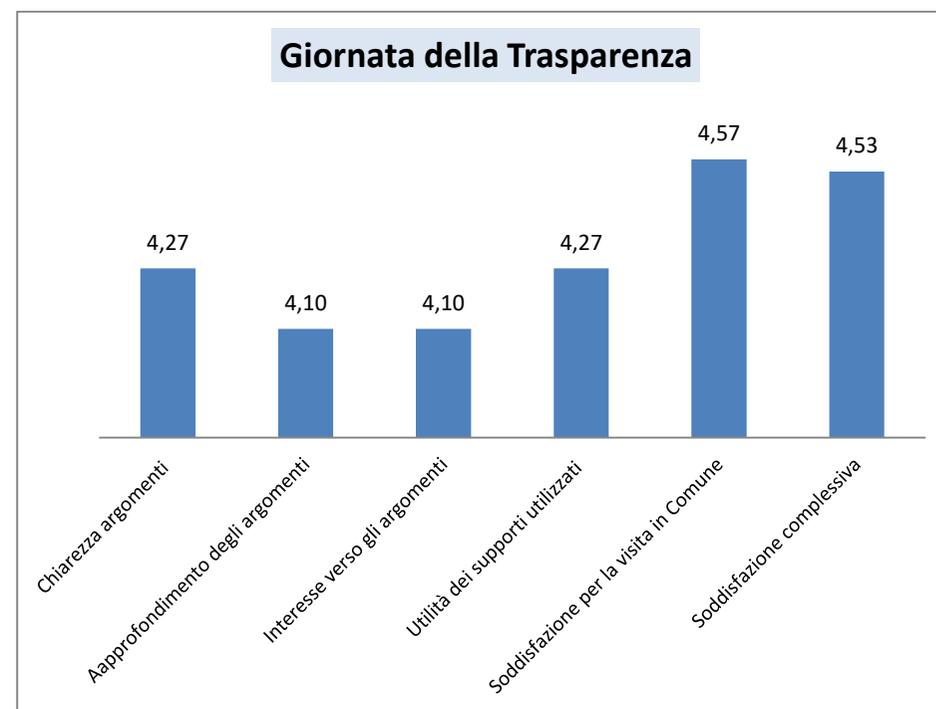
Giornata della Trasparenza

Descrizione: Nei giorni 2 e 8 ottobre 2021, nell'ambito della Giornata della Trasparenza 2021 si sono svolti gli incontri con gli studenti dell'istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Livorno. Obiettivo delle Giornate della trasparenza è promuovere tra gli studenti una maggiore coscienza civica e il rapporto tra l'Amministrazione comunale e tale fascia di cittadinanza; informare e sensibilizzare sulle attività che svolge il Comune, sulle modalità e gli strumenti con cui l'amministrazione esercita le proprie funzioni, su come e dove visionare atti e informazioni; illustrare i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Livorno.

Utenti: studenti che hanno partecipato all'iniziativa *Giornata della Trasparenza 2021*.

Valore aggregato e per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore semplice	Valore	Indicatore complesso	Valore	C.S.I.
Chiarezza argomenti	4,27	Soddisfazione argomenti trattati	4,16	4,31
Approfondimento degli argomenti	4,10			
Interesse verso gli argomenti	4,10			
Utilità dei supporti utilizzati	4,27			
Soddisfazione per la visita in Comune	4,57			
Soddisfazione complessiva	4,53			



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	8 ottobre 2021	30

Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Descrizione: l'ufficio Formazione organizza costantemente i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro dedicati ai dipendenti dell'ente. Nel 2021 le attività formative sono state affidate ad una società esterna che ha avviato nella seconda parte dell'anno i corsi in materia di formazione generale, primo soccorso e antincendio.

Utenti: dipendenti che hanno frequentato i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatori	Valori	C.S.I.
Impostazione di orari, pause e durata corso	4,15	4,50
Divisione dei moduli formativi	4,34	
Esposizione del docente	4,65	
Disponibilità del docente al dialogo	4,73	
Intuito del docente sulle esigenze dei discenti	4,55	
Approfondimento degli argomenti	4,58	
Interesse verso le nozioni esposte	4,60	
Utilità delle nozioni esposte nello svolgimento della propria mansione	4,57	
Incremento del bagaglio culturale personale	4,41	
Supporti utilizzati dal docente (lavagna, lucidi, grafici, eccetera)	4,40	

Specifiche della rilevazione 2021

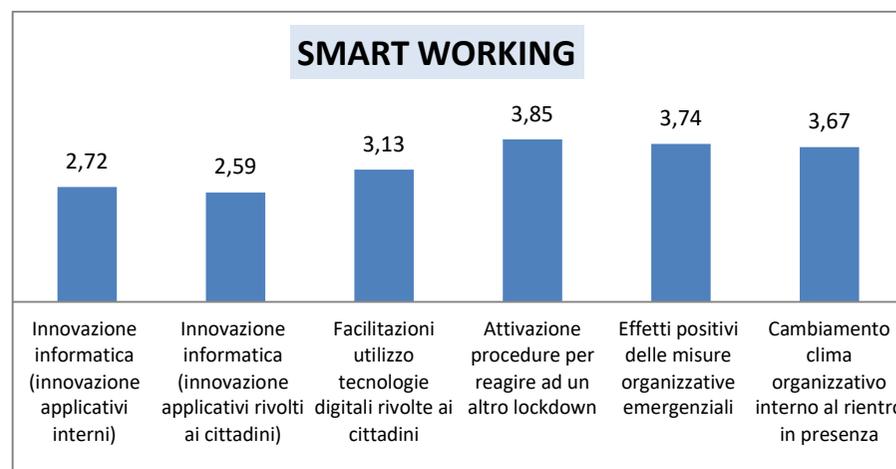
Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	Novembre – dicembre 2021	145

Smart working (utenti interni)

Descrizione: l'indagine 2021 si rivolgeva ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative quali soggetti a diretto contatto con i dipendenti e i cittadini ed in grado di verificare direttamente gli effetti della nuova modalità lavorativa (smart working) giunta al secondo anno di applicazione, sulle attività e procedimenti gestiti in termini di innovazioni degli applicativi online (interni e rivolti ai cittadini), facilitazioni attivate per i cittadini per un migliore utilizzo delle tecnologie digitali, il permanere degli effetti (positivi o negativi) che la pandemia ha determinato rispetto alle modalità lavorative (ordinaria e smart working) nonché la loro ripercussione in generale sull'azione amministrativa.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	C.S.I.
Innovazione informatica (innovazione applicativi interni)	2,72	3,28
Innovazione informatica (innovazione applicativi rivolti ai cittadini)	2,59	
Introduzione facilitazioni utilizzo tecnologie digitali rivolte ai cittadini	3,13	
Procedure per reagire ad un altro lockdown	3,85	
Effetti delle misure organizzative emergenziali	3,74	
Cambiamento clima organizzativo interno al rientro in presenza	3,67	



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	30 dicembre 2021 – 31 gennaio 2022	39

Servizi su appuntamento e online

Descrizione: L'indagine è incentrata sulla verifica del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alle nuove modalità di prenotazione di appuntamento e di erogazione dei servizi online durante il periodo di emergenza. Ai cittadini è stato chiesto di valutare il sistema di prenotazione degli appuntamenti attivato dall'ente per disciplinare l'accesso ai locali e limitare le occasioni di contagio senza penalizzare il servizio offerto e dare una valutazione ai servizi erogati tramite modalità online (posta elettronica, caselle di posta dedicate, applicativi informatici).

Utenti: cittadini utenti che hanno richiesto un appuntamento e/o hanno usufruito di un servizio erogato online.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2020	CSI 2020
Soddisfazione servizio di richiesta di appuntamento	1,83	1,75
Soddisfazione servizio online erogato	1,67	

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online raggiungibile tramite banner pubblicato in home page sul sito internet del comune all'indirizzo www.comune.livorno.it	30 dicembre 2021– 31 gennaio 2022	12

Il limitato numero di risposte rispetto ai visitatori può indurre a ritenere che l'insoddisfazione degli utenti sui servizi online e su appuntamento sia inesistente, rispetto al totale degli utenti che durante la pandemia hanno usufruito dei servizi su appuntamento e online, non avendo trovato riscontro nella corrispondente soddisfazione di coloro che hanno usufruito dei servizi e che non hanno espresso il loro parere positivo o neutro perché non si sono collegati all'home page del sito per compilare il questionario.

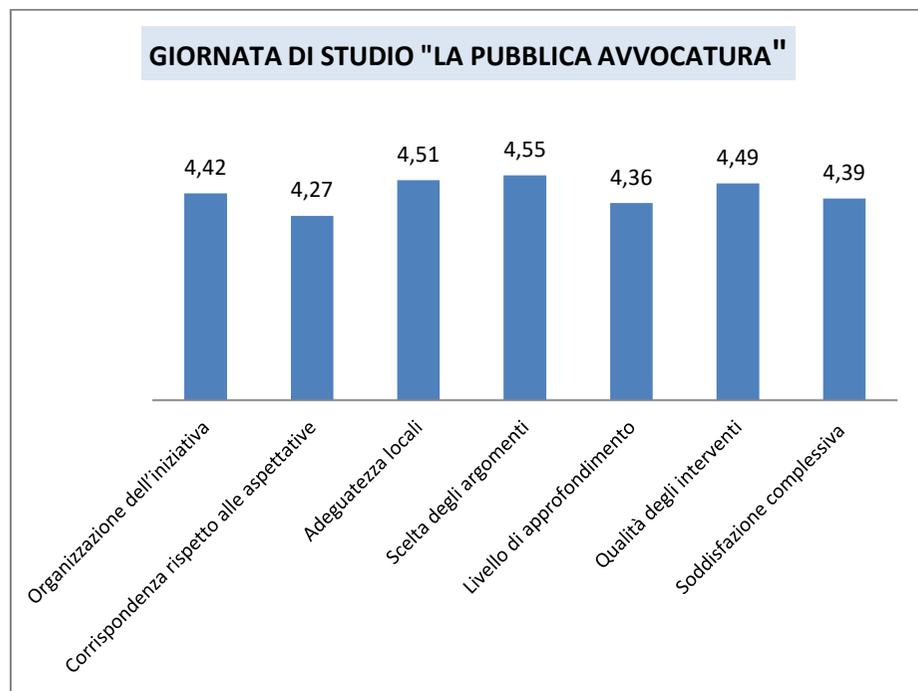
Giornata di studio: "La Pubblica Avvocatura-Avvocati della P.A. a difesa dell'interesse pubblico"

Descrizione: la giornata di studio si è svolta il 6 dicembre 2021, ed era rivolta ad una utenza professionale interessata a conoscere le peculiarità dell'attività svolta negli uffici legali degli enti pubblici (Avvocatura). L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati quale momento di fattivo dialogo in materia, per fornire conoscenze utili al lavoro quotidiano dei professionisti e gettare basi per creare una costante sinergia caratterizzata da reciproca collaborazione a tutela e garanzia dei cittadini-assistiti.

Utenti: partecipanti alla Giornata di studio "La Pubblica Avvocatura - Avvocati della P.A. a difesa dell'interesse pubblico" organizzata dal Comune di Livorno e svoltasi il 6 dicembre 2021 presso la sala ex Lem Piazza del Pamiglione 1 a Livorno.

Valore aggregato e per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatori semplici	Valori da 1 a 5	Indicatori complesso	Valori	CSI
Organizzazione dell'iniziativa	4,42			4,43
Corrispondenza rispetto alle aspettative	4,27			
Adeguatezza locali	4,51			
Scelta degli argomenti	4,55	Argomenti trattati	4,46	
Livello di approfondimento	4,36			
Qualità degli interventi	4,49			
Soddisfazione complessiva	4,39			



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	6 dicembre 2021	45

Iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti)

Descrizione: 23 studenti e studentesse delle classi quarte e quinte degli Istituti Tecnici cittadini hanno partecipato ad un percorso formativo articolato sui fondamenti del diritto, sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli organi di governo, sull'ambiente e sulla mobilità sostenibile. Il percorso si è sviluppato nel corso del 2021 nell'ambito delle iniziative veicolate dal *Progetto Circle*, che possono essere consultate nel nuovo portale web che il Comune di Livorno mette a disposizione dei cittadini per

approfondire e condividere i temi dell'ambiente e della mobilità
<https://progettocircle.livorno.it/>

Utenti: studenti e studentesse che hanno partecipato al percorso formativo Commissione Ambiente Mobilità Studenti.

Valore aggregato e per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore
Soddisfazione complessiva percorso CAMS	4,04

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	24

Portale associazionismo (funzionalità del portale)

Descrizione: il portale Associazioni, accoglie i dati delle associazioni livornesi iscritte all'Albo delle Associazioni comunali, come previsto dal *Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti senza scopo di lucro* ed raggiungibile all'indirizzo internet

<http://www.comune.livorno.it/AssociazioniNew/Associazioni/MenuPrincipale.asp>.

Fornisce inoltre informazioni, permette di consultare l'Albo delle Associazioni e, in occasione del bando annuale per la richiesta di contributo, facilita gli utenti nella compilazione delle richieste, precaricando i dati e predisponendo il documento pronto per la stampa e per il successivo inoltrare all'ufficio.

Utenti: utenti (associazioni, soggetti del terzo settore) che hanno usufruito dei servizi erogati sul Portale Associazioni nel periodo 01 - 30 novembre 2021 durante il periodo in cui è possibile presentare richieste di contributo e richiedere i chiarimenti in merito all'ufficio.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	Valore 2020	Valore 2019	CSI 2021	CSI 2020	CSI 2019
Facilità nel reperire il servizio web	non riproposta	4,31	4,00	4,32	4,11	4,01
Reperibilità delle informazioni d'uso e compilazione	4,25	3,81	3,95			
Funzionalità e gradevolezza grafica	3,75	3,81	3,26			
Semplificazione delle attività dell'utente	4,00	3,88	3,89			
Facilità di compilazione - segnalazione errori in fase di redazione	4,33	4,25	4,21			
Facilità di risposta del sistema - ottenimento modulo precompilato scaricabile	4,58	3,63	4,58			
Cortesia e competenza del personale	5	5,00	4,00			
Giudizio complessivo	4,33	4,19	4,16			

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	01 - 30 novembre 2021	12

Conferenza del Terzo Settore: "Le infrastrutture sociali della comunità livornese"

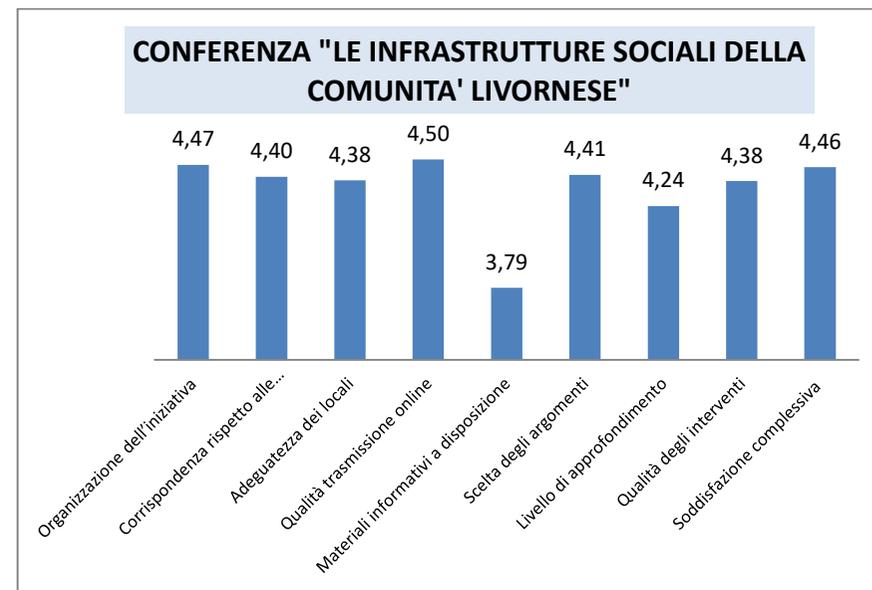
Descrizione: la conferenza che si è svolta il 2 ottobre 2021 rivolta ad una utenza interessata a conoscere le ultime novità normative e procedurali in materia di Terzo Settore a seguito della "Riforma del Terzo settore", il complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l'impresa sociale ad ampio raggio avviata con la Legge delega n.1 06/2016 e culminata nell'emanazione del Decreto Legislativo 117/2017, Codice del Terzo Settore. L'evento, trasmesso anche online, è stato progettato quale

momento di incontro, dialogo e confronto su temi di forte attualità e ha visto tra i relatori nomi di spicco a livello politico, istituzionale e della formazione universitaria.

Utenti: partecipanti alla Conferenza del Terzo Settore: "Le infrastrutture sociali della comunità livornese" svoltasi presso il Terminal Crociere di Livorno

Valore aggregato e per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatori semplici	Valori 2021	Indicatore complesso	CSI
Organizzazione dell'iniziativa	4,47	Argomenti trattati 4,35	4,34
Corrispondenza rispetto alle aspettative	4,40		
Adeguatezza dei locali	4,38		
Qualità trasmissione online	4,50		
Materiali informativi a disposizione	3,79		
Scelta degli argomenti	4,41		
Livello di approfondimento	4,24		
Qualità degli interventi	4,38		
Soddisfazione complessiva	4,46		



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione N. questionari	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionari cartacei n. 33-online n. 16	2 ottobre 2021	49

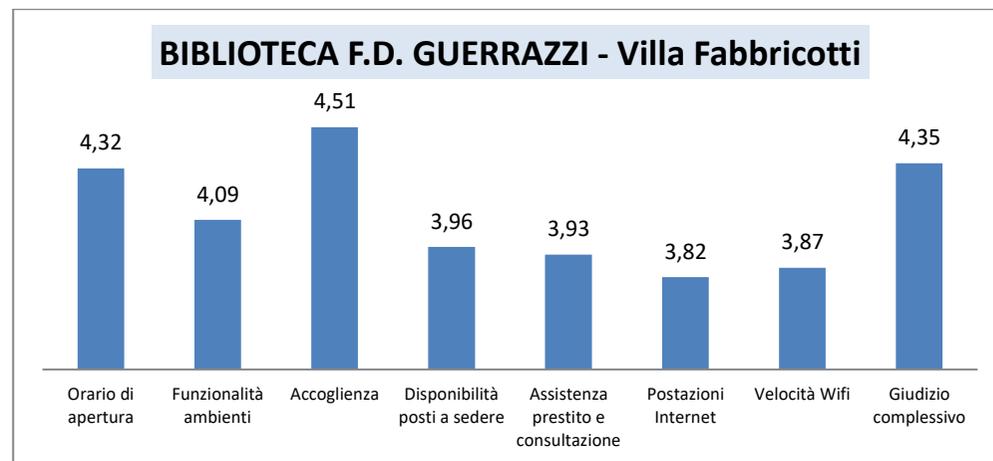
Biblioteca F.D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti

Descrizione: La Biblioteca Labronica, intitolata a Francesco Domenico Guerrazzi, è la principale biblioteca pubblica di Livorno e centro del sistema bibliotecario livornese. Ha sede nell'antica Villa Fabbricotti, nei cui magazzini sono conservati 120.000 libri, 1.500 manoscritti e 60.000 autografi. Vi si trova una ricca collezione di autografi (come quelli di Giacomo Leopardi e Galileo Galilei), manoscritti (ad esempio di Ugo Foscolo) e antichi volumi stampati a Livorno sin dal XVII secolo. Nata ufficialmente nel 1952, ma inaugurata nella veste attuale nel giugno del 2003, dopo un importante intervento di restauro, svolge oggi la duplice funzione di biblioteca conservativa e di pubblica lettura.

Utenti: frequentatori della Biblioteca F.D. Guerrazzi.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatori	Valore Indicatore	CSI
Orario di apertura	4,32	4,11
Funzionalità ambienti	4,09	
Accoglienza	4,51	
Disponibilità posti a sedere	3,96	
Assistenza prestito e consultazione	3,93	
Postazioni Internet	3,82	
Velocità Wifi	3,87	
Giudizio complessivo	4,35	



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	2 novembre – 30 novembre 2021	115

Biblioteca Labronica - Bottini dell'Olio

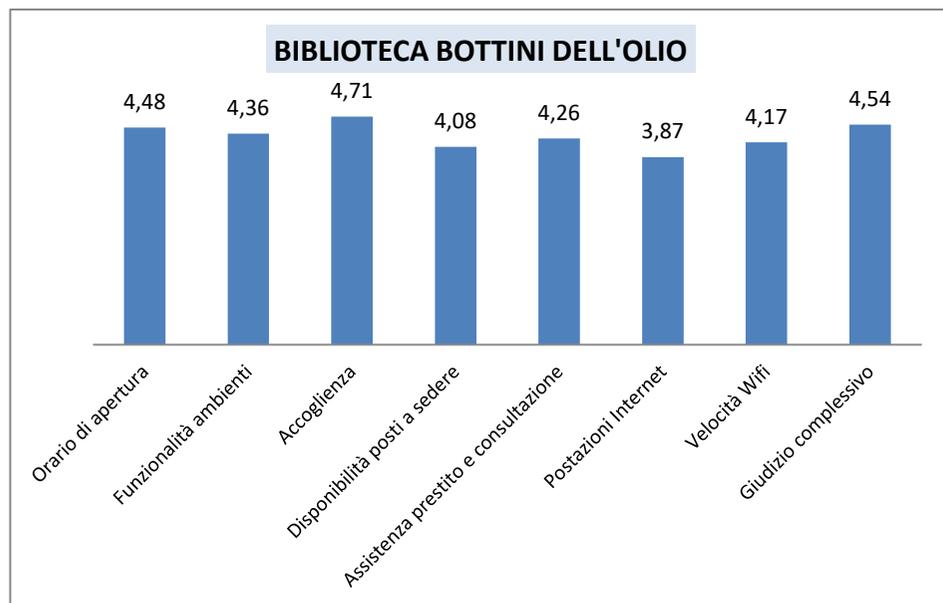
Descrizione: La sede della biblioteca è ubicata al primo piano di uno dei più importanti edifici storici della città di Livorno: i Bottini dell'Olio. Il grande edificio fu costruito, tra il 1698 e il 1704, come opera pubblica a servizio dello sviluppo economico e portuale della città adibito prima a deposito dell'olio con duecentotto bottini-cisterna che i mercanti affittavano per custodire l'olio sbarcato dalle navi, successivamente i locali persero la loro funzione originaria e divennero locale di deposito di generi alimentari vari. Dopo essere stato utilizzato nel dopoguerra come ricovero degli sfollati, il grande edificio dei Bottini dell'Olio fu risanato negli anni ottanta. L'edificio adesso è stato ristrutturato completamente ed è divenuto il Polo culturale della città. Il primo piano dei Bottini dell'Olio ospita adesso una delle sezioni della Biblioteca comunale Labronica "F.D. Guerrazzi". In tale spazio è stato collocato il materiale bibliografico

edito a partire dal 2000 e il suo patrimonio librario complessivo ammonta a 45000 volumi.

Utenti: frequentatori della Biblioteca Bottini dell'Olio - Piazza del luogo Pio

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatori	Valore Indicatore	CSI
Orario di apertura	4,48	4,31
Funzionalità ambienti	4,36	
Accoglienza	4,71	
Disponibilità posti a sedere	4,08	
Assistenza prestito e consultazione	4,26	
Postazioni Internet	3,87	
Velocità Wifi	4,17	
Giudizio complessivo	4,54	



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	2 novembre – 30 novembre 2021	85

Anagrafe-Interventi formativi con docenti interni ed esterni (utenti interni)

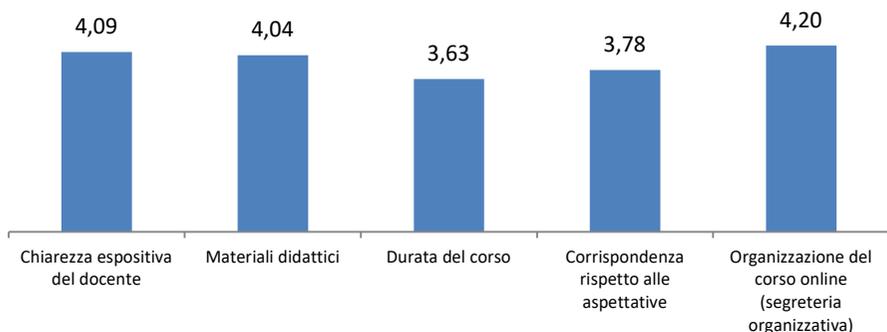
Descrizione: le novità normative che si sono succedute negli ultimi anni e il passaggio del nostro comune ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) hanno reso necessario attivare un processo di professionalizzazione specifico per i dipendenti dell'ufficio Anagrafe. Il comune di Livorno è iscritto all'associazione di settore Anusca che eroga corsi di formazione in materia anagrafica e di stato civile e durante l'anno i dipendenti hanno partecipato a ventidue corsi di formazione online, in relazione alle specifiche competenze professionali, attivati da Anusca e ad un corso interno relativo al Sit del Comune di Livorno (Sistema Informativo Territoriale).

Utenti: utenti interni - dipendenti ufficio Anagrafe.

Valore aggregato e per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	CSI
Chiarezza espositiva del docente	4,09	3,96
Materiali didattici	4,04	
Durata del corso	3,63	
Corrispondenza rispetto alle aspettative	3,78	
Organizzazione del corso online (segreteria organizzativa)	4,20	
Soddisfazione complessiva	4,00	

FORMAZIONE INTERNA UFFICIO ANAGRAFE



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	Anno 2021	55

Stato civile ed Elettorale/Leva-Interventi formativi con docenti interni ed esterni (utenti interni)

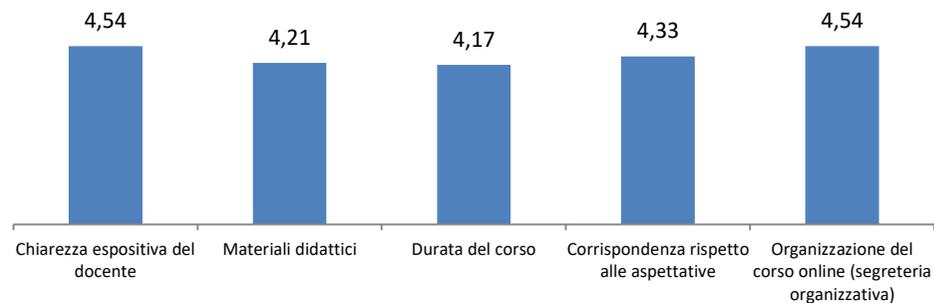
Descrizione: le novità normative che si sono succedute negli ultimi anni e il prossimo passaggio di alcuni archivi dello Stato civile in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - è previsto che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva - hanno reso necessario un processo di professionalizzazione specifico per i dipendenti dell'ufficio Stato civile. Il comune di Livorno è iscritto all'associazione di settore Anusca che eroga corsi di formazione in materia anagrafica e di stato civile e durante l'anno i dipendenti hanno partecipato a sei corsi di formazione online, in relazione alle specifiche competenze professionali, attivati da Anusca

Utenti: utenti interni - dipendenti ufficio Stato civile.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	CSI
Chiarezza espositiva del docente	4,54	4,35
Materiali didattici	4,21	
Durata del corso	4,17	
Corrispondenza rispetto alle aspettative	4,33	
Organizzazione del corso online (segreteria organizzativa)	4,54	
Soddisfazione complessiva	4,33	

FORMAZIONE INTERNA STATO CIVILE



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	Anno 2021	24

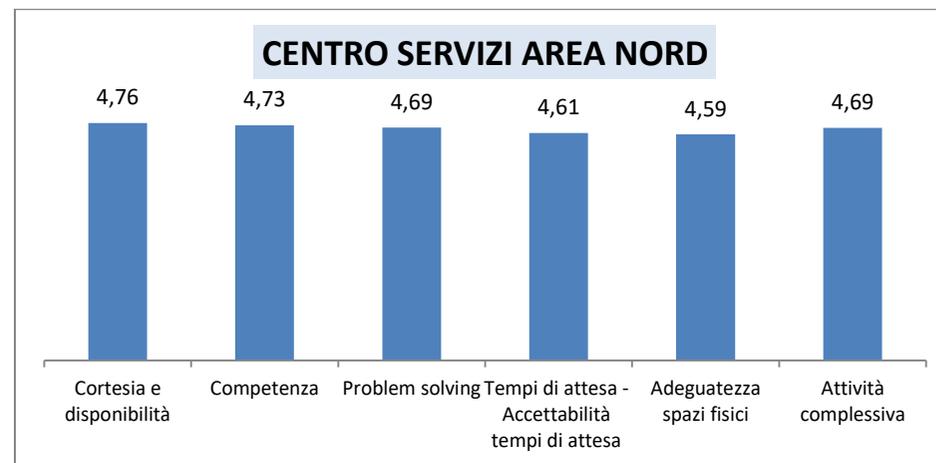
Sportello al cittadino Area Nord

Descrizione: sportello Anagrafico, fra cui anche i certificati di anagrafe e di stato civile e rilascio tessere elettorali, distribuzione modulistica del Comune, rilascio credenziali per l'accesso ai servizi on line del Portale "Sportello del Cittadino" del Comune, consegna permessi ZTL, "Orti per anziani" (consegna modulistica e ritiro domande in occasione dei bandi periodici), tesserini venatori (consegna e ritiro tesserini), assegno di maternità e assegno al Nucleo familiare (consegna modulistica e ritiro domande), contributo incidenza affitto sul reddito (solo consegna modulistica), dichiarazione redditi (distribuzione Mod. 730 e mod. unico), bando Edilizia Residenziale Pubblica (consegna modulistica), segnalazioni su problemi di manutenzione e di arredo urbano; gestione utilizzo salone auditorium e gestione Patti di Collaborazione sottoscritti con associazioni per l'utilizzo del Centro Servizi Area Nord, raccolta firme su proposte di legge di iniziativa popolare e referendaria, Internet Point.

Utenti: cittadini che richiedono i servizi erogati dallo Sportello Area Nord.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valori (scala 1 - 5)	CSI
Cortesia e disponibilità	4,76	4,68
Competenza	4,73	
Problem solving	4,69	
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,61	
Adeguatezza spazi fisici	4,59	
Attività complessiva	4,69	



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	2 novembre - 30 novembre 2021	123

Sportello al cittadino Area Sud

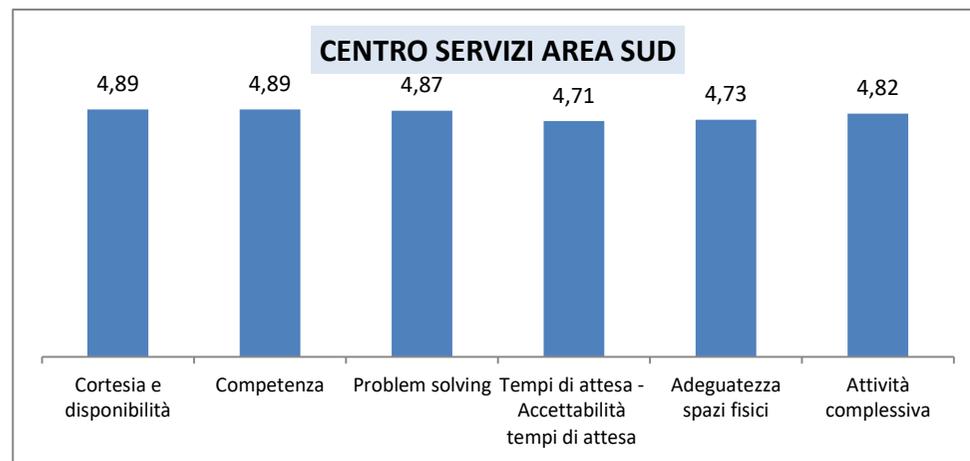
Descrizione: sportello Anagrafico, fra cui anche i certificati di anagrafe e di stato civile e rilascio tessere elettorali, distribuzione modulistica del Comune, rilascio credenziali per l'accesso ai servizi on line del Portale "Sportello del Cittadino" del Comune, consegna permessi ZTL, "Orti per anziani" (consegna modulistica e ritiro domande in occasione dei bandi periodici), tesserini venatori (consegna e ritiro tesserini), assegno di maternità e assegno al Nucleo familiare (consegna modulistica e ritiro domande), contributo incidenza affitto sul reddito (solo consegna modulistica), dichiarazione redditi (distribuzione Mod. 730 e mod. unico), bando Edilizia Residenziale Pubblica (consegna modulistica), segnalazioni su problemi di manutenzione e di arredo urbano; gestione utilizzo salone auditorium e gestione Patti di Collaborazione sottoscritti con associazioni per l'utilizzo del Centro Servizi

Area Sud, raccolta firme su proposte di legge di iniziativa popolare e referendaria, Internet Point.

Utenti: cittadini che richiedono i servizi erogati dallo Sportello Area Sud.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valori (da 1 a 5)	CSI
Cortesia e disponibilità	4,89	4,82
Competenza	4,89	
Problem solving	4,87	
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,71	
Adeguatezza spazi fisici	4,73	
Attività complessiva	4,82	



Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	2 novembre - 30 novembre 2021	352

Servizio Gare (utenti interni)

Utenti: utenti interni, RUP e dipendenti comunali, che usufruiscono dei servizi erogati dall'Ufficio Gare e contratti.

Servizi erogati: supporto specialistico in materia di appalti ed acquisti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto in fase successiva all'affidamento (schede Osservatorio, subappalti, applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso). Svolgimento delle procedure di affidamento mediante le forme consentite: mercato elettronico, convenzioni Consip, altre centrali di committenza, comunicazioni e pubblicazioni.

Valore degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index CSI (media semplice indicatori) Scala da 1 a 5

Indicatore	Valore 2021	Valore 2020	Valore 2019	CSI 2021	CSI 2020	CSI 2019
Contatto	4,00	4,14	4,13	4,08	4,24	4,13
Adeguatezza spazi fisici	3,92	4,00	3,73			
Cortesia	4,36	4,50	4,20			
Competenza	4,40	4,67	4,47			
Integrità	4,44	4,67	4,53			
Comunicazione	4,20	4,39	4,00			
Qualità delle Informazioni	4,12	4,35	4,16			
Capacità di risposta - tempi di attesa	4,12	4,06	3,87			
Problem solving	3,90	4,06	4,09			
Giudizio complessivo	4,12	4,22	4,20			

Specifica tecnica: il valore CSI rappresenta la media dei risultati degli indicatori semplici.

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	17 novembre – 31 dicembre 2021	25

Servizio Economato (utenti interni)

Utenti: utenti interni, RUP e dipendenti comunali, che usufruiscono dei servizi erogati dall'Ufficio Economato.

Servizi erogati: approvvigionamento centralizzato di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. Supporto e consulenza giuridica e amministrativa ai RUP per gli acquisti effettuati autonomamente e per l'espletamento delle procedure telematiche. Gestione degli acquisti e gestione dei fondi economali e delle piccole spese.

Valore degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index CSI (media semplice indicatori) Scala da 1 a 5

Indicatore	Valore 2021	Valore 2020	Valore 2019	CSI 2021	CSI 2020	CSI 2019
Contatto	4,52	4,11	4,20	4,25	4,18	4,32
Adeguatezza spazi fisici	3,52	3,63	3,82			
Cortesia	4,36	4,32	4,45			
Competenza	4,44	4,37	4,64			
Integrità	4,60	4,58	4,64			
Comunicazione	Non rilevato	Non rilevato	4,36			
Qualità delle Informazioni	4,31	4,33	4,38			
Capacità di risposta - tempi di attesa	4,28	4,05	4,32			
Problem solving	4,09	4,03	4,23			
Giudizio complessivo	4,36	4,21	4,36			

Specifica tecnica: il valore CSI rappresenta la media dei risultati degli indicatori semplici.

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	11 novembre–31 dicembre 2021	25

Formazione Referenti contabili (questionario di feedback)

Descrizione: il questionario di feedback è indirizzato ai referenti contabili che nel periodo maggio - giugno 2021 hanno partecipato alle attività formative organizzate online, ed è volta ad indagare le effettive ricadute sulle attività lavorative, a distanza di tempo, a seguito della formazione effettuata

Utenti: utenti interni – referenti contabili.

Valore per singoli servizi degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI- media semplice degli indicatori) Scala 1 – 5

Indicatore	Valore 2021	CSI
Semplificazione delle attività	3,83	3,80
Semplificazione dei rapporti con l'ufficio	3,93	
Programmazione finanziaria e finanziamenti		
Miglioramento della qualità dei documenti prodotti	3,97	
Riduzione dei tempi di produzione documenti/attività	3,50	
Influenza significativa delle conoscenze acquisite sulle attività svolte	3,56	
Soddisfazione complessiva	4,00	

Specifiche della rilevazione 2021

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	28 ottobre – 31 dicembre 2021	31

4. CONTROLLO DI GESTIONE AL 31/12/2021

4.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione annuale è stato predisposto in analogia al Piano esecutivo di gestione in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 31/12/2021 e i relativi Dirigenti responsabili.

Codice CdR	Descrizione CdR	Responsabile al 31/12/2021
S000	Direzione Generale	Nicola Falleni
S100	Segreteria Generale	Vice Segretario Generale Reggente-Massimiliano Lami
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-Barbara Cacelli
S200	Indirizzo Organizzazione e controllo	Massimiliano Lami
S400	Servizi Finanziari	Massimiliano Bendinelli
S500	Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600	Polizia Locale	Annalisa Maritan
S650	Protezione civile e demanio	Lorenzo Lazzerini
D110	Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau
D120	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	Camilla Cerrina Feroni
D130	Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	Luca Barsotti
D140	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi
D150	Impianti tecnologici	Daniele Agostini
D170	Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli
D210	Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa
D220	Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri
D260	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini
D270	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli
D310	Contratti, Provveditorato, Economato	Gare e Contratti-Michela Cadau
		Sport ed Economato-Massimiliano Bendinelli
D320	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340	Società partecipate e patrimonio	Enrico Montagnani
D350	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni
D360	Sistemi informativi	Filippo Corsi

Nelle pagine seguenti si riportano i risultati finanziari, economici e patrimoniali e i fascicoli del Controllo di gestione al 31/12/2021 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:

- 4) 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;**
- 5) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione trasversale.

Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi:

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

4.2 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2021 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di € **208.508.675,20**, di cui Avanzo Libero € **9.925.853,32**, ed il Conto Economico con un Utile di **5.572.154,77**.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2021, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo Rendiconto della gestione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/04/2022.

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 2021, pari a € **208.508.675,20**, 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 2019 al 2021. 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	2019	2020	2021
Fondo di cassa iniziale	28.141.718,79	35.305.018,87	63.040.890,79
Riscossioni	219.843.738,11	219.023.340,35	222.747.463,41
Pagamenti	212.680.438,03	191.287.468,43	213.720.478,24
Fondo di cassa finale	35.305.018,87	63.040.890,79	72.067.875,96
+ Residui attivi	209.062.811,01	216.730.925,28	228.246.912,25
- Residui passivi	39.682.456,79	48.298.415,92	45.055.707,17
- FPV corrente	4.375.859,84	4.806.675,06	4.734.376,34
- FPV conto capitale	29.048.239,69	35.194.153,14	42.016.029,50
Risultato Amministrazione	171.261.273,56	191.472.571,95	208.508.675,20

Le entrate correnti

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

Voci	2019	2020	2021
Totale Entrate Correnti	192.320.079,79	198.635.242,66	209.492.959,38

Le entrate correnti 2021 rispetto all'anno precedente registrano un maggiore accertamento di circa 10,8 milioni.

La successiva tabella scompone le entrate correnti secondo la classificazione del bilancio armonizzato:

Voci	2019	2020	2021
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	132.440.386,63	125.940.901,53	134.812.148,94
Trasferimenti correnti	12.096.865,49	32.643.290,98	24.040.887,83
Extratributarie	47.782.827,67	40.051.050,15	50.639.922,61
Totale	192.320.079,79	198.635.242,66	209.492.959,38

Le spese correnti

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

Voci	2019	2020	2021
Totale Spese Correnti	161.978.403,31	165.723.782,86	174.860.848,85

Evidenziando le differenze significative, rispetto all'esercizio precedente, l'aumento maggiore si riscontra nel macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi", oltre 12 milioni, dato in contro tendenza con l'annualità 2020, nella quale lo stesso macroaggregato aveva registrato una flessione di circa 5,9 milioni di euro rispetto al 2019 a causa della contrazione dei servizi prodotta dalla pandemia. Dato importante da sottolineare è anche il mantenimento del livello di spesa per trasferimenti correnti che nell'annualità 2020 aveva registrato un aumento consistente di circa 8,8 milioni dovuta in larga parte ai trasferimenti erogati a sostegno di famiglie ed aziende colpite dalla pandemia, confermati nell'annualità appena conclusasi.

La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la classificazione del bilancio armonizzato, per macroaggregati:

Macroaggregati	2019	2020	2021
Redditi da Lavoro Dipendente	41.519.240,14	42.508.026,36	39.988.989,69
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.608.849,11	2.492.038,97	2.315.712,43
Acquisto di Beni e Servizi	93.229.791,61	87.301.949,74	99.586.444,45
Trasferimenti Correnti	18.404.664,47	27.247.779,59	27.513.850,01
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.220.226,35	1.201.211,53	1.189.183,27
Altre Spese per Redditi da Capitale	1.555,80	1.544,12	2.082,14
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	711.304,37	534.284,14	346.687,53
Altre Spese Correnti	4.282.771,46	4.436.948,41	3.917.899,33
Totale Titolo I	161.978.403,31	165.723.782,86	174.860.848,85

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

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

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

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra **le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 4.806.675,06** così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/02/2022 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2021. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato.

Reimputazione accertamenti ed impegni” (la posta contabile è riferibile a entrate accertate nel 2020 o negli anni precedenti che finanziano spese impegnate nel 2020, o in anni precedenti, ma imputate all’esercizio 2021) e il **Fondo pluriennale vincolato in uscita per € 4.734.376,34** per spese che sono state impegnate nell’anno 2021 ma imputate ad esercizi successivi.

Le entrate in conto capitale

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

Voci	2019	2020	2021
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	19.027.171,50	11.005.484,21	10.452.834,86

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

Voci	2019	2020	2021
Tributi in conto capitale	32.819,70	27.588,62	10.244,04
Contributi agli investimenti	11.516.490,43	5.976.165,45	4.760.963,77
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	667.297,28	464.556,82	414.719,45
Altre entrate in conto capitale	4.148.474,77	1.674.956,89	3.026.907,60
Totale Tit. 4	16.365.082,18	8.143.267,78	8.212.834,86
Accensione prestiti (Totale Tit. 6)	2.662.089,32	2.862.216,43	2.240.000,00
Totale Entrate in conto capitale	19.027.171,50	2.862.216,43	10.452.834,86

La variazione più consistente rispetto all’annualità 2020 si registra nei **contributi agli investimenti** che già nel 2020 avevano rilevato un decremento di € 5,6 milioni.

Occorre ricordare che il dato dell’anno 2019 (11,5 milioni) era influenzato principalmente da partite straordinarie relative a trasferimenti regionali per le scuole

cittadine, in particolare: 2 milioni per la scuola d’infanzia Coltellini, 5 milioni per il plesso scolastico di via Bois e 1,3 milioni per l’efficientamento energetico delle scuole Thouar, Razzauti, Gamera, Bartolena e Satellite.

Le **altre entrate in conto capitale** registrano invece un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, in cui avevano subito un decremento abbastanza consistente di € 2,5 milioni rispetto all’annualità 2019; a causa dello slittamento al 2021 delle opere inerenti i piani di lottizzazione, a scomputo degli oneri, di Stu Porta a Mare, Banditella Nord e Sud, Pru Luogo Pio e Nuove Centro. Nel 2021 invece registrano un incremento di 1,3 milioni dovuto principalmente alle entrate da OO.UU. attestatesi su importo pari ad € 2,1 milioni, circa 700 mila euro in più rispetto all’annualità 2020.

Le spese in conto capitale

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

MISSIONI	2019	2020	2021
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.638.648,73	908.123,03	604.058,38
Missione 2: Giustizia	-	367,1	34.001,08
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	726.566,79	177.147,66	33.606,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1.595.315,80	2.635.539,43	2.480.726,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.571.421,26	1.413.332,02	692.265,48
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	774.908,41	462.050,27	2.527.520,22
Missione 7: Turismo	-	-	-
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.173.484,92	1.884.107,28	2.764.589,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	632.386,94	1.077.962,41	1.001.035,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3.151.470,79	2.051.284,97	1.376.071,45
Missione 11: Soccorso civile	75.282,38	351.125,37	4.880,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	244.035,59	193.473,81	1.270.706,20
Missione 13: Tutela della salute	19.065,22	110.307,32	28.375,02

MISSIONI	2019	2020	2021
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	243.237,83	126.970,71	57.050,77
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	12.845.824,66	11.391.791,38	12.874.886,30

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 35.194.153,14 e per € 42.016.029,50, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/02/2022 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2021. 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 2019-2021 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

VOCI	2019	2020	2021
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	98,07%	101,85%	100,42%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	31,09%	20,29%	20,67%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III), che nel 2021 registra un valore pari al 100,42%, diminuisce leggermente rispetto al 2020. Questo dato indica che gli accertamenti delle entrate correnti hanno superato la previsione definitiva, denotando 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 20,67% praticamente in linea con l'anno precedente (20,29%).

Nella pagina seguente si riporta la tabella che illustra la realizzazione delle entrate dell'ultimo triennio suddivise per Titoli.

TITOLI	2019	2020	2021
Titolo I Entrate Correnti di nat Tributaria Contributiva e Perequativa	100,03%	100,48%	100,03%
Titolo II Trasferimenti correnti	80,92%	109,08%	100,01%
Titolo III Entrate extratributarie	97,99%	100,71%	101,68%
Titolo IV Entrate in conto capitale	31,09%	20,29%	20,67%
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	70,11%	27,09%	24,87%
Titolo VI Accensione prestiti	69,82%	36,55%	24,50%
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX Entrate c/terzi e partite di giro	30,85%	29,90%	29,43%

I valori sono più o meno in linea con l'annualità 2020. Il lieve decremento dell'indice riferito al titolo II è da imputarsi essenzialmente ad una riduzione dei trasferimenti straordinari messi in atto da Stato e Regioni per attenuare gli effetti finanziari della pandemia, con particolare riferimento al Fondo per l'esercizio delle Funzioni Fondamentali (-7,5 milioni rispetto al 2020).

LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE

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

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

Inoltre, nell'analisi dei dati di parte corrente, occorre tener presente che alcuni stanziamenti di spesa che sono correlati ad entrate a destinazione vincolata, non possono essere impegnati se prima non si accerta l'entrata collegata.

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

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

L'indicatore della spesa totale risulta pari per l'anno 2021 a 41,57%.

La tabella seguente analizza l'indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2019-2021 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2019	2020	2021
Titolo I-SPESE CORRENTI	79,98%	79,71%	77,52%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	12,89%	11,65%	12,01%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	70,11%	26,81%	24,84%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	98,81%	98,81%	96,82%
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	30,85%	29,90%	29,43%

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

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

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

Voci	2019	2020	2021
SPESE CORRENTI	82,14%	82,02%	79,62%
SPESE IN CONTO CAPITALE	42,05%	47,64%	51,19%

In relazione al grado di realizzazione delle spese, comprensivo del fondo pluriennale vincolato, nel 2021 si registra un lieve calo per le spese correnti rispetto al 2020, mentre si riscontra un leggero aumento, nelle spese in conto capitale.

L'andamento della cassa

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

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

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti. La gestione di cassa considera le entrate e le spese che l'ente ha effettivamente riscosso e pagato nel corso del 2021.

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 seguente tabella.

Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2021	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2021			63.040.890,79
Riscossioni	37.612.767,88	185.134.695,53	222.747.463,41
Pagamenti	28.549.901,03	185.170.577,21	213.720.478,24
Fondo cassa finale 31/12/2021	9.062.866,85	- 35.881,68	72.067.875,96

Alla data del 31/12/2021 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 72.067.875,96, di cui fondi vincolati pari ad € 19.028.855,92 a fronte di un saldo all'01/01/2021 pari ad € 63.040.890,79, di cui fondi vincolati per € 11.663.114,99.

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	2021	2020
Componenti positivi della gestione	210.006.349,88	201.276.846,01
Componenti negativi della gestione	204.009.270,89	189.696.947,01
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	5.997.078,99	11.579.899,00
Proventi finanziari	628,73	603,67
Oneri finanziari	1.189.183,27	1.201.211,53
Totale proventi ed oneri finanziari	- 1.188.500,54	-1.200.607,86
Rivalutazioni (attività finanziarie)	7.284.251,68	10.470.096,41
Svalutazioni (attività finanziarie)	1.234.808,69	885.338,42
Totale rettifiche attività finanziarie	6.049.442,99	9.584.757,99
Proventi straordinari	8.210.908,63	4.859.745,33
Oneri straordinari	11.328.582,96	9.345.072,95
Totale proventi ed oneri straordinari	- 3.117674,33	-4.485.327,62

Voci	2021	2020
Risultato prima delle imposte	7.740.347,11	15.478.721,51
Imposte (Irap)	2.168.192,34	2.343.535,84
Risultato economico di esercizio	5.572.154,77	13.135.185,67

LA GESTIONE PATRIMONIALE

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

Lo Stato Patrimoniale, previsto dai nuovi schemi contabili ex D. Lgs. 118/2011 differisce rispetto ai modelli ex D.P.R. 194/96 per la diversa classificazione dei crediti e dei debiti e, soprattutto, per la struttura del patrimonio netto. Fino al 2012 l'incremento dell'utile di esercizio determinava l'incremento, di pari importo (salvo eventuali rettifiche da apportare allo Stato Patrimoniale iniziale) del Patrimonio Netto. Dal 2013 il risultato economico di esercizio è inserito come posta a se stante all'interno del Patrimonio Netto e deve essere, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, destinata ad incrementare il Fondo di dotazione oppure a costituire Riserve. Il principio contabile 4/3 relativo alla contabilità economico-patrimoniale, a seguito dell'entrata in vigore del 13° correttivo con DM 1/9/2021, prevede che lo stato patrimoniale 2021 aggiornato alla nuova normativa abbia un valore pari a zero per tutte le voci del patrimonio netto 2020, salvo il totale del patrimonio netto.

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

Lo stato patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	711.593.685,30	PATRIMONIO NETTO	679.251.792,58
ATTIVO CIRCOLANTE	169.074.990,14	FONDI RISCHI ED ONERI	22.689.519,75
RATEI E RISCONTI	294.325,92	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	77.824.843,72
TOTALE DELL'ATTIVO	880.963.001,36	TOTALE DEL PASSIVO	880.963.001,36

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione %
Attività	871.860.015,87	880.963.001,36	1,04
Patrimonio netto	671.152.730,21	679.251.792,58	1,21
Fondi	16.000.925,07	22.689.519,75	41,8
Passività	107.198.271,15	101.196.845,31	-5,6

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2021, 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 2021	208.508.675,20
Totale parte accantonata	159.203.956,50
Totale parte vincolata	37.539.630,02
Totale parte destinata agli investimenti	1.839.235,36
Totale parte disponibile	9.925.853,32
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2021	72.067.875,96

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico (UTILE)	5.572.154,77
Totale Attivo	880.963.001,36
Totale Passivo	880.963.001,36
Patrimonio Netto	679.251.792,58

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	(+)	4.806.675,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	209.492.959,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
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	(-)	174.860.848,85
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.734.376,34
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con l'utilizzo del risultato di amministrazione</i>		8.735.578,87
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	(-)	4.850.738,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		29.853.670,76
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	(+)	18.755.513,27
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	500.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	470.799,86
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		48.638.384,17
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	15.490.796,90
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	14.036.066,34
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		19.111.520,93
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	5.419.145,48
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		13.692.375,45

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	(+)	21.574.390,38
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	35.194.153,14
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.698.734,86
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	(-)	2.240.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	470.799,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.874.886,30
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	42.016.029,50
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	3.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		
Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E		12.304.162,44
-Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	0,00
-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	10.575.995,56
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.728.166,88
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		1.728.166,88

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO		COMPETENZA
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		48.638.384,17
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		12.304.162,44
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	(+)	2.240.000,00
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	(-)	2.240.000,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		
(W1= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		60.942.546,61
-Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	15.490.796,90
-Risorse vincolate nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	24.612.061,90
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		20.839.687,81
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)(-)	(-)	5.419.145,48
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		15.420.542,33

SERVIZI INDISPENSABILI

I servizi indispensabili sono definiti dall'art. 1 nel Decreto Ministeriale del 28/05/93 *“Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”*e rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e la loro diffusione sul territorio con caratteristica di uniformità (art. 37 lettera h del D.Lgs504/92)

Nei Comuni i servizi indispensabili sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Le informazioni ricavabili dagli indicatori di efficienza dei Servizi Indispensabili sono limitate a rilevare il costo unitario per popolazione del servizio. In altri termini, il risultato derivante dai rapporti richiesti dal legislatore è diretto a mostrare il costo del servizio per singolo cittadino o comunque per singola unità.

Per gli stessi servizi sono previsti anche dei parametri di efficacia, ossia indicatori che non si rapportano con i valori derivanti dalla gestione finanziaria ma, nell'analisi di dati specifici, permettono ulteriori indagini che possono portare a particolari riflessioni. Da qui nascono i rapporti tra numero degli addetti ai servizi e la popolazione, tra domande presentate e domande evase, tra il numero di aule e gli studenti frequentanti, tra km di strade illuminate e km di strade totali.

La quantificazione delle spese afferenti i servizi indispensabili è stata effettuata mediante l'estrazione dalla contabilità finanziaria degli impegni di competenza, classificati per specifica missione e programma.

Di seguito la rappresentazione tabellare riepilogativa dei servizi indispensabili per la quale preme precisare che:

- il servizio di leva, in quanto non più obbligatorio, lo si trova ricompreso nei servizi di anagrafe e stato civile;
- non sono riportati gli indicatori dei servizi necroscopici e cimiteriali, dell'acquedotto, della fognatura e depurazione, della nettezza urbana in quanto la gestione dei suddetti servizi è stata esternalizzata.

Prospetto di individuazione dei servizi indispensabili

SERVIZI INDISPENDABILI	MISS.	PROGRAMMA	SPESE 2019	N. ADDETTI	SPESE 2020	N. ADDETTI	SPESE 2021	N. ADDETTI	
ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	Organi Istituzionali	2.287.946,17	46,71	2.243.831,82	44,78	2.162.072,40	41,46
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1	2	Segreteria generale	782.048,38	17,51	890.262,21	8	788.215,89	6,92
	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9.583.809,53	35,54	10.882.861,70	45,11	10.700.783,74	40,93
	1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.081.086,81	31,6	3.238.792,77	27,72	2.775.183,03	26,45
	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.973.369,37	15	1.598.912,24	17,7	1.334.650,99	17,03
	1	10	Risorse umane*	13.231.546,74	47,97	14.060.479,66	58,64	13.489.609,13	64,04
	1	11	Altri servizi generali	1.619.372,31	40,85	1.583.024,77	42,85	1.638.908,12	41,66
TOTALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			31.271.233,14	188,47	32.254.333,35	200,02	30.727.350,90	197,03	
UFFICIO TECNICO	1	6	Ufficio tecnico	1.646.340,47	45,67	1.392.063,61	39,18	1.879.762,74	40,83
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.881.389,31	47,83	2.635.030,26	56,07	2.055.066,85	51,75
SERVIZIO STATISTICO	1	8	Statistica e sistemi informativi	1.219.003,46	28,83	1.292.263,19	18,28	1.206.163,32	18,16
UFFICI GIUDIZIARI	2	1	Uffici Giudiziari	7.778,07	0	7.305,44	0	6.382,38	0
POLIZIA MUNICIPALE	3	1	Polizia locale e amministrativa	9.063.592,20	202,45	8.438.935,61	194,11	7.714.135,83	183,51
PREVENZIONE E PROTEZIONE	11	1	Sistema di protezione civile	261.208,25	5,67	2.628.296,51	8,1	667.248,66	12,75
	11	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1.032.140,88		107.550,83		610.309,65	0
TOTALE PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.293.349,13	5,67	2.735.847,34	8,1	1.277.558,31	12,75	
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.718.417,84	0	4.811.847,99		4.535.134,12	
	4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6.879.181,46	11,15	5.508.946,45	11,56	8.693.957,47	9,67
	4	7	Diritto allo studio	690.914,60		811.546,78		961.825,86	
TOTALE ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			11.288.513,90	11,15	11.132.341,22	11,56	14.190.917,45	9,67	
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	12	9	Servizi necroscopici e cimiteriali	1.660.358,24	6,25	1.418.963,59	4,83	1.279.737,04	5,84
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8.944.613,11	50,41	7.141.744,87	40,46	7.925.255,23	39,92

* Si precisa che la Missione 1 Programma 10- Risorse umane, comprendete tutti gli emolumenti relativi al salario accessorio di tutti i dipendenti dell'Ente.

Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi indispensabili

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2019	% EFFICACIA	ANNO 2020	% EFFICACIA	ANNO 2021	% EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u>	46,71	0,03	44,78	0,03	41,46	0,03
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u>	188,47	0,12	200,02	0,13	197,03	0,13
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u>	330	100,3	479	82,73	390	119,63
	domande presentate	329		579		326	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u>	47,83	0,03	56,07	0,04	51,75	0,03
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	28,83	0,02	18,28	0,01	18,16	0,01
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
6. Servizi connessi con la giustizia							
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	202,45	0,13	194,11	0,12	183,51	0,12
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	5,67	0,0036	8,1	0,01	12,75	0,01
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	<u>numero aule</u>	507	4,39	509	4,5	424	4,59
	nr studenti frequentanti	11.553		11.316		9.235	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	350	66,29	350	66,29	350	66,29
	tot km strade	528		528		528	

Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi indispensabili

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2019	% EFFICIENZA	ANNO 2020	% EFFICIENZA	ANNO 2021	% EFFICIENZA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	costo totale	2.287.946,17	14,53	2.243.831,82	14,34	2.162.072,40	13,87
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	costo totale	31.271.233,14	198,61	32.254.333,35	206,11	30.727.350,90	197,13
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	costo totale	1.646.340,47	10,46	1.392.063,61	8,9	1.879.762,74	12,06
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	costo totale	2.881.389,31	18,3	2.635.030,26	16,84	2.055.066,85	13,18
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
5. Servizio statistico	numero addetti	1.219.003,46	7,74	1.292.263,19	8,26	1.206.163,32	7,74
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
6. Servizi connessi con la giustizia	costo totale	7.778,07	0,05	7.305,44	0,05	6.382,38	0,04
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
7. Polizia locale e amministrativa	costo totale	9.063.592,20	57,56	8.438.935,61	53,93	7.714.135,83	49,49
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	costo totale	1.293.349,13	8,21	2.735.847,34	17,48	1.277.558,31	8,2
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	costo totale	11.288.513,90	977,11	11.132.341,22	983,77	14.190.917,45	1.536,65
	nr studenti frequentanti	11.553		11.316		9.235	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	costo totale	1.660.358,24	10,55	1.418.963,59	9,07	1.279.737,04	8,21
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	costo totale	8.944.613,11	25.556,04	7.141.744,87	20.404,99	7.925.255,23	22.643,59
	tot km strade	350		350		350	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che siano attuate non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Tale tipologia di servizi trova classificazione nel decreto ministeriale del 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che autorizzava i predetti Ministeri ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individuasse esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Il decreto, oltre a definire i servizi a domanda, individua le categorie dei servizi pubblici inserendoli in un apposito elenco.

Sono servizi a domanda individuale: alberghi (escluso i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero; alberghi diurni e bagni pubblici; asili nido; convitti, campeggi, case per vacanze e ostelli; colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline; impianti sportivi (piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili); mattatoi pubblici; mense comprese quelle ad uso scolastico; mercati e fiere attrezzati; parcheggi custoditi e parchimetri; pesa pubblica, servizi turistici diversi (stabilimenti balneari, approdi turistici e simili); spurgo di pozzi neri; teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; trasporti di carni macellate; trasporti funebri, pompe funebri; uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali (auditorium, palazzi dei congressi e simili); collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

La qualificazione a servizio pubblico a domanda individuale implica la predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi da finanziarsi da tariffe o contribuzioni in forza dell'art. 6 del d.l. 55/1983 sopra richiamato, il quale stabilisce che: «1. *Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a*

domanda individuale [...] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni»

Non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 243 del Tuel, gli enti locali strutturalmente deficitari e quelli dissestati devono rispettare con i proventi tariffari le percentuali di copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale (36%), acquedotto (80%) e smaltimento rifiuti (attualmente 100%).

I proventi ed i costi afferenti i servizi a domanda individuale sono stati acquisiti dalla contabilità finanziaria mediante l'estrazione degli importi impegnati ed accertati nell'esercizio 2021, tenuto conto dei centri di responsabilità a cui i singoli servizi sono stati assegnati.

Nel Comune di Livorno, si identificano i seguenti servizi a domanda individuale:

- asili nido;
- mense scolastiche;
- musei civici
- mercato centrale;
- impianti sportivi (oltre allo Stadio Picchi al Campo scuola Martelli, dall'esercizio 2021 è stato inserito anche il complesso Piscine "Camalich-Neri").

Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	domande soddisfatte	941	0,8	941	0,8	941	0,78
	domande presentate	1.180		1.180		1206	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	numero impianti	2	0	2	0	3	0
	popolazione	157.452		156.489		155.875	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	6.455	1	5.049	1	5.729	1
	domande presentate	6.455		5.049		5.729	
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	59.565	19.855	80.779	26.926	22.128	7.376
	numero istituzioni	3		3		3	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	costo totale	8.472.775,01	9.004	8.366.218,99	8.891	7.255.167,14	7.710
	nr. bambini frequentanti.	941		941		941	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	costo totale	638.917	3,36	616.811,75	3,25	1.922.273,44	6,41
	numero utenti	190.000		190.000		300.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	costo totale	7.996.111,39	8,71	4.777.923,96	8,9	7.847.569,65	8,79
	numero pasti offerti	918.052		537.009		892.427	
12. Mercati e fiere attrezzate	costo totale	521.435,38	113,93	610.539,14	133,39	768.938,87	168
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri *							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	3.197.539,10	53,68	2.798.624,44	34,65	1.788.930,49	80,84
	numero visitatori	59.565		80.779		22.128	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

Tabella riepilogativa del parametro dei proventi dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	provento totale	3.176.531,55	3.375,70	3.119.305,43	3.314,88	3.201.067,67	3.401,77
	nr. bambini frequentanti.	941		941		941	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	provento totale	237.484,75	1,25	203.051,46	1,07	384.489,31	1,28
	numero utenti	190.000		190.000		300.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	provento totale	6.310.655,02	6,87	4.070.718,06	7,58	6.117.705,76	6,86
	numero pasti offerti	918.052		537.009		892.427	
12. Mercati e fiere attrezzate	provento totale	535.626,05	117,03	574.000,00	125,41	505.171,03	110,37
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri *							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	provento totale	457.044,34	7,67	1.191.667,27	14,75	132.095,75	5,97
	numero visitatori	59.565		80.779		22.128	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRAVERSO GLI INDICATORI DI BILANCIO

Per migliorare la capacità informativa dei dati relativi alle risorse finanziarie è opportuno ricorrere all'analisi degli indicatori di bilancio previsti dall'articolo 18-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, allegati al Bilancio di previsione finanziario e al Rendiconto di gestione.

Rigidità strutturale di bilancio

Le spese relative al personale e al rimborso dei prestiti si definiscono rigide in quanto difficilmente comprimibili nel medio periodo. Per attuare quindi una programmazione di medio-lungo termine risulta necessario conoscere il grado di rigidità del bilancio. Rapportando tali spese, insieme all'eventuale quota di disavanzo, all'accertamento delle entrate dei primi tre titoli del bilancio, si ottengono indicazioni su quanta parte delle entrate è assorbita per il loro sostenimento. In modo indiretto inoltre l'indicatore segnala la quota delle entrate correnti che può essere destinata alle restanti spese di gestione.

Entrate correnti

Le entrate correnti sono analizzate attraverso 8 indicatori che misurano il grado di realizzazione delle entrate correnti e delle entrate proprie rispetto alle previsioni iniziali e definitive.

Anticipazioni dell'Istituto Tesoriere

Attraverso questi indicatori si analizza con quale frequenza l'ente abbia fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria per fronteggiare momentanee situazioni di illiquidità e se al termine dell'esercizio sia riuscita a restituire la somma anticipata.

Spese di personale

Considerato che le spese del personale costituiscono spese rigide, non comprimibili nel breve-medio periodo, risulta di estrema utilità analizzare quanta parte delle spese correnti è assorbita dalle spese di personale per conoscere i margini di cui l'ente dispone per offrire servizi ai cittadini amministrati. L'analisi si estende anche alla spesa per contratti a tempo determinato e a quella sostenuta a titolo di

produttività e salario incentivante. Un indice interessante raffronta la spesa del personale alla popolazione residente, determinando la spesa di personale procapite.

Esternalizzazione dei servizi

Per valutare il grado di esternalizzazione dei servizi viene utilizzato un indicatore che evidenzia quanta parte dell'ordinaria spesa corrente è assorbita da gestioni esterne alle quali è stata affidata l'offerta dei servizi pubblici locali alla collettività di riferimento.

Interessi passivi

Gli indicatori relativi agli interessi passivi focalizzano l'attenzione sulla spesa sostenuta dall'ente per i debiti contratti a breve o a medio lungo termine.

Investimenti

Si tratta di indicatori che analizzano la spesa per investimento del titolo 2 delle uscite, relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, all'acquisizione di beni materiali e immateriali pluriennali, alle somme erogate a titolo di contributi ad altri enti, organismi e aziende a vario titolo partecipate o controllate dall'ente per la realizzazione di opere pubbliche, nonché ai trasferimenti in conto capitale sostenuti per il ripiano del disavanzo di enti e/o organismi strumentali o aziende controllate/partecipate, nonché la corresponsione di indennizzi o l'assunzione di debiti a seguito di concessione di garanzie e fidejussioni.

Analisi dei residui

L'analisi dei residui viene effettuata attraverso 6 indicatori che evidenziano la percentuale dei nuovi residui sul totale dei residui della medesima tipologia.

Smaltimento debiti non finanziari

Gli indicatori, che esaminano la velocità di smaltimento dei debiti commerciali, sono di rilevanza fondamentale e su gli stessi l'attenzione del legislatore è notevole, considerato che uno dei motivi di sofferenza delle imprese è proprio il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Molti sono stati in questi ultimi anni i provvedimenti legislativi emanati per accelerare i relativi pagamenti.

Debiti finanziari

Gli indicatori relativi ai debiti finanziari esaminano il debito derivante dai mutui e dai prestiti obbligazionari contratti ed eventuali altri debiti finanziari.

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Gli indicatori relativi all'avanzo di amministrazione mostrano il peso che ogni singola quota del risultato positivo di amministrazione ha sul totale dello stesso.

Disavanzo di amministrazione

Gli indicatori analizzano il disavanzo di amministrazione che si registra se il fondo finale di cassa aumentato dei residui attivi è maggiore dei residui passivi (risultato di amministrazione negativo). Si ha disavanzo anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo che non riesca a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate e quindi quando non si abbia una quota di avanzo libero.

Debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio rappresentano una patologia della spesa in quanto scaturiscono al di fuori dalle normali procedure (preventivo impegno di spesa che crea il vincolo sul pertinente stanziamento di bilancio).

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario formato dalle entrate vincolate accertate nell'esercizio destinato a dare copertura agli impegni imputati sugli esercizi successivi. L'indicatore evidenzia l'utilizzo del FPV nel corso dell'esercizio.

Partite di giro e servizi per conto terzi

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Gli indicatori analizzano il peso degli accertamenti per partite di giro e servizi per conto terzi sul totale delle entrate correnti e il peso degli impegni per partite di giro e servizi per conto terzi sul totale degli impegni della spesa corrente.

Nelle pagine seguenti si riportano gli indicatori di bilancio con i valori consuntivi del Rendiconto di gestione del triennio 2018-2020.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO-INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	27,2	23,74	23,86
2	Entrate correnti				
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,13	98,05	105,23
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,07	101,85	100,42
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,35	67,83	78,35
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,3	70,46	74,77
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	92,85	97,36	98,74
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	92,5	101,33	94,32
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,65	67,99	69,48
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,39	70,76	66,37
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0	0	0
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0	0	0

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
4	Spese di personale				
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	31,73	30,59	29,34
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,72	17,34	20,59
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,69	9,92	11,91
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	288,6	284,1	281,91
5	Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	39,35	36,22	38,69
6	Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,63	0,6	0,57
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	1,64	0,02

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
7	Investimenti				
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Tit. I + II	7,07	6,31	6,85
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	69,28	69,55	82,32
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	9,03	1,82	0,22
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	78,3	71,37	82,54
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	3,27	1,96	1,40
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0	1,74	-4,44
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	15,09	7,5	4,73
8	Analisi dei residui				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	78,95	82,03	85,01
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	29,24	27,7	24,17
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0	0	0
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	27,69	26,37	28,56

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	35,33	16,83	8,32
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	31,19	26,91	30,76
9 Smaltimento debiti non finanziari					
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	82,16	77,9	79,78
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	69,16	59,51	64,34
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)]	88,65	89,41	85,7

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	53,35	13,1	22,93
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	2,02	-14,7	-16,99
10 Debiti finanziari					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0	0	0
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	8,38	2,38	7,98
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,53	1,35	2,88
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	400,09	388,27	373,05

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	2,33	2,8	4,5
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,88	1,63	0,88
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	70,81	72,4	76,56
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	23,99	23,16	18,05
12	Disavanzo di amministrazione				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0	0	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0	0	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0	0	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	0
13	Debiti fuori bilancio				
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,17	0,05	0,27
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
14	Fondo pluriennale vincolato				
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	51,38	42,21	42,76
15	Partite di giro e conto terzi				
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,97	11,41	10,48

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	14,21	13,68	12,56
(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017					
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017					
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto					
(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0					
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)					
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)					
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)					
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)					
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV					

4.3 DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale Nicola Falleni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	Controllo di gestione: La prevista iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie locali è stata rinviata per volontà politica per il contenimento e razionalizzazione spese a causa dell'emergenza pandemica. Nucleo di valutazione: Considerato che la mancata iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali è determinata da una decisione politica e che questo peraltro ha determinato un contenimento della spesa, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 100%, neutralizzando l'iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.
2021_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	91,00	Controllo di gestione: Il Centro stampa ha effettuato un numero di copie inferiore al previsto in relazione alla riduzione degli eventi a causa delle restrizioni Covid-19. Il numero di notizie Covid pubblicate sul sito è stato inferiore alle previsioni per la minore necessità di aggiornamenti dovuta al miglioramento della situazione pandemica. Nucleo di valutazione: Per quanto riguarda il numero di copie stampate, tenuto conto che il valore atteso possa ritenersi indicativo, considerato che la stampa dei documenti negli ultimi anni si è ridotta per questioni ambientali venendo riservata solo a particolari documenti e che il minore numero di copie effettuate ha determinato una riduzione della spesa, valuta l'indicatore raggiunto al 90%. Relativamente all'indicatore riferito agli aggiornamenti delle informazioni utili Covid, considerato che le notizie di interesse della cittadinanza sono state pubblicate, valuta l'indicatore realizzato al 60% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 91%.
2021_S000_04_PEG	Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	Controllo di gestione: Non realizzata l'attivazione del nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti, in quanto a seguito di un'indagine di mercato è emerso che l'attivazione di tale servizio avrebbe comportato il sostenimento di una spesa notevole e questo ha spinto a rimodulare il progetto inizialmente previsto. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'attivazione del servizio di contact center viene neutralizzato tenuto conto delle attività istruttorie che hanno evidenziato l'inopportunità di procedere con l'ipotesi iniziale che avrebbe comportato il sostenimento di costi elevati. Conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.
2021_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S000_02_PEG	1-Spese correnti	61.500,00	51.580,85	46.610,74	83,87	90,36
TOTALE SPESE OBIETTIVO		61.500,00	51.580,85	46.610,74	83,87	90,36
2021_S000_03_PEG	1-Spese correnti	113.200,00	99.108,40	62.826,38	87,55	63,39
TOTALE SPESE OBIETTIVO		113.200,00	99.108,40	62.826,38	87,55	63,39
2021_S000_04_PEG	1-Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_S000_06_PEG	1-Spese correnti	6.000,00	3.436,27	3.267,77	57,27	95,10
TOTALE SPESE OBIETTIVO		6.000,00	3.436,27	3.267,77	57,27	95,10
TOTALE SPESE CdR		181.700,00	154.125,52	112.704,89	84,82	73,13

CENTRO DI COSTO 75 URP			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Contatti URP a sportello	111.663	13.391	13.948
Contatti via e-mail	4.886	10.528	7.602
Protocolli rilasciati	7.821	2.776	3.165
Contatti telefonici	15.017	20.358	14.409
Messaggi Whatsapp	15.454	137.364	90.543
Ore di apertura al pubblico	1.188	1.172	1.214
Copie prodotte b/n e colori	1.383.072	603.784	1.089.580
Pagine visitate Rete Civica	2.116.713	3.550.814	4.562.233

CENTRO DI COSTO 427 GABINETTO DEL SINDACO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Abitanti del comune	157.452	156.489	155.875
N. Iniziative	44	45	66

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.</p> <p>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.</p> <p>Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la definizione di misure organizzative indirizzate ai Dirigenti, funzionali alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo.</p> <p>Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.</p> <p>Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti (Linee di indirizzo, Progetti, Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro)	EFFICACIA	20	25,00	52,00	100,00	Attraverso la conferenza dei Dirigenti, che si è riunita con cadenza quasi settimanale, sono state adottate misure organizzative volte alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'amministrazione.
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	30	50,00	50,00	100,00	Il monitoraggio si è focalizzato sulle decisioni che prevedevano nomina o modifiche dei gruppi di lavoro.
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PEG (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	30	80,00	98,00	100,00	Gli obiettivi di gestione presentano una realizzazione media del 98%.
Report di monitoraggio dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Delibera CC n. 150 del 30/07/2021; Delibera CC n. 249 del 22/12/2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Migliorare la modalità di organizzazione dei servizi resi in regime di salvaguardia da contagio da Covid.</p> <p>In prima istanza sarà ottimizzato l'organizzazione del lavoro del personale assegnato a questo dipartimento che non potrà utilizzare la modalità di lavoro agile. I compiti affidati a questo settore richiedono infatti la presenza di utenza esterna, anche numerosa, che si reca in visita presso il Palazzo Comunale a cui deve essere garantito un percorso e una permanenza in sicurezza.</p> <p>Per tutti coloro che si devono recare presso i singoli uffici comunali per informazioni, appuntamenti con Sindaco e Assessori o incontri con appartenenti di altri enti per l'organizzazione eventi, cerimonie e commemorazioni, dovrà essere garantita la possibilità di accedere negli ambienti del Comune con il minimo disagio.</p> <p>Aumento dei rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Incremento dei legami internazionali (patti di amicizia/gemellaggi).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Garantire costantemente il rispetto e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per l'accesso degli utenti agli uffici e strutture comunali (autocertificazioni utenza esterna e personale interno, raccolta e trattamento dei dati, garanzia del numero delle postazioni nelle sale riunioni, controllo sanificazioni).</p> <p>Rinnovamento dei luoghi e delle modalità di lavoro del personale in presenza (servizio commessi, segreterie Sindaco e Assessori, Gabinetto del Sindaco, cerimoniale e gemellaggi) attraverso turnazioni speciali, l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e l'inserimento di articoli e prodotti protettivi che miglioreranno la salvaguardia degli utenti e del personale dipendente mantenendo, nel contempo, alti e sfidanti gli obiettivi posti dall'Amministrazione.</p> <p>Perfezionamento dei rapporti interni ed esterni per la realizzazione delle cerimonie istituzionali, eventi e manifestazioni in collaborazione con U. Gabinetto del Sindaco, Assessori e rispettive Segreterie.</p> <p>Realizzazione del massimo numero degli eventi, cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine anche nel pieno rispetto delle misure anti Covid.</p> <p>Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI), ANCI ed ANCIM.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento del Protocollo organizzativo per la gestione dell'accesso ai Palazzi comunali e sedi esterne in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19	EFFICACIA	12	1,00	1,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2021 è stata aggiornata la modulistica e le modalità per l'accesso agli uffici; nel corso del secondo semestre è entrato in vigore l'obbligo di greenpass: verifica a tappeto su tutte le strutture comunali.
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	QUANTITATIVO	22	12,00	12,00	100,00	Le cerimonie istituzionali previste si sono regolarmente svolte seppur in forma ridotta in considerazione della stringente normativa anticovid.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	EFFICACIA	10	10,00	66,00	100,00	
Approvazione del Regolamento delle relazioni internazionali (gemellaggi e patti di amicizia)	EFFICACIA	13	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 18.2.2021.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCCE) e all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI)	EFFICACIA	12	2,00	1,00	50,00	Con Delibera di G.C. n. 110 del 16/03/2021 la Giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Livorno all'A.I.C.C.R.E. Con Determina n 3418 del 29/04/2021 si è provveduto ad impegnare e liquidare la relativa quota di adesione. Al fine di un contenimento e razionalizzazione della spesa a causa dell'emergenza pandemica è stato ritenuto opportuno rinviare l'iscrizione all'Associazione ALI. L'indicatore è valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.
Progetto in materia di ricevimento dei cittadini e decoro interno ed esterno del Palazzo Comunale, nel rispetto delle misure Covid, in collaborazione con le segreterie degli assessori (servizio commessi e segreterie assessori)	EFFICACIA	16	1,00	1,00	100,00	
Redazione di un Patto di Amicizia con la città di Chegdu (Cina)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il Patto di amicizia è stato approvato con delibera G.C. n. 713 del 7/12/2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	91,00%

FINALITA'

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

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

Sarà di fondamentale importanza continuare ad informare la cittadinanza sulle disposizioni e le raccomandazioni impartite (anche tramite attività comunicative di Protezione Civile), sulle misure che saranno prese a sostegno delle categorie sociali e a favore delle attività economiche e produttive, sulle iniziative culturali che continueranno ad essere promosse non in presenza (anche tramite i siti internet e le pagine social dei musei e delle biblioteche comunali). Anche nella seconda parte del 2021, quando l'emergenza Covid si spera che possa essere attenuata, è presumibile che tutte le attività di comunicazione dell'Ente saranno fortemente impegnate e mobilitate in quella che sarà la fase della vaccinazione di massa della popolazione che, come si auspica, in quel momento sarà entrata nel vivo.

RISULTATI ATTESI

Per il 2021 l'Ufficio Stampa prevede lo svolgimento di un notevole volume di attività comunicativa finalizzata a portare a conoscenza della cittadinanza tutte le iniziative dell'Amministrazione e tutte le informazioni utili finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Ci si attende un grosso sforzo comunicativo dell'Ufficio anche per quanto riguarda le iniziative della Protezione Civile e per la promozione degli eventi che, soprattutto in estate, ci si auspica possano essere organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città. Per il raggiungimento di questi obiettivi saranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione dell'Ufficio: comunicati stampa, conferenze stampa, sito istituzionale, canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, siti e canali dei Musei civici e degli eventi tematici, campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate dal Centro Stampa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	45	1.500,00	1.608,00	100,00	I comunicati stampa sono stati pubblicati nel corso del 2021 nella sezione "News" del sito internet del Comune.
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	10	8.500,00	13.335,00	100,00	Si tratta degli utenti della "Community" che seguono le pagine facebook del Comune.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	10	2.500.000,00	4.562.233,00	100,00	Si tratta delle "Pagine viste" secondo Google Analytics.
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	15	1.350.000,00	1.090.325,00	80,76	Indica il numero di stampe, in b/n e a colori, in vari formati, prodotte dalla stamperia comunale. Nel 2021 c'è stato un risparmio sulle copie stampate rispetto alla media degli ultimi anni, probabilmente dovuto alla minore quantità di iniziative ed eventi a causa delle restrizioni anti-Covid. L'indicatore è valutato realizzato al 90% dal Nucleo di valutazione.
N. di aggiornamenti sul sito del Comune delle notizie inserite nel banner relativo alle informazioni utili Covid	QUANTITATIVO	20	370,00	107,00	28,92	Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al consolidamento e stabilizzazione delle misure organizzative di ricevimento del pubblico/apertura uffici in periodo covid con conseguente diminuzione della necessità di aggiornare il banner. L'indicatore è valutato realizzato al 60% dal Nucleo di valutazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_04_PEG	Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Il progetto Segnala-LI intende migliorare la gestione, in termini di efficacia ed efficienza, delle segnalazioni provenienti dai cittadini, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il monitoraggio delle misure organizzative adottate dai vari settori dell'amministrazione al fine di una migliore presa in carico e gestione delle segnalazioni pervenute; - la gestione efficace delle segnalazioni che per la loro complessità coinvolgono le competenze di più settori dell'amministrazione (decoro urbano, sicurezza, viabilità, ordine pubblico etc) o che si concretizzano in proposte o progetti; - implementazione dell'utilizzo dell'applicativo da parte dei vari uffici per la gestione delle segnalazioni che attualmente provengono dai vari canali già aperti ai cittadini: URP (sportello fisico, sportello telefonico, mail e n. whatsapp), mail dedicate dei vari uffici del Comune (Uff. manutenzioni, Uff. Mobilità, Polizia Municipale etc.), indirizzo mail e pagina facebook del Sindaco; - verifica del corretto flusso delle informazioni anche mediante l'analisi della reportistica automatica e georeferenziata del software di cui sopra. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Coordinamento teso all'implementazione dell'applicativo SEGNALAZIONI da parte degli uffici interessati.</p> <p>Sperimentazione, da parte dei vari settori dell'Ente, di misure organizzative interne capaci di migliorare la gestione delle segnalazioni ricevute, coerentemente con le risorse economiche e umane a disposizione. Analisi di eventuali criticità del "flusso di informazioni" nella fase di avvio, a rilevanza interna, del nuovo sistema di gestione delle segnalazioni.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report sulle misure organizzative del Servizio Segnala LI adottate nei vari Settori	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	L'attività si è concentrata sulla verifica del nuovo servizio Squadra SegnalaLI -pronto intervento, con report settimanali sugli interventi effettuati e sulla tempestività degli stessi.
Verifica periodica del corretto flusso ai vari uffici delle segnalazioni dei cittadini	EFFICACIA	40	3,00	3,00	100,00	A seguito di un primo intervento formativo e all'avvio di una fase di test interno è stata avviata la fase di monitoraggio dei flussi delle segnalazioni con richieste di modifica all'applicativo proposto.
N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	40	80,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni pervenute vengono prese in carico nell'arco della giornata (massimo l'indomani), attraverso l'inoltro ai soggetti competenti. Dal 30 ottobre è stato attivato l'indirizzo mail segnalali; al 31/12 le segnalazioni giunte e trattate sono state circa 300.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%

FINALITA'

Aumentare l'efficienza e la sicurezza delle operatrici del punto di ascolto telefonico dell'URP, aumentando le postazioni mobili; diminuendo così le possibilità di contatto fisico tra loro e facilitandone l'avvicendamento nei turni.
Aumentare le postazioni attive da remoto della chat dell'URP, favorendo l'intercambio delle competenze e migliorando i tempi di risposta al cittadino.
Attivare in modo continuativo l'indagine di Customer Satisfaction online del servizio di chat per una misurazione costante del grado di soddisfazione percepita dall'utente e sua relativa fidelizzazione al servizio.
Esterneizzazione servizio di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti.

RISULTATI ATTESI

Miglioramento degli standard di efficienza per l'utenza e di sicurezza per le operatrici di front office tramite l'implementazione di n. 3 postazioni telefoniche mobili che diventeranno personali e non più soltanto interscambiabili "brevi manu".
Miglioramento dell'efficienza della chat e dei tempi di risposta all'utenza tramite l'attivazione di n. 3 ulteriori postazioni connesse in simultanea, favorendo le risposte da multi-operatore o il loro rapido interscambio.
Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato nel 2020.
Aumento della fascia oraria di risposta telefonica e relativo reimpiego del personale comunale attualmente addetto che sarà destinato ad altri servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione di 3 nuovi smartphone	EFFICACIA	25	3,00	3,00	100,00	Sono stati attivati il 22/03/2021.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione di 3 nuove postazioni multi operatore della chat	EFFICACIA	25	3,00	3,00	100,00	Le postazioni sono state attivate a settembre. Si è svolto un mese di prova e sono entrate a regime nel mese di ottobre.
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3 nel 2021 e >= 3,5 nel 2022 e 2023 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	4,81	100,00	L'indagine di gradimento del servizio URP svolto attraverso chat whatsapp ha dato un risultato di 4,81 su un valore massimo di 5.
Attivazione nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	E' stata realizzata un'indagine di mercato propedeutica all'individuazione delle risorse economiche ed organizzative per l'attivazione del servizio. I risultati hanno indotto a rimodulare il progetto di esternalizzazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
Facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori coordinando le azioni, le decisioni e le intenzioni dei due organi di vertice; coordinare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali promossi dal Gabinetto del Sindaco; coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini; supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento; cura dei rapporti con le associazioni nazionali delle autonomie locali.						
RISULTATI ATTESI						
Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori; Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessori. Migliora, mento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori; Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento; Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri. Le attività per la crescita delle relazioni con gli Enti di cui sopra saranno attuate con l'incremento dei rapporti, ai fini istituzionali, con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, quale ulteriore supporto per una proficua collaborazione e scambio di buone pratiche.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICIENZA	30	18,00	80,00	100,00	
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, manifestazioni ed incontri istituzionali	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	La condivisione di un'agenda digitale complessiva di tutti gli assessori e l'utilizzo di una banca dati informatizzata di tutte le massime autorità, ha permesso l'ottimizzazione dell'organizzazione e gestione le iniziative istituzionali.
Stesura del nuovo regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 76 del 19/04/2021.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	3.100,00	3.787,00	100,00	Il valore è stato estrapolato dalla Responsabile Ufficio Archivio e Protocollo, dal programma di gestione del protocollo del comune (p@doc).

4.4 SEGRETERIA GENERALE

**Vice Segretario Generale Reggente al 31/12/2021 Massimiliano Lami
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al 31/12/2021 Barbara Cacelli**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Sindaco Luca Salvetti	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S100_01_PEG	1-Spese correnti	893.898,15	774.190,48	751.007,64	86,61	97,01
TOTALE SPESE OBIETTIVO		893.898,15	774.190,48	751.007,64	86,61	97,01
TOTALE SPESE CdR		893.898,15	774.190,48	751.007,64	86,61	97,01

CENTRO DI COSTO 450 SEGRETERIA GENERALE

Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. sedute Consiglio Comunale	25	30	36
N. adunanze Commissioni	88	123	117
N. adunanze Giunta Comunale	134	117	133
N. di delibere Consiglio Comunale	72	71	87
N. di delibere Giunta Comunale	956	687	780
N. di decisioni Giunta Comunale	374	338	341
N. atti di iniziativa	129	320	149

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSIMILIANO LAMI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, anche tramite circolari e direttive puntuali, uniformità e chiarezza nella stesura degli atti, rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.</p> <p>Assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, dei verbali e utilizzo dello streaming video.</p> <p>Supportare il Consiglio e i Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività ed effettuare gli impegni e liquidazioni dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.</p> <p>Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.</p> <p>Assicurare segreteria e assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo.</p> <p>Valutazione di tutte le criticità formali nella redazione degli atti e delle procedure e attivazione di ogni misura idonea e necessaria a rimuovere le criticità anche tramite circolari e direttive puntuali.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura dei testi degli atti, in particolare delle delibere di Giunta e Consiglio.</p> <p>Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.</p> <p>Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di trasparenza, privacy e prevenzione dei fenomeni corruttivi.</p> <p>Emanazione di direttive e circolari agli uffici per assicurare rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente. Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report semestrali, da predisporre entro la fine del mese successivo al semestre, sugli atti verificati con evidenza delle criticità riscontrate e delle misure di miglioramento previste	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	I report semestrali sono stati predisposti.
Conservazione digitale delle delibere di Consiglio Comunale relative al 2021 e annualità pregresse	EFFICIENZA	25	80,00	93,00	100,00	Superati i problemi tecnici che non avevano consentito nei primi mesi dell'anno di procedere con la conservazione digitale delle delibere del Consiglio Comunale. Nel 2021 l'indicatore è stato raggiunto al 93%, contro un valore atteso del 80%. Sono state inviate alla conservazione digitale n. 264 delibere su un totale di 285 delibere.
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	25	80,00	80,00	100,00	Sono state pubblicate entro 10 gg. l'80% delle delibere: delibere pubblicate entro 10 gg dall'approvazione n. 59/totale delibere al 31/12 n. 74.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 20 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)	EFFICIENZA	25	70,00	96,00	100,00	Sono state presentate complessivamente 67 richieste di accesso alla documentazione amm.va da parte dei consiglieri. Per il calcolo dell'indicatore sono state considerate n. 53 richieste, di queste n.51 risposte sono state fornite entro 20 gg e 2 risposte oltre i 20 gg per un raggiungimento complessivo dell'indicatore del 96%. N.14 richieste non rientrano nel conteggio: n. 12 richieste non sono comprese nell'indicatore in quanto di elevata complessità, per n. 1 sono stati richiesti chiarimenti al Consigliere sulla richiesta, chiarimenti che non sono pervenuti entro il 31/12, una richiesta attiene ad un documento di una Fondazione partecipata che non ha risposto alla richiesta del Comune.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	BARBARA CACELLI	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 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente" (>=2 su valori da 1 a 3)	EFFICACIA	50	2,00	2,51	100,00	L'attestazione è stata sottoscritta dal NdV il 18 giugno 2021 e pubblicata su Amministrazione Trasparente nei termini stabiliti da ANAC (30 giugno). Il Valore raggiunto indicato è stato ottenuto calcolando il numero di celle compilate della griglia di attestazione (con esclusione delle celle contrassegnate con n/a) e rapportandolo con il punteggio complessivo risultante dalla somma di tutti i valori attribuiti dal NdV ed inseriti nelle suddette celle.
Criticità sanate/Criticità riscontrate	EFFICACIA	25	70,00	86,46	100,00	Nel corso del 2021 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 37 irregolarità. Di queste, ne sono state sanate 32.
Risultato dell'Indagine di gradimento (customer satisfaction) della Giornata della Trasparenza (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	4,31	100,00	La giornata della trasparenza è stata svolta nel secondo semestre 2021 in due sessioni mattutine il 02 ottobre e il 08 ottobre 2021, ottenendo un gradimento positivo di 4,31 su un valore massimo di 5.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
Sviluppare modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa e di verifica delle criticità riscontrate, finalizzate al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente. L'attenzione del controllo successivo sarà rivolta principalmente sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di qualità amministrativa e garanzia di trasparenza.						
RISULTATI ATTESI						
Focus dei controlli sulle aree di attività amministrative a maggior rischio, individuate in base all'analisi del contesto interno, e monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati. Implementazione dell'attività di reportistica nei confronti degli organi previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. determine oggetto di verifica	QUANTITATIVO	50	160,00	160,00	100,00	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2020 e del 1° trimestre, 2° trimestre e 3° trimestre 2021 (40 atti a trimestre); le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate con note protocollate del Segretario Generale ai singoli Dirigenti di Settore.
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO	20	4,00	4,00	100,00	E' stata compiutamente espletata la verifica a campione del rispetto delle misure di prevenzione stabilite nell'Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2021-2023 su quattro procedure di aggiudicazione estratte a sorte, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti. I verbali con gli esiti del controllo sono stati trasmessi con note protocollate al Segretario generale-RPCT e alla Dirigente ad interim per Gare e Contratti del Settore Contratti provveditorato Economato.
N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale 2020 entro il 30 Giugno 2021; relazione semestrale 2021 entro il 31 Ottobre 2021)	QUANTITATIVO	30	2,00	2,00	100,00	Con decisione n. 159 del 15 giugno 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2020, e con decisione n. 277 del 29 Ottobre 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2021; tali relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 (sue modifiche ed integrazioni) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente.</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 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e conseguente presentazione all'organo politico, in modo da consentirne l'approvazione entro il termine di legge.</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. Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PTPCT, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.</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 PTPCT e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35	5,00	5,00	100,00	Il 2 Marzo 2021 è stata svolta una riunione plenaria in sede di Conferenza dei Dirigenti dedicata a condividere le finalità e i nuovi approcci metodologici per l'elaborazione del PTPCT 2021-2023, approvato con Del. G.C. 117 del 26 Marzo 2021 nel rispetto della proroga stabilita da ANAC; nel corso del secondo semestre 2021, si è proceduto a effettuare gli incontri per il monitoraggio del PTPCT 2021-2023 e l'elaborazione del nuovo Piano 2022-2024, tenendo conto della evoluzione normativa inerente il PIAO. Gli incontri sono stati svolti da RPCT ed Ufficio di supporto con ogni Dipartimento.
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT	QUANTITATIVO	35	2,00	2,00	100,00	In attuazione della Circolare SG-RPCT prot. n. 84345 del 12/07/2021 è stato effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure nel primo semestre del 2021; le risultanze sono confluite nel report di controllo semestrale dell'obiettivo AC. Con nota del RPCT prot. n. 153366 del 15/12/2021 è stato avviato il monitoraggio annuale; i dati pervenuti sono stati elaborati ai fini della predisposizione della Relazione annuale RPCT 2021, inserita nella piattaforma ANAC e pubblicata in amministrazione trasparente, nel rispetto della scadenza stabilita da ANAC.
Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30	4,00	5,00	100,00	Sono stati svolti 4 corsi di formazione con docenti interni su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento: tre rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia, e uno adattato per le specifiche esigenze del profilo professionale delle insegnanti. Nel corso del secondo semestre 2021 è stato svolto un corso di formazione in tema di anticorruzione rivolto ai Dirigenti, con docente esterno.

4.5 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente al 31/12/2021 Massimiliano Lami

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	82,00	<p>Controllo di gestione: Con delibera n. 286 del 04/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato modifiche ed integrazioni al Regolamento per le progressioni tra aree di cui all'art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017, già approvato con delibera di G.C. 432/2020, al fine di adeguarlo alle previsioni normative del D.L. 44/2021.</p> <p>Successivamente è intervenuta la normativa di cui al D.L. 80/2021, che insieme alla prossima contrattazione collettiva delle funzioni locali, hanno fatto ritenere opportuno al Dirigente rinviare le progressioni al 2022, successivamente ad un nuovo aggiornamento del Regolamento relativo alle progressioni, a seguito della completa definizione della materia in esame.</p> <p>Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della realizzazione delle selezioni per progressioni tra aree, l'indicatore viene valutato realizzato al 40% e conseguentemente l'obiettivo al 82%.</p>
2021_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_06_PEG	Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	80,00	<p>Controllo di gestione: L'elaborazione del previsto Regolamento relativo al Telelavoro è stata sospesa dal Dirigente sia considerazione dell'introduzione del PIAO (art. 6 D.L. 80/2021) che riguarderà tra l'altro le strategie di gestione del capitale umano attraverso anche il lavoro agile e per il quale si è in attesa di conoscere lo schema di Piano Tipo e le norme che saranno abrogate sia in considerazione del fatto che la materia del lavoro agile si ritiene sarà oggetto di disciplina nell'ambito del prossimo CCNL funzioni locali.</p>

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S200_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	538.112,91	473.464,48	395.464,48	87,99	83,53
	3-Entrate extratributarie	456.226,00	217.143,27	125.016,44	47,60	57,57
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		994.338,91	690.607,75	520.480,92	69,45	75,37
2021_S200_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	159.417,97	140.298,95	140.298,95	88,01	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		159.417,97	140.298,95	140.298,95	88,01	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		1.153.756,88	830.906,70	660.779,87	72,02	79,53
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S200_01_PEG	1-Spese correnti	32.827.056,83	30.205.773,24	29.904.739,11	92,01	99,00
	2-Spese in conto capitale	1.750,00	915,00	0,00	52,29	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		32.828.806,83	30.206.688,24	29.904.739,11	92,01	99,00
2021_S200_02_PEG	1-Spese correnti	4.143.395,68	2.975.801,36	2.640.100,73	71,82	88,72
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.143.395,68	2.975.801,36	2.640.100,73	71,82	88,72
2021_S200_03_PEG	1-Spese correnti	11.270.026,18	9.151.167,85	8.534.972,84	81,20	93,27
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.270.026,18	9.151.167,85	8.534.972,84	81,20	93,27
2021_S200_04_PEG	1-Spese correnti	24.000,00	21.241,54	9.781,73	88,51	46,05
TOTALE SPESE OBIETTIVO		24.000,00	21.241,54	9.781,73	88,51	46,05
TOTALE SPESE CdR		48.266.228,69	42.354.898,99	41.089.594,41	87,75	97,01

CENTRO DI COSTO 90 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. dipendenti di ruolo al 31.12	994	1.028	953
N. procedure di mobilità interna	116	168	92
N. procedure di mobilità esterna	34	15	39
N. pratiche trasformazione rapporto di lavoro	49	40	34
N. procedimenti di riconversione/mutamento professionale	5	10	6
N. autorizzazioni svolg. incarichi prof.li	68	64	45
N. pratiche sottoposiz. accertamenti sanitari	4	2	9
N. di corsi di formazione organizzati per il personale	217	207	194
D.Lgs. 81/08 n. giornate/uomo di formazione	0,13	0,08**	0,07**
N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	9	9	11
N. di concorsi e selezioni espletati	3	5	3
N. ore lavorate dal personale a t.d.	20.302	40.226	28.211
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	5.219	5.262	13.362
N. giornate (tempo medio) di espletamento concorsi e selezioni	191	261	231
N. medio presenze mensili (per dipendente)	17	17	18
Ore assenza	406.064	433.648	364.682
Ore lavorate	1.448.927	1.394.108	1.431.660
Ore lavorabili	1.854.991	1.827.756	1.796.342
Organico medio in servizio	1.037	1.032	981
N. giustificativi	90.889	175.303	141.545
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	587	459	602
N. visite fiscali effettuate	132	61 di cui 42 effettuate direttamente da INPS	101 di cui 88 effettuate direttamente da INPS
N. visite fiscali richieste	142	73	21
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	122	148	139
N. buoni pasto erogati	58.333	42.769	43.832
N. pratiche stipendiali	2.174	3.208	2.220
N. segnalazioni elaborate per anomalie cartellino	1.998	1.373	1.468
N. ore sciopero per vertenze aziendali	0	0	0
N. pratiche pensionistiche	2.533	2.537	2.900
N. pratiche liquidazione IPS/TFR	276	281	442
N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS	17	17	25
N. accordi	2	3	4
N. incontri sindacali	17	18	24
Spese per corsi di formazione	53.943	34.309	98.859
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	1.804	1.657*	2.486
N. ore/uomo di formazione	1	1	1

*Nel 2020 a causa del lockdown sono stati sospesi i corsi in presenza.

**Per rispettare le misure anti-covid, sono state effettuate più edizioni con un numero di partecipanti inferiore al fine di garantire lo svolgimento dei corsi in sicurezza.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione alla razionalizzazione delle procedure, il periodico monitoraggio della spesa, la riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Particolare attenzione sarà posta anche all'aggiornamento del software in uso, in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale. Coordinamento e gestione dei procedimenti disciplinari in coerenza con l'evoluzione normativa e la disciplina del codice di comportamento dei dipendenti.						
RISULTATI ATTESI						
L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza, pur rilevando la costante difficoltà derivante dalla riduzione della forza lavoro ed il mancato rinnovo generazionale auspicato e necessario per l'aggiornamento e l'adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:						
<ol style="list-style-type: none"> Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente (art. 33 DL n. 34 del 30/4/2019 - Decreto crescita), secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte con il CCNL 21/5/2018. Aggiornamento delle discipline in materia di orario di lavoro per una semplificazione delle procedure, una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Miglioramento e massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Diffusione di "best practice" attraverso la predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.). 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. analisi e valutazione per affidamento servizio di medicina preventiva in scadenza al 30/6/2021 e del servizio di fornitura buoni pasto, in scadenza al 31/12/2020. Si prevedono, secondo le indicazioni nel piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio, anche attraverso l'invio di circolari in materia. Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari, nell'ambito dell'Ufficio procedimenti disciplinari, con riferimento anche ad eventuali interventi di rotazione straordinaria del personale nei termini previsti dalle vigenti normative. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	QUANTITATIVO	25	4,00	4,00	100,00	Sono stati completati tutti i monitoraggi trimestrali per consentire di esaminare l'andamento della spesa di personale e le eventuali azioni correttive e gli storni di risorse finalizzati a dare seguito alle modifiche al piano del fabbisogno di personale.
Numero circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.)	QUANTITATIVO	20	3,00	6,00	100,00	Il costante aggiornamento della disciplina attuativa delle disposizioni contrattuali è stato assicurato attraverso l'invio di n. 6 circolari in materia di personale, ricordando le norme vigenti e richiamando tutti i dipendenti al rispetto della normativa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	PERCENTUALE	20	60,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni pervenute (n. 1468) sono state prontamente esaminate dal personale designato ed evase entro i 2/3 gg. Successivi.
Aggiornamenti del codice disciplinare e del codice di comportamento previa analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	Il gruppo di lavoro nominato con la determina del dirigente Settore indirizzo organizzazione e controllo n. 7700 del 20/11/2020 ha effettuato n. 4 incontri per lo studio e l'elaborazione del testo del nuovo codice, elaborando una prima bozza.
Affidamento servizio di medicina preventiva e fornitura buoni pasto	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con la determina n. 5186 del 28/6/2021 è stato affidato all'impresa vincitrice della relativa convenzione CONSIP il servizio di medicina preventiva per il triennio 10/2021-09/2024. Per i buoni pasto l'affidamento è avvenuto con det. 5772 del 21/07/2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	82,00%

FINALITA'

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

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

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

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

RISULTATI ATTESI

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

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

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

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

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

– previste nel PTFP 2019:

n. 9 catg. C profilo Amministrativo;

n. 3 catg. C profilo Tecnico;

n. 2 catg. D profilo Vigilanza;

n. 1 catg. D profilo Informatico

- previste nel PTFP 2020:

n. 6 catg. C profilo Amministrativo;

n. 2 catg. D profilo Amministrativo. Per l'annualità 2021 saranno previsti ulteriori processi di progressione verticale sulla base di quanto stabiliranno gli atti approvativi del PTFP 2021-2023.

Il Piano di assegnazione del personale alle strutture organizzative e specifici processi di mobilità interna saranno propedeutici alla migliore distribuzione delle risorse umane all'interno dell'ente al fine di supportare le funzioni prioritarie e, ove richiesto dalla emergenza pandemica in atto, potenziare ambiti necessari. La mobilità esterna, attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici di selezione, costituirà metodica di acquisizione di risorse umane già in possesso di competenze professionali all'interno della PA.

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare entro il 30.06 il Progetto dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, per pianificare la programmazione delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Con preliminare deliberazione GC 48/2021 è stata approvata la rilevazione delle eccedenze di personale per il 2021, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/01, atto propedeutico all'adozione del PTFP. Con deliberazione GC 179/2021 è stato progettato il PTFP 2021-23, annualità 2021, quale programmazione di provvedimenti reclutativi urgenti a stralcio di una successiva riattualizzazione del PTFP medesimo (avvenuta nel mese di luglio 2021, con la correlata indizione di n. 5 nuovi concorsi pubblici a posti di C e D amministrativo, vigilanza e D tecnico). Il Progetto PTFP 2021-23 si è incentrato ad individuare la provvista di risorse umane mediante una fase di "ricerca immediata sul mercato", attraverso prevalentemente gli istituti normativi dell'avvalimento di graduatorie di altri enti e della mobilità esterna, facendone salva una successiva e definitiva riattualizzazione, nel corso dell'annualità, con la previsione di tutte le procedure concorsuali riferibili ai posti non previamente coperti. Nel 2021 sono state complessivamente approvate n. 4 variazioni al PTFP 2021-23 la cui esecuzione attuativa è stata definita con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 179, 355 e 588/2021.
Processi assunzionali per annualità (>40)	QUANTITATIVO	40	40,00	50,00	100,00	A seguito dell'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 DLgs 165/01 in scadenza al 28 gennaio 2021, sono state reclutate n. 2 unità di vigilanza catg. C, n. 2 unità amministrativo C, n. 2 unità socio-pedagogico D, n. 1 amministrativo D ed un tecnico catg. D. A seguito della successiva approvazione di un avviso di mobilità esterna a n. 67 unità di vari profili e categorie contrattuali, contestuale a procedura di avvalimento a graduatorie concorsuali rese disponibili da altre pubbliche amministrazioni, i percorsi reclutativi secondo le due diverse metodiche indicate, sono stati realizzati prevalentemente nel secondo semestre, anche per effetto della riattualizzazione del PTFP 2021-23 approvata nel mese di luglio 2021. Sono state complessivamente effettuate n. 50 assunzioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Selezioni per progressioni tra aree (>4)	QUANTITATIVO	30	4,00	0,00	0,00	Al riguardo si evidenzia l'avvenuta approvazione della modifica al Regolamento sulle progressioni verticali tra le aree di cui all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 (deliberazione GC 286 in data 4/06/2021). In materia è peraltro intervenuta una nuova disciplina normativa a seguito del DL 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, che ha introdotto significative novità tali da richiedere una revisione regolamentare della materia de qua. Con decisione n. 272 del 22/10/2021 la Giunta Comunale, anche al fine di evitare che un eventuale espletamento delle procedure interne con modalità di svolgimento diversificate in ragione dell'anno di riferimento possa comportare una disparità di trattamento tra i candidati interni in violazione del principio di eguaglianza – ha valutato che la nuova normativa di cui al D.L. 80/2021 sia applicata anche alle progressioni verticali programmate nelle annualità 2019 e 2020. Ciò comporta, da un lato, la ridefinizione delle procedure nell'annualità 2022 – anche alla luce della futura contrattazione collettiva di lavoro del comparto.
Report statistici sui processi di cessazione dal lavoro (n° dipendenti in servizio/n° cessazioni dal 01/01/20201 alla data del report/n° assunzioni dal 01/01/2021 alla data del report/saldo ingressi-uscite)	QUANTITATIVO	10	4,00	8,00	100,00	Sono stati redatti i report periodici relativamente alle cessazioni ed assunzioni alle date dei due primi trimestri 2021. Inoltre con la medesima trimestralità sono stati redatti i report per le cessazioni (al 30/09/2021 ed al 31/12/2021) e per le assunzioni (al 30/09/2021 ed al 31/12/2021). Il monitoraggio consente una verifica attenta della programmazione degli ingressi/uscite al fine di orientare le scelte strategiche e la pianificazione dei percorsi di reclutamento. Con riferimento alla materia pensionistica, di rilievo il processo di reingegnerizzazione del TFR relativamente al quale il Comune di Livorno e dunque il Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo è stato designato quale ente sperimentatore a livello nazionale.
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: Elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Sono stati effettuati tutti i processi assuntivi programmati con la deliberazione GC 179/2021 e con la precedente GC 623/2020. Nel secondo semestre, con l'approvazione di n. 3 ulteriori variazioni al PTFP 2021-23, sono stati definiti tutti i processi assuntivi programmati con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 355 e 588/2021. Il report al 31/12/2021 dà conto dello sviluppo annuale del PTFP 2021-23.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità.</p> <p>Analisi, anche comparative, per verificare spazi operativi di miglioramento organizzativo anche in termini di applicazione di diversi modelli gestionali dei servizi.</p> <p>Approvazione della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.</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>Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano".</p> <p>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 2021-2023.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione code contrattuali del CCDI 2021/2023	QUANTITATIVO	55	2,00	4,00	100,00	E' stata presentata in data 26/04/2021 ai sindacati la bozza di regolamentazione degli incentivi per funzioni tecniche ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 -nel secondo semestre 2021 sono stati sottoscritti 2 accordi CCNL 21/05/2018 e 2 accordi CCNL 17/12/2020.
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3 su valori da 1 a 5 nel 2021 e 2022, >=4 nel 2023)	EFFICIENZA	20	3,00	4,50	100,00	L'indagine di customer evidenzia un risultato positivo, con un valore 4,50 su un valore massimo di 5,00.
Analisi degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente - numero provvedimenti (delibere, determine, ordinanze)	EFFICIENZA	25	5,00	9,00	100,00	I principali provvedimenti predisposti sono: det. DG 2620, 8705/2021 e 8846/2021 funzionigramma, del GC 136/2021 e 680/2021 pesatura retr. pos. dirigenti, ord. 65 e 360/2021 incarichi dirig., det. n. 2682/2021 e 4413/2021 quadro posizioni organizzative.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>Proseguire nel percorso avviato di miglioramento della programmazione strategica-operativa del Documento Unico di Programmazione ed esecutiva del Piano Esecutivo di Gestione, per guidare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.</p> <p>Rafforzare il controllo strategico e il controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, per rilevare con tempestività le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive.</p> <p>Proseguire nello sviluppo del controllo della qualità dei servizi comunali al fine di avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi.</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 del DUP e del PEG, finalizzato all'efficace progettazione delle attività.</p> <p>Elaborare report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione).</p> <p>Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.</p> <p>Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, due Carte dei servizi specifiche per ufficio/servizio, il Report annuale del controllo della qualità.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Programmazione strategica-operativa (DUP) e programmazione esecutiva (PEG): Elaborare misure organizzative (linee di indirizzo relative al DUP entro il 31.05 e linee di indirizzo relative al PEG entro il 15.09)	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	<p>Le linee di indirizzo relative alla programmazione strategica-operativa del DUP sono state elaborate entro il 31.05 e trasmesse agli Amministratori e ai Dirigenti con nota prot. 74801 del 21.06.2021, mentre le linee di indirizzo relative alla programmazione esecutiva del PEG sono state elaborate entro il 15.09 e trasmesse agli Amministratori e Dirigenti con nota prot. 5003 del 14.01.2022.</p> <p>Il DUP 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 400 del 27.07.2021 e presentato al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 30 luglio 2021 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 172 del 30/09/2021.</p> <p>La Nota di aggiornamento al DUP è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 250 del 22/12/2021.</p> <p>La Giunta Comunale con delibera n. 190 del 27/04/2021 ha approvato il PEG 2021-2023 a seguito dell'approvazione il 31/12/2020 del PEG provvisorio 2021-2023.</p> <p>Nel 2021, con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021, in analogia all'anno precedente, è stato approvato il PEG 2022-2024 provvisorio sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2022-2024, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione.</p>

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report semestrali entro il 30.09 e i Report annuali entro il 31.05	EFFICACIA	30	4,00	4,00	100,00	I report relativi al controllo strategico e di gestione annuale al 31/12/2020 e semestrale al 30/06/2021 sono stati elaborati e trasmessi al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro i termini previsti. La Giunta comunale ha approvato il Report del controllo di gestione annuale 2020 con delibera n. 392 del 23.07.2021 e il Report del controllo di gestione semestrale 2021 con delibera n. 765 del 24/12/2021. I Report elaborati contengono sezioni relative all'analisi del contesto esterno ed interno all'ente e al controllo di gestione in senso stretto. Il Report annuale contiene anche la sezione relativa alla misurazione e valutazione della performance 2020. Il Consiglio Comunale, a seguito dell'apprezzamento da parte della Giunta Comunale, ha approvato il documento relativo al Controllo strategico annuale 2020 con delibera n. 150 del 30/07/2021 e il documento relativo al Controllo strategico semestrale 2021 con delibera n. 249 del 22/12/2021. I documenti elaborati danno conto in modo analitico dello stato di attuazione degli obiettivi del DUP e dei piani e programmi settoriali.
Misurazione e valutazione della performance: Elaborare la Relazione annuale entro il 31.05	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La relazione annuale sulla performance 2020 è stata elaborata e trasmessa al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto. La Giunta comunale ha approvato la Relazione annuale sulla performance 2020 con delibera n. 342 del 29.06.2021. La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause.
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo e tre Carte dei servizi specifiche in collaborazione con i Settori interessati	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	E' stato elaborato il Piano per il controllo della qualità dei servizi relativo al 2021, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4261 del 26.05.2021, articolato nei seguenti punti: -Indagini di customer satisfaction sui Servizi comunali: sono state realizzate 18 indagini rispetto alle 17 inizialmente programmate; -Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli Uffici e dei Procedimenti di gara (Ufficio Gare e Contratti e Ufficio Economato): nel secondo semestre sono state effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti. L'audit di sorveglianza, svolto il 20/01/2022 con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, si è concluso con il mantenimento della certificazione; -Carte dei servizi specifiche relative a tre servizi comunali: nel 2021 sono state elaborate in collaborazione con i Settori interessati tre Carte dei servizi, rispetto alle due inizialmente programmate, relative ai Servizi elettorali, cimiteriali e di leva militare, sulla base della Carta generale dei servizi già elaborata nel 2020. Nel numero di novembre 2021 della rivista Azienditalia è stato pubblicato un interessante articolo sull'esperienza del Comune di Livorno nell'ambito del Controllo della qualità dei servizi comunali attraverso le indagini di customer satisfaction.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessoria 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 la definizione dell'attività di monitoraggio.</p> <p>Tenuto conto delle misure di prima applicazione già disposte nell'anno 2020, la finalità del Piano Operativo consiste nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2020-2022 del Comune di Livorno, per come eventualmente aggiornati in sede di PTPCT 2021-2023, nonché nella puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2021-2023.</p> <p>2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale: individuazione entro il 30/09 del personale interessato	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria approvato con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 ha individuato il personale destinatario delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Con prot. n. 143671 del 24/11/2021 è stata trasmessa al Segretario Generale in qualità di RPCT la Relazione annuale di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.
Aggiornamento annuale del Piano di Rotazione entro 2 mesi dall'approvazione del PTPCT	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano operativo della Rotazione Ordinaria del Comune di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S200_06_PEG	Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	80,00%
FINALITA'						
<p>L'emergenza epidemiologica da Covid19 ha rappresentato per la Pubblica Amministrazione l'inizio di un punto di non ritorno nell'approccio all'organizzazione del lavoro. Un passaggio culturale prima ancora che gestionale.</p> <p>L'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto, al comma 4-bis modificando l'art 14 della L. 124/2015, che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. L'anno 2021 dovrà quindi prevedere per la prima volta l'approvazione di tale innovativo Piano. Viene, infatti, posta fine al regime derogatorio di cui all'art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, previsto durante la fase emergenziale.</p> <p>Razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro anche attraverso il Telelavoro.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) entro il 31/01/2021, anche alla luce delle Linee Guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione.</p> <p>2) Attuazione del POLA e gestione dei dipendenti in lavoro agile all'interno dell'ente prevedendo la costituzione di un ufficio di supporto.</p> <p>3) Rivalutazione e rielaborazione delle politiche assunzionali del Comune in ragione dell'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile.</p> <p>4) Monitoraggio del programma di sviluppo triennale del POLA: fase di avvio; fase di sviluppo intermedio (anno 2022); fase di sviluppo avanzato (anno 2023);</p> <p>5) Elaborazione del Regolamento organizzativo del Telelavoro.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del POLA	EFFICACIA	80	1,00	1,00	100,00	Il Piano Organizzativo Lavoro Agile 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 22/01/2021.
Elaborazione del Regolamento relativo al Telelavoro	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Con nota prot. n. 26448 del 02/03/2021 è stato proposto all'Amministrazione il seguente percorso operativo: 1) rapporto con allegata la bozza del Piano per l'Utilizzo del Telelavoro e la bozza di Regolamento interno del telelavoro; 2) decisione di Giunta per l'apprezzamento dei suindicati documenti; 3) Incontro con le OO.SS; 4) Definitiva approvazione da parte delle Giunta. Con Decisione n. 89 del 20/04/2021 la Giunta ha dato mandato di procedere con l'attuazione dell'iter delineato. Medio tempore, la Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha approvato definitivamente il Decreto-Legge n. 80 del 09/06/2021, il quale all'art. 6 prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il PIAO, il quale, tra l'altro, definisce la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile. Lo stesso art. 6, al comma 5, prevedeva che entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sarebbero stati individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. Dopo vari rinvii, al 31/12 tali decreti abrogativi non sono stati emanati e l'istruttoria per la redazione del Regolamento sul Telelavoro è stata quindi sospesa in attesa degli annunciati interventi.

4.6 SERVIZI FINANZIARI
Dirigente al 31/12/2021 Massimiliano Bendinelli

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021.
2021_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget				
2021_S400_01_PEG	Avanzo di amministrazione	40.329.903,65				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	4.806.675,06				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	35.194.153,14				
	TOTALE AVANZO E FONDI	80.330.731,85				
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S400_01_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	29.473.179,18	29.473.179,18	28.556.705,29	100,00	96,89
	2-Trasferimenti correnti	5.397.024,93	6.242.633,31	5.756.063,80	115,67	92,21
	3-Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	141.949,10	41.467,94	41.467,94	29,21	100,00
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	9.023.611,08	2.240.000,00	0,00	24,82	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO (compreso Avanzo e Fondi)		124.376.496,14	37.997.280,43	34.354.237,03	30,55	90,41
2021_S400_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	501,00	611,22	611,22	122,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	2.199.002,00	2.603.418,62	2.248.098,14	118,39	86,35
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		102.199.503,00	2.604.029,84	2.248.709,36	2,55	86,35
TOTALE ENTRATE CdR		226.575.999,14	40.601.310,27	36.602.946,39	17,92	90,15

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S400_01_PEG	1-Spese correnti	28.326.632,83	1.188.969,22	1.188.969,22	4,20	100,00
	2-Spese in conto capitale	141.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	9.023.611,08	2.240.000,00	2.240.000,00	24,82	100,00
	4-Rimborso di prestiti	4.850.564,00	4.822.463,24	4.822.463,24	99,42	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		42.342.757,01	8.251.432,46	8.251.432,46	19,49	100,00
2021_S400_03_PEG	1-Spese correnti	5.753.324,35	4.864.797,68	4.473.631,89	84,56	91,96
	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		105.753.324,35	4.864.797,68	4.473.631,89	4,60	91,96
TOTALE SPESE CdR		148.096.081,36	13.116.230,14	12.725.064,35	8,86	97,02

CENTRO DI COSTO 135 SERVIZI FINANZIARI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Programmi	22	22	22
N. delibere (varianti e storni)	75	90	70
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	302	306	333
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	1.221.654	1.181.497	1.188.969
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	62.970	60.759	58.058
N. dipendenti assegnati all'ufficio	21	21	18
N. di atti esaminati	558	618	523
N. di giorni di giacenza atti	3	3	2
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	20	15	15

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	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 dell'emergenza sanitaria, partendo dalla fase di programmazione e coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità. Rilevanza strategica di assoluta importanza rivestirà la Certificazione delle Perdite di Gettito ed Incremento Spese causate dalla Pandemia in esecuzione delle disposizioni di cui al DL 104/2020 per Assegnazione Risorse Fondi Covid (oltre 10 mil di €). Dalla Certificazione dipenderà l'assegnazione o meno dei trasferimenti.</p> <p>A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:</p> <p>-la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento di risorse, per attenuare gli effetti della pandemia, hanno reso particolarmente complessi; -la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali; -la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente.</p> <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> <p>Per migliorare alcuni processi amministrativi con rilevanza contabile si procederà anche alla predisposizione di un aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>La predisposizione delle modifiche migliorative del Regolamento di contabilità dell'Ente permetterà di gestire con maggiore chiarezza, semplicità ed efficacia alcuni processi che presentano al momento criticità.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report di analisi delle perdite di gettito e dell'incremento delle spese causate dalla pandemia da Covid-19	COMPLESSITA	20	2,00	2,00	100,00	Nel corso del 2021 sono state attivate e concluse le procedure di certificazione delle spese covid secondo le modalità indicate dal MEF.
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio	COMPLESSITA	20	4,00	4,00	100,00	Sono stati realizzati 4 monitoraggi con implementazione di analisi su alcuni elementi strategici.
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	20	43,20	23,86	100,00	Il risultato dell'indicatore evidenziato dal Rendiconto di gestione 2021 è pari al 23,86%, in netto miglioramento rispetto al limite prefissato.
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	20	14,40	2,88	100,00	Il risultato dell'indicatore evidenziato dal Rendiconto di gestione 2021 è pari al 2,88%, in netto miglioramento rispetto al limite prefissato.
Predisposizione proposta aggiornamento Regolamento di Contabilità dell'Ente	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	Conclusa la proposta di aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente e inviata al Direttore Generale e all'Assessora al Bilancio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>La reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico finanziario/contabile interne all'Ente si pone l'obiettivo di creare una rete unica di referenti contabili nei vari Settori dell'AC alla quale fornire una formazione specifica e permanente per acquisire conoscenze specialistiche in ambito finanziario e contabile.</p> <p>La reingegnerizzazione prevede in particolare:</p> <p>1) l'aggiornamento del gruppo di lavoro costituito dai referenti dell'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC già individuati nella prima fase dell'obiettivo 2020; 2) l'aggiornamento della ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità rispetto ai bisogni emersi nel corso della prima rilevazione effettuata con la seconda fase dell'obiettivo 2020 ; 3) predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione a alla consulenza specialistica; 4) formazione in aula secondo le tre macro aree di interesse (parte corrente, parte in conto capitale e predisposizione e gestione del bilancio) con valutazione in termini di customer satisfaction a caldo; 5) creazione di una sezione della intranet da parte dall'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" che conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutto il materiale formativo creato appositamente per l'implementazione dell'attività di supporto comprensivo di videotutorial realizzati appositamente dall'ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" - le circolari emesse dall'Ufficio per disciplinare i processi interni - i principali testi normativi linkati laddove necessario - Le FAQ implementate dinamicamente dall'Ufficio in funzione delle evoluzioni normative e dei quesiti - moduli di supporto alle richieste <p>6) feed-back con la tecnica della customer satisfaction a freddo in termini di risultati raggiunti per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze e il livello qualitativo delle prestazioni.</p> <p>All'inizio di marzo 2020, erano già state realizzate le prime due fasi ma con il verificarsi dell'emergenza Covid-19 è stato necessario rielaborare un nuovo obiettivo in quanto da un lato i vincoli organizzativi connessi alla gestione della prima fase dell'emergenza non permettevano più di realizzare le ulteriori fasi dovendo prevedere un lavoro di tutto il gruppo in presenza e la formazione in aula. Dall'altro lato si è determinato un nuovo e difficile scenario con l'obiettivo di gestire gli imprevisti squilibri finanziari conseguenti all'emergenza.</p> <p>Per il 2021, considerando da un lato i miglioramenti organizzativi e delle dotazioni informatiche per la gestione dell'emergenza covid-19 ancora in atto e avendo dall'altro lato acquisito da parte degli uffici la forte esigenza di ricevere l'attività di consulenza e formazione specialistica in materia contabile è stato deciso di presentare questo obiettivo nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, consapevoli che lo stesso potrà essere realizzato anche attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia in materia di formazione a distanza.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico:</p> <p>La costituzione di una rete di soggetti specializzati permetterà il miglioramento della capacità degli uffici di gestire efficacemente le risorse nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili. Il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Atto di aggiornamento dei referenti contabili e dei bisogni formativi	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 3153 del 20/04/2021 si è provveduto alla nomina dei referenti contabili.

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

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

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

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

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

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

RISULTATI ATTESI

Le attività previste porteranno ad ottenere l'informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sull'emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento della gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Per quanto riguarda le attività collegate alla predisposizione del Rendiconto 2020, il risultato atteso è quello di affinare e migliorare le attività connesse al riaccertamento dei residui e alla composizione dell'avanzo di amministrazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report sull'attività di aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali	QUANTITATIVO	40	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione della G.C. n. 85/2021 è stata approvata la verifica del rispetto dei parametri per il fondo di garanzia dei crediti commerciali previsto ai sensi dell'art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Pubblicazione Consuntivo 2020 utilizzando i nuovi modelli ministeriali	QUANTITATIVO	50	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020 e successivamente è stato pubblicato sulla rete civica dell'Ente.
N. report analisi impatto nuove procedure connesse all'estensione di PAGO PA a tutte le entrate comunali	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Nel secondo semestre del 2021 è stata predisposta una nota di aggiornamento sull'implementazione del nuovo metodo di pagamento per le entrate comunali relativo a PAGO PA.

4.7 AVVOCATURA CIVICA
Dirigente al 31/12/2021 Susanna Cenerini

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S500_01_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	Obiettivo neutralizzato-non valutato ai fini della performance 2021	Controllo di gestione: L'obiettivo prevedeva l'inserimento di un praticante avvocato presso il Settore avvocatura, tuttavia non sono pervenute candidature a tale ruolo nonostante il relativo avviso sia stato pubblicizzato presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno e su diversi quotidiani locali. Nucleo di valutazione: L'obiettivo viene neutralizzato e pertanto non valutato ai fini della performance 2021.
2021_S500_02_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	100,00	
2021_S500_03_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S500_03_PEG	3-Entrate extratributarie	50.000,00	62.592,03	59.902,18	125,18	95,70
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		50.000,00	62.592,03	59.902,18	125,18	95,70
TOTALE ENTRATE CdR		50.000,00	62.592,03	59.902,18	125,18	95,70
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S500_03_PEG	1-Spese correnti	271.152,00	190.375,26	130.983,28	70,21	68,80
TOTALE SPESE OBIETTIVO		271.152,00	190.375,26	130.983,28	70,21	68,80
TOTALE SPESE CdR		271.152,00	190.375,26	130.983,28	70,21	68,80

CENTRO DI COSTO 35 AVVOCATURA E AFFARI LEGALI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di cause trattate	221	140	136
N. di cause affidate a professionisti esterni	1 (causa instaurata da dipendente avvocatura con conseguente incompatibilità legali interni)	0	0
N. di pareri richiesti (compresi pareri richiesti via mail)	80	85	101
N. di pareri forniti	80	85	101
N. cause definite positivamente per l'Ente	51	52	61

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S500_01_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00%
FINALITA'						
La grave situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID 19 ha reso impossibile nel corso dell'anno 2020 procedere all'inserimento di giovani praticanti all'interno dell'avvocatura. In vista dell'auspicato miglioramento della situazione generale (determinato soprattutto dalla progressiva estesa vaccinazione della popolazione) prevediamo di dar seguito nel 2021 alla pubblicazione del bando per il reclutamento di giovani laureati in legge da formare in vista dell'acquisizione della pratica necessaria allo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. L'inserimento di praticanti all'interno del settore costituisce un indubbio arricchimento anche per gli avvocati interni i quali si trovano a confrontarsi con persone dotate di conoscenze teoriche di recente acquisizione; il tutto nell'ottica di favorire ed implementare il processo di continuo aggiornamento richiesto agli esercenti la professione forense.						
RISULTATI ATTESI						
L'inserimento di praticanti all'interno dell'avvocatura ha la finalità di formare i giovani con particolare riferimento al diritto amministrativo. Inoltre, detto inserimento costituisce anche una indubbia occasione di sviluppo professionale per gli avvocati già presenti che si trovano a dover rivedere anche materie giuridiche non abitualmente trattate.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Inserimento nel settore avvocatura di praticanti	EFFICACIA	100	1,00	0,00	0,00	L'avviso è stato pubblicato sulla rete civica e pubblicizzato presso l'Ordine degli avvocati di Livorno e su numerosi quotidiani locali, ma non sono pervenute candidature.

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è neutralizzato e non viene valutato ai fini della performance 2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S500_02_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
Nel 2021, compatibilmente con l'andamento della pandemia da COVID 19, il settore intende organizzare, anche in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, un convegno volto ad illustrare ed approfondire il ruolo che le avvocature civiche svolgono nel panorama giudiziario italiano. La finalità è quella di approfondire e far conoscere, soprattutto alla classe professionale privata, i limiti, le competenze e le particolarità dell'attività svolta dagli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle comunali.						
RISULTATI ATTESI						
Sensibilizzare la classe professionale forense sul ruolo e i limiti di azione degli avvocati interni alle pubbliche amministrazioni, per creare una costante sinergia caratterizzata da reciproca collaborazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero partecipanti al Convegno	QUANTITATIVO	50	50,00	127,00	100,00	Il convegno si è svolto il 6 dicembre in modalità online e in presenza. Sono risultati n. 46 partecipanti in presenza e n. 81 visualizzazioni online.
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) del Convegno (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	50	3,00	4,43	100,00	Il risultato dell'indagine di gradimento è stato 4,43 su un valore massimo di 5.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S500_03_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
Nel corso del 2020, l'avvocatura ha proceduto ad inviare le diffide di pagamento relative alle spese legali liquidate a favore dell'Amministrazione comunale nelle sentenze vittoriose. Nel corso del 2021 è intenzione procedere, laddove le controparti risultino inadempienti rispetto al pagamento del dovuto, ad attivare le procedure esecutive previste per legge.						
RISULTATI ATTESI						
E' dunque intenzione del Settore procedere ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle predette spese legali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione delle procedure esecutive in relazione al 100% dei casi in cui non sia stato effettuato il pagamento a seguito delle diffide	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Le procedure per il recupero delle spese legali derivanti da sentenze di condanna già attivate nell'anno 2020 sono state portate a conclusione. I crediti sono stati recuperati per adesione bonaria o tramite atti di avvio di procedure esecutive.

4.8 POLIZIA LOCALE
Dirigente al 31/12/2021 Annalisa Maritan

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S600_01_PEG	Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza	Sindaco Luca Salvetti	ANNALISA MARITAN	100,00	
2021_S600_02_PEG	La sicurezza quale bene comune	Sindaco Luca Salvetti	ANNALISA MARITAN	100,00	
2021_S600_03_PEG	Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali	Vice Sindaca Libera Camici	ANNALISA MARITAN	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S600_01_PEG	3-Entrate extratributarie	8.472.000,00	10.519.017,67	4.714.816,66	124,16	44,82
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		8.472.000,00	10.519.017,67	4.714.816,66	124,16	44,82
2021_S600_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	225.000,00	225.000,00	180.000,00	100,00	80,00
	3-Entrate extratributarie	6.879,39	5.508,74	5.508,74	80,08	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		231.879,39	230.508,74	185.508,74	99,41	80,48
2021_S600_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	251.105,53	244.543,03	244.543,03	97,39	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.500,00	7.112,50	7.112,50	67,74	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		261.605,53	251.655,53	251.655,53	96,20	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		8.965.484,92	11.001.181,94	5.151.980,93	122,71	46,83
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S600_01_PEG	1-Spese correnti	1.357.628,00	976.828,63	768.404,43	71,95	78,66
	2-Spese in conto capitale	243.326,41	19.641,96	19.641,96	8,07	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.600.954,41	996.470,59	788.046,39	62,24	79,08
2021_S600_02_PEG	1-Spese correnti	312.395,00	167.885,93	118.589,61	53,74	70,64
	2-Spese in conto capitale	84.938,64	13.964,07	13.964,07	16,44	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		397.333,64	181.850,00	132.553,68	45,77	72,89
2021_S600_03_PEG	1-Spese correnti	450.780,47	428.605,14	148.107,67	95,08	34,56
	2-Spese in conto capitale	17.992,66	9.132,77	9.132,77	50,76	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		468.773,13	437.737,91	157.240,44	93,38	35,92
TOTALE SPESE CdR		2.467.061,18	1.616.058,50	1.077.840,51	65,51	66,70

CENTRO DI COSTO 115 POLIZIA MUNICIPALE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. complessivo degli appartenenti al Corpo di P.M.	179	175	168
N. complessivo di segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	1.158	1.564	1695
N. di veicoli di servizio	97	96	83
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	290	318	305
N. medio giornaliero chiamate radio ricevute	1.640	1.620	1580
N. esposti e segnalazioni controllo commercio	600	500	801
N. di controlli effettuati controllo commercio	910	850	950
N. medio giornaliero agenti impegnati controllo commercio	3	3	3
N. ore settimanali di apertura la pubblico Gestione infrazioni	12	12	12
N. di infrazioni rilevate	123.989	76.334	113.914
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	75.466	46.204	73.463
N. di ricorsi	2.936	2.666	2.811
N. verbali annullati o archiviati	4.595	3.136	2.777
Spese per gestione violazioni	314.000	168.600	335.770
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	1.148	909	969
N. rimozioni effettuate	993	168	688
N. veicoli rottamati ex DM 460/99	204	102	169
Spese per rottamazione	41.948	15.611	22.242
N. esposti e segnalazioni	970	780	373
N. di controlli effettuati	590	680	620
N. di illeciti accertati	329	247	193
N. denunce ricevute	1.220	494	606
N. Notizie di reato	183	184	181
N. esposti e segnalazioni	256	258	257
N. di controlli edilizi effettuati	137	59	166
N. di illeciti accertati	115	37	206
N. medio giornaliero agenti impegnati	4	5	4
N. di interventi effettuati per mantenimento dell'ordine pubblico	156	160	1.309*
N. medio di agenti impegnati per mantenimento dell'ordine pubblico	18	22	41
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	23	24	24
N. di alunni coinvolti	2.984	1.206	322**
N. incidenti rilevati	1.455	1.057	1.363
N. patenti ritirate	256	287	152***
N. Notizie di reato	103	87	98
N. Controlli veicoli stranieri	23	16	27
N. Accertamenti tributi locali	46	18	17
N. Segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	5	7	7
N. Comunicazioni notizie di reato	5	4	3
N. Violazioni accertate	40	26	39

* rispetto agli anni passati sono state molto più numerose le richieste di partecipazione ad attività di presidio del territorio con finalità di ordine pubblico richieste dalla Questura alla polizia municipale anche in seguito alla necessità di verificare il rispetto delle nuove normative relative all'emergenza sanitaria e alla previsione di apposita indennità di ordine pubblico anche per il personale della polizia municipale che partecipa a tali attività.

** a causa dell'emergenza sanitaria in atto l'attività didattica nelle scuole è stata sospesa, sono stati realizzati soltanto 3 incontri con il coinvolgimento di 72 alunni e sono state effettuate 5 attività educative in piazza con la partecipazione in media di circa 50 persone ad incontro.

*** il numero di patenti ritirate risulta minore rispetto al passato dato che fino alla fine del mese di giugno 2021 a causa delle normative Covid vigenti le patenti non venivano più ritirate

CENTRO DI COSTO 120 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di istanze ricevute	4.173	3.801	5.952
N. Pratiche definite	4.173	3.280	5.952
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	8.700	1.700	1.000
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	1.424	1.480	2.300

CENTRO DI COSTO 294 AFFARI ANIMALI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. interventi per randagismo	179	148	114
N. cani adottati c/o strutture convenzionate	28	18	-
N. cani deceduti c/o strutture convenzionate	7	3	1
N. adozioni Ufficio Tutela Animali	0	22 più 5 pre-affidi perfezionati nel 2021	35
N. sterilizzazioni gatti	109	34	85
N. iniziative organizzate	3	1	3
N. atti Polizia Giudiziaria	91	52	Non più di competenza
N. interventi medici veterinari	29	35	118 (interventi a cura del servizio veterinario del canile)
N. interventi restituzione al proprietario	144	144	16 (escluse le riconsegne della Polizia Municipale non più di competenza)

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S600_01_PEG	Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Al fine di rendere la Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza saranno intraprese azioni volte alla riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi esterni ed interni della Polizia Municipale tese a privilegiare il rapporto diretto con il cittadino e a garantirne la presenza capillare sul territorio urbano.</p> <p>Il processo di riorganizzazione della Polizia Municipale ha carattere pluriennale.</p> <p>Nel corso del 2021 sarà potenziata l'informatizzazione delle procedure, in particolare per quanto riguarda la Polizia Amministrativa sarà realizzata una nuova procedura semplificata per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico in materia edilizia che consentirà una diminuzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e una diminuzione degli importi dovuti dal richiedente per il rilascio.</p> <p>Nel corso del 2021 sarà favorito l'utilizzo di moderni canali di contatto da parte della cittadinanza quali ad esempio l'app municipium e l'utilizzo di sistemi informatici così da diminuire la necessità dei cittadini di recarsi personalmente presso gli uffici della Polizia Municipale.</p> <p>La Polizia Municipale si doterà anche di tre tablet finalizzati a semplificare le procedure di controllo per i mercati ambulanti con l'attivazione del servizio PagoPa.</p> <p>La Polizia Municipale contribuirà alla realizzazione del programma "segnala -li" finalizzato a rispondere alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in materia di degrado urbano e tutela degli arredi urbani.</p> <p>Nel corso del 2021 proseguiranno le attività di prevenzione e di sensibilizzazione al rispetto delle regole realizzando sia incontri formativi di educazione alla legalità, sia attività di controllo e presidio del territorio.</p> <p>Più in particolare gli incontri formativi potranno svolgersi sia nelle scuole sia nelle piazze, nei parchi cittadini, anche in forma di presidio, compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto.</p> <p>Le attività di controllo del territorio, finalizzate invece principalmente al contrasto dell'incidentalità stradale e alla sicurezza della circolazione, saranno effettuate anche con il supporto di strumentazioni tecniche quali etilometro e autovelox.</p> <p>La Polizia municipale realizzerà anche servizi di viabilità mirati alla tutela dell'utenza debole, con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle soste, effettuati anche con il supporto di strumentazioni tecniche.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>In seguito alla riorganizzazione esterna ed interna dei servizi e allo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di sedi e/o uffici periferici della Polizia Municipale, sarà favorito il decentramento della stessa con una presenza più capillare sul territorio. Informatizzazione delle procedure interne e dei servizi resi al cittadino. Incremento delle attività di prevenzione e controllo della sicurezza e della circolazione stradale realizzate sul territorio al fine di prevenire i sinistri stradali e contrastare fenomeni di mancato rispetto delle regole.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Provvedimento di riorganizzazione	QUANTITATIVO	30	1,00	17,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno sono state apportate modifiche organizzative le più importanti delle quali introdotte con determine n. 311/2021, 537/2021, 3194/2021 e 5251/2021. Nel corso del secondo semestre è proseguito il processo di riorganizzazione del Corpo. Gli atti più significativi sono stati la determina 6254/2021, integrata con determina 6554, la determina 6555/2021, la determina 6801/2021. Si segnalano anche disposizioni di servizio relative ad assegnazione di personale neo assunto a nuclei territoriali. Si è inoltre provveduto alla verifica delle procedure interne con la redazione di apposite note operative per la corretta gestione delle violazioni legate alla raccolta dei rifiuti, verifica del possesso del green pass da parte dei dipendenti e procedure da seguire in caso di violazioni dell'art 30 del codice della strada.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attività di educazione alla legalità e informativa alla cittadinanza realizzata	QUANTITATIVO	5	10,00	10,00	100,00	A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria e dello svolgimento anche in forma DAD dell'attività didattica nelle scuole, è stato possibile effettuare 6 incontri formativi nel contesto scolastico che hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie Benci, Bini, Gobetti, D'azeglio. E' stato realizzato, nel rispetto delle norme sanitarie straordinarie vigenti, un incontro formativo in piazza Garibaldi nel mese di maggio in collaborazione con la Questura di Livorno. In considerazione della situazione epidemiologica non è stato possibile realizzare ulteriori incontri formativi nelle scuole. La Polizia Municipale ha realizzato però nel corso del mese di dicembre attività informativa alla cittadinanza in piazza, destinata in particolare ai più giovani. Sono stati realizzati 3 incontri formativi in particolare in piazza Garibaldi e piazza Cavour.
Servizi di controllo effettuati con il supporto di autovelox ed etilometro	QUANTITATIVO	25	130,00	220,00	100,00	La previsione per l'effettuazione di tale tipologia di servizi era stata di 130 servizi nel corso dell'anno in considerazione della possibile necessità di destinare parte dei servizi a controlli specifici in materia di rispetto normative Covid come del resto avvenuto nel corso del 2020. In realtà in considerazione della situazione sanitaria in atto, è stato possibile effettuare un maggior numero di tali tipologie di servizio. Le attività di prevenzione all'incidentalità sono state intensificate anche in risposta al verificarsi di sinistri in particolare sui viali a mare e nelle principali vie di scorrimento della città.
Servizi di controllo a tutela dell'utenza debole realizzati	QUANTITATIVO	20	190,00	490,00	100,00	La previsione di 190 controlli complessivi effettuata ad inizio anno è stata superata grazie al minore impegno, rispetto al 2020 della Polizia municipale in servizi sul territorio legati all'emergenza sanitaria in atto. Il personale pertanto è stato distolto meno del previsto dall'attività ordinaria di istituto ed ha potuto garantire una maggiore capacità di intervento a tutela dell'utenza debole. Nel corso del 2021 complessivamente sono stati effettuati 490 servizi di viabilità e controllo finalizzati a tutelare l'utenza più vulnerabile.
Segnalazioni pervenute tramite "app municipium"	QUANTITATIVO	5	300,00	565,00	100,00	L'utilizzo dell'app da parte della cittadinanza è aumentato maggiormente di quanto inizialmente previsto e complessivamente nel corso del 2021 sono pervenute alla Polizia Municipale 565 richieste e segnalazioni tramite la "app municipium".
Attivazione procedure in seguito a segnalazioni provenienti da programma "segna-li"	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno sono state ricevute dal Comando di Polizia Municipale 79 segnalazioni tramite "segna-li". Le segnalazioni ricevute hanno riguardato principalmente problematiche di sosta e viabilità - 25 segnalazioni - degrado urbano rifiuti e problematiche ambientali - 21 segnalazioni- disturbo alla quiete pubblica - 12 segnalazioni. Nel corso del secondo semestre sono state 87 le segnalazioni pervenute alla Polizia Municipale tramite "segna-li". In particolare si evidenziano 20 segnalazioni relative alla viabilità, 30 segnalazioni legate al degrado e all'abbandono di rifiuti, 15 segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica. Ulteriori 464 segnalazioni sono pervenute alla Polizia Municipale attraverso altri canali di comunicazione con la cittadinanza quali la mail poliziamunicipale@comune.livorno.it o segnalazioni telefoniche.
Informatizzazione procedure relative ai controlli conseguenti alle richieste di residenza	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	Dal 1° gennaio 2021 è stato avviato il processo di informatizzazione di tutte le pratiche relative l'Anagrafe, eliminando quindi la corrispondenza cartacea con il Nucleo di Polizia Amministrativa Territoriale che effettua i controlli richiesti. Nel complesso nel corso di tutto il 2021 sono state pertanto 8178 le pratiche anagrafiche gestite dal nucleo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S600_02_PEG	La sicurezza quale bene comune	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Al fine di migliorare l'ambiente urbano, garantire un corretto uso degli spazi pubblici e ridurre il senso di insicurezza della cittadinanza e la criminalità, saranno potenziate le attività di presidio e controllo del territorio destinate principalmente al contrasto del degrado urbano, della microcriminalità, alla prevenzione di violazioni in materia commerciale, edilizia, ambientale e di evasione fiscale. La Polizia Municipale, in considerazione anche della situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il nostro paese realizzerà, ove necessario, a tutela della sicurezza della cittadinanza, servizi mirati alla verifica e al rispetto delle normative vigenti in materia di Covid. La Polizia Municipale promuoverà forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato cittadine per intensificare le attività di presidio del territorio e di informativa alla cittadinanza realizzando apposite convenzioni. Proseguirà, nel corso del 2021, la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Toscana "Polizia di Prossimità Pattuglie di Quartiere" e sarà incentivata la presenza nei quartieri dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale con servizi di presidio e controllo svolti principalmente a piedi. Proseguirà la collaborazione con Prefettura, Questura e le altre forze di Polizia per la realizzazione di servizi congiunti a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.</p> <p>Al fine di garantire maggiore sicurezza operativa agli agenti impegnati nei servizi di presidio e controllo sarà realizzata formazione interna in tema di utilizzo dei presidi tattici difensivi e delle armi in dotazione al corpo. Continuerà ad essere utilizzato il sistema di videosorveglianza cittadino quale utile strumento finalizzato a prevenzione e contrasto della sicurezza urbana e criminalità.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di attività di presidio e controllo del territorio volte a prevenire e contrastare il degrado e la microcriminalità presente sul territorio cittadino in ogni sua forma al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Resoconto dell'attività svolta per il progetto "polizia di Prossimità"	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno il Nucleo Polizia di prossimità ha svolto attività di controllo del territorio secondo quanto previsto dal progetto Regionale. Sono state attenzionate le aree della città ritenute maggiormente critiche in merito in particolare a problemi di degrado urbano, microcriminalità, illeciti commerciali, abusi edilizi, occupazione abusiva di alloggi erp. Sono stati effettuati 553 servizi di prossimità, 37 interventi in materia commerciale, 135 interventi antidegrado, 63 interventi a tutela dell'edilizia pubblica, e realizzati 28 servizi interforze. Sono state elevate 82 sanzioni e controllate 188 persone per la prevenzione della microcriminalità e dell'immigrazione clandestina. L'attività è proseguita per la restante parte dell'anno e la seconda annualità del progetto - agosto 2021 - è stata puntualmente rendicontata alla regione Toscana con la relazione trasmessa con prot. 116532 del 28/9/2021. E' stata avviata la terza annualità del progetto per la rendicontazione della quale sono state predisposte alcune relazioni periodiche.
Servizi di prevenzione e controllo svolti in materia edilizia, commerciale, ambientale e antievasione	QUANTITATIVO	30	125,00	273,00	100,00	Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 136 servizi di prevenzione e controllo in materia edilizia, commerciale, ambientale, antievasione. I servizi previsti per l'anno erano 125, il valore era stato determinato tenendo conto del possibile distoglimento del personale dall'effettuazione dei servizi ordinari in seguito a servizi specifici necessari legati all'emergenza sanitaria. In realtà l'impegno della PM in controlli legati all'emergenza sanitaria è stato minore ed è pertanto stato possibile dedicare maggiore attenzione all'effettuazione di tali controlli mirati. Le attività di controllo inoltre sono state effettuate sia di iniziativa che in seguito ad esposto o delega dell'autorità giudiziaria. Nel corso del secondo semestre è proseguita l'attività di controllo della Polizia Municipale in tali ambiti di intervento e sono stati svolti complessivamente 273 controlli. L'attività di controllo ha riguardato anche il rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria con particolare riferimento al possesso di green pass per all'accesso alle attività al controllo della capienza dei locali ecc...

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati a contrastare degrado urbano e microcriminalità	QUANTITATIVO	30	800,00	830,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno la polizia municipale è stata impegnata quotidianamente nell'effettuazione di servizi di presidio e controllo del territorio finalizzati principalmente al contrasto di fenomeni di degrado e microcriminalità. L'azione di prevenzione e controllo finalizzata al contrasto del degrado e delle microcriminalità è proseguita nel corso del 2021 con la realizzazione complessiva di 830 servizi.
Attivazione di servizi e attività informativa in materia di tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative "Covid"	QUANTITATIVO	10	365,00	1.309,00	100,00	In seguito al passaggio in zona arancio e in zona rossa della Regione Toscana in particolare nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile, è stato notevole l'impegno della Polizia Municipale nella realizzazione di servizi di prevenzione e controllo del rispetto delle normative "covid" effettuati in collaborazione con la Questura di Livorno. In particolare si precisa che sono stati effettuati 53 servizi nel mese di gennaio, 65 nel mese di febbraio, 69 a marzo, 163 ad Aprile, 17 a maggio, 12 a giugno. Anche nel corso del secondo semestre dell'anno è stato notevole l'impegno della Polizia Municipale nella realizzazione di "servizi covid" e di ordine pubblico richiesti dalla Questura. Complessivamente nel corso del 2021 sono stati effettuati 1309 servizi di ordine pubblico.
Predisposizione Bando per la realizzazione di forme di collaborazione con le associazioni di volontariato	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Con decisione di Giunta 287 del 20/11/2020 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di realizzare un'attività di informazione, sensibilizzazione alla cittadinanza per il rispetto delle norme legate all'emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, in data 9 dicembre 2020 con determina 8224 è stato approvato e pubblicato sulla home page del Comune di Livorno l'avviso per la stipula di una convenzione tra Comune di Livorno e associazioni di volontariato finalizzata allo svolgimento di tale attività informativa nelle piazze, nei parchi, sul lungomare della nostra città. In seguito ad effettuazione di procedura pubblica sono risultate idonee a stipulare la convenzione con il Comune di Livorno due associazioni, alle quali, con determina 632 del 27/01/2021 è stato affidato l'incarico di portare avanti l'attività informativa.
Accessi, visioni e/o estrazioni di immagini e filmati dal sistema di videosorveglianza	QUANTITATIVO	10	10,00	58,00	100,00	Nei primi 6 mesi dell'anno in numero di richieste di accesso, visione ed estrazione dei filmati della videosorveglianza è stato maggiore del previsto a causa del verificarsi di alcuni sinistri stradali che hanno avuto conseguenze di tipo penale oltre che per il verificarsi di episodi di microcriminalità e problematiche di ordine e sicurezza pubblica legati anche allo svolgimento di eventi, manifestazioni e situazioni non sempre prevedibili. Le richieste di accessi e visioni a immagini di videosorveglianza sono state alte anche nella restante parte dell'anno portando ad un totale di 58 richieste gestite dalla sala operativa.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S600_03_PEG	Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%
FINALITA'						
<p>Al fine di contrastare e prevenire fenomeni di randagismo, abbandono e crudeltà verso gli animali, saranno attivate forme di promozione della cultura del rispetto degli animali e campagne di promozione di affidi e adozioni consapevoli in particolare dei cani presenti nel canile comunale.</p> <p>Saranno realizzate apposite campagne educative al rispetto degli animali rivolte all'intera popolazione e realizzati controlli mirati a prevenire e contrastare maltrattamenti e forme non idonee di detenzione degli animali.</p> <p>Nel corso del 2021 il canile comunale sarà luogo non solo di cura e di benessere degli animali ma punto di riferimento nella realizzazione anche di attività didattiche e formative destinate in particolare ai giovani e finalizzate alla diffusione di una corretta cultura della cura e del rispetto dell'altro da se, del diverso, partendo dalla conoscenza dell'etologia animale e del rapporto tra diversi esseri viventi come punto di partenza per il rispetto delle persone: violenza sugli animali e violenza sulle persone – ed in particolare sui soggetti più deboli – si nutrono infatti della stessa matrice.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Favorire le adozioni e contribuire alla diffusione della cultura del rispetto di tutti gli esseri viventi e alla prevenzione e al contrasto di episodi di maltrattamento a partire dai bambini.</p> <p>Rendere il canile un Polo culturale e sociale per tutta la cittadinanza.</p> <p>Attrarre giovani nel mondo del volontariato a favore dei più deboli.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Affidi e adozioni effettuate	QUANTITATIVO	20	15,00	17,00	100,00	Nel 2021 sono state effettuate 17 tra adozioni e affidi.
Controlli effettuati in materia di maltrattamento e corretta detenzione degli animali	QUANTITATIVO	40	180,00	205,00	100,00	Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 43 controlli mirati e 87 interventi inerenti cani, 12 interventi inerenti i gatti e 9 interventi inerenti altri animali. Tali attività di controllo hanno portato all'elevazione di 66 sanzioni. L'attività di controllo è proseguita nel corso del secondo semestre portando all'effettuazione complessiva di 205 controlli e servizi mirati e all'accertamento di 121 sanzioni.
Attività svolte in materia di tutela animale (repressioni randagismo, corretto rapporto tra uomo ed animale con campagne di informazione, progetti per bambini, adolescenti, anziani, benessere animale, supporto post adozione, violenza su animali/persona)	QUANTITATIVO	40	150,00	360,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati portati avanti progetti finalizzati a promuovere la cultura del rispetto verso gli animali, in particolare si ricordano i progetti "seduto ...resta per sempre con me", "giù le zampe", "Mi prendo cura di te... e degli altri", "otto un cane vero". Sono state attivate anche campagne di sensibilizzazione per la raccolta di beni alimentari da destinare agli animali. I progetti hanno coinvolto scuole primarie e d'infanzia e sono stati realizzati 14 incontri. Sono state inoltre poste in essere attività di prevenzione al randagismo e finalizzate a verificare il corretto rapporto tra uomo e animale. Sono stati realizzati 108 interventi in materia animale. Successivamente in collaborazione con la cooperativa il Melograno sono stati portati avanti progetti finalizzati alla corretta detenzione dei cani, lotta al randagismo e alla promozione delle adozioni. E' stata attivata la convenzione per l'ospitalità per 18 mesi dei cani della Bassa val di Cecina in una visione di messa in rete del patrimonio comunale. Gli incontri con il Comune di Cecina, capofila si svolgono periodicamente per valutarne l'andamento. Sono state inoltre accertate dalla PM 121 sanzioni legate ad omessa custodia e malgoverno di animali o alla non corretta conduzione dei cani. La Sala Operativa della PM ha ricevuto 360 richieste di intervento e segnalazioni relative ad animali (262 relative a cani).

4.9 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
Dirigente al 31/12/2021 Lorenzo Lazzerini

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	LORENZO LAZZERINI	100,00	
2021_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	LORENZO LAZZERINI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S650_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	11.461,46	4.577,54	4.577,54	39,94	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		11.461,46	4.577,54	4.577,54	39,94	100,00
2021_S650_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	31.182,54	31.182,54	94,49	100,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	7.719,00	7.719,00	110,27	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.000,00	38.901,54	38.901,54	97,25	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		51.461,46	43.479,08	43.479,08	84,49	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S650_01_PEG	1-Spese correnti	126.061,46	93.198,21	14.290,42	73,93	15,33
	2-Spese in conto capitale	98.929,89	4.880,00	0,00	4,93	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		224.991,35	98.078,21	14.290,42	43,59	14,57
2021_S650_02_PEG	1-Spese correnti	147.324,00	86.981,37	38.058,39	59,04	43,75
TOTALE SPESE OBIETTIVO		147.324,00	86.981,37	38.058,39	59,04	43,75
TOTALE SPESE CdR		372.315,35	185.059,58	52.348,81	49,71	28,29

CENTRO DI COSTO 405 PROTEZIONE CIVILE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di persone formate per le attività di protezione civile	inizio rilevazione 2020	179	35
N. di interventi tecnici effettuati	inizio rilevazione 2020	164	193
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati	inizio rilevazione 2020	133	136
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici	inizio rilevazione 2020	25	57

CENTRO DI COSTO 196 DEMANIO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. sopralluoghi	82	55	25
N. concessioni demaniali richieste	11	9	15
N. concessioni demaniali rilasciate	11	8	6
N. autorizzazioni demaniali richieste	58	50	69
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	58	47	69

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S650_01_PEG	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. Al termine del percorso (data di ultimazione fissata al 18/01/2020), verranno acquisiti e valutati i contributi partecipativi, e se integrabili nelle previsioni di piano, ne sarà proposto l'accoglimento e saranno sottoposti all'approvazione dell'organo esecutivo. I contributi che non saranno accolti in questa fase, saranno tenuti in considerazione dell'ambito dell'aggiornamento continuo del documento. In seguito, il documento sarà trasmesso agli Enti istituzionali, Regione e Provincia, per l'espressione del rispettivo contributo obbligatorio (entro 60 gg dalla trasmissione degli atti, fatta salva la verifica di completezza della documentazione).</p> <p>In ultimo, il documento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Al Consiglio sarà proposto un piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. Sarà quindi un Piano estremamente dinamico ed in funzione di ciò, il Settore si dovrà dotare di un software gestionale che consentirà alle varie articolazioni della struttura organizzativa comunale il periodico aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.</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, dovrà essere implementato con una terza sezione composta da un map server per la libera consultazione da parte dei cittadini.</p> <p>Grande rilievo nell'attuazione del Piano e delle attività di protezione civile in generale, assumerà il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (cd VOPC). Da questo punto di vista la proposta di Piano attualmente inserita nel percorso partecipativo assume un ruolo estremamente innovativo. Infatti, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, il Settore sta rielaborando le convenzioni in essere per riportare al centro delle attività di protezione civile il VOPC, mai coinvolto al massimo del suo potenziale. In questo contesto, si inserisce il Regolamento in corso di elaborazione con cui saranno definite le norme che disciplinano le competenze e le funzioni delle singole articolazioni della struttura organizzativa comunale, delle Componenti, delle Strutture Operative ed, eventualmente, dei Soggetti Concorrenti.</p> <p>Il Piano come approvato dal Consiglio Comunale e le procedure operative in esso contenute saranno sottoposti a verifica diretta tramite una esercitazione, su scala locale, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC. Tale attività potrà emergere i punti di forza e di debolezza del sistema al fine di implementare il Piano stesso.</p> <p>Il Settore dovrà comunque garantire i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre alle ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad esempio distribuzione massiva di mascherine).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale, comprensivo delle procedure operative.</p> <p>Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento di Protezione Civile.</p> <p>Definizione ed implementazione dell'architettura di un software gestionale finalizzato al continuo aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.</p> <p>Attivazione della sezione Map Server per la libera consultazione di alcuni scenari di rischio da parte dei cittadini, nell'ambito del progetto "Informa Livorno".</p> <p>Garanzia dei servizi essenziali di protezione civile per l'assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proposta di Piano Comunale di Protezione Civile, comprensivo delle procedure operative	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	In data 16/11/2020 è stata presentata alla Giunta Comunale la proposta di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, frutto di un complesso percorso. Successivamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini. Al termine della fase di partecipazione si è proceduto all'analisi delle osservazioni presentate ed il Piano, aggiornato con gli esiti della partecipazione, è stato riproposto alla Giunta Comunale (corredato con l'elenco delle osservazioni pervenute e con l'indicazione di quelle recepite o meno) per la sua adozione. La proposta di Piano, così adottata, è stata trasmessa alla Provincia territorialmente competente e alla Regione, per l'acquisizione dei contributi di rispettiva competenza. Infine, il Piano è stato presentato in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. 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.
Proposta di Regolamento di Protezione Civile	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La proposta di Regolamento di protezione civile, denominata "Proposta di Regolamento del Servizio di protezione civile comunale", è stata avanzata con protocollo n. 158910 del 27.12.2021. L'avvio del percorso per l'approvazione è stato apprezzato dalla Giunta Comunale, mediante decisione n. 333 del 30.12.2021. Con la stessa decisione è stato assentito il percorso per l'approvazione del regolamento, in Consiglio Comunale.
Predisposizione di un progetto in cui sia definita l'architettura di un software gestionale che consenta di assicurare la dinamicità del Piano di Protezione attraverso il continuo aggiornamento dei dati di basi stabiliti nell'ambito del Piano stesso	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	La Revisione del Piano di Protezione civile comunale è improntata a dare un assetto a questo strumento in veste dinamica, in modo che possa essere continuamente implementato, a seconda degli scenari di rischio. Allo scopo è stata predisposta apposita progettazione "Progetto relativo a Software gestionale per il continuo aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale". Con Determinazione n. 8930 del 2.12.2021 è stato affidato l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.
Gestione situazioni di emergenza: Report semestrale degli interventi realizzati	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	Il Settore garantisce i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito della pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad es. distribuzione massiva di mascherine).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione, da leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, è infatti avvenuta a seguito del conferimento di tali funzioni dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n.° 112/98 e da queste ultime ai Comuni (in Toscana, l'operatività del trasferimento si è concretizzata a decorrere dal 01/01/2001, ai sensi della L.R. n. 88/1998). In forza del conferimento, sono confluite tra le competenze del Comune, funzioni gestionali relative al demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, ivi comprese le variazioni del loro contenuto e gli atti a tutela dei beni, oltre alle attività strumentali (es. esazione canoni, ecc.) ed a quelle rivolte al turismo balneare, sportivo e nautico. In proposito, in considerazione delle opportunità di sviluppo che la città può offrire in ambito turistico-ricettivo, in chiave anche di sostenibilità e tutela ambientale, riveste un ruolo centrale ed imprescindibile la valorizzazione del Demanio Marittimo. Risulta allo scopo pregnante assicurare il costante censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle predette aree anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza. Lo sviluppo di una pianificazione e successivamente, di una progettualità specifica per la fruizione, accessibilità, ed in generale per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, con la contestuale implementazione di strumenti informativi quali: la App ed un Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push tramite la App), costituiscono elemento essenziale per la valorizzazione dei beni demaniali. Infine, a corollario, vi è la presentazione in sinergia con gli altri uffici comunali, agli organi politici, della proposta di Regolamento per l'utilizzo delle aree demaniali marittime.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle aree demaniali marittime anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza. Implementazione di strumenti informativi, App e Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push tramite la App). Programmazione bandi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime e per l'autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu. Presentazione della proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di un progetto volto alla definizione di un sistema per il continuo censimento e monitoraggio del litorale, in cui siano anche definiti i dettagli degli strumenti informativi per la cittadinanza	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Il progetto è stato implementato ed è concluso. Consiste nella mappatura delle spiagge, delle discese a mare e degli stabilimenti balneari, con indicazione di tutti i riferimenti e recapiti informativi, visionabile, oltre che tramite la cartellonistica installata in sito, anche nella mappa creata con Google My Maps.
Documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni dei cosiddetti Punti Blu	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il progetto è stato completato e sviluppato parallelamente all'attività di cui al precedente indicatore. I risultati sono riscontrabili nel progetto "Blu Livorno - Miglioramento dell'utilizzo della costa del Comune di Livorno", approvato con Deliberazione di G.C. n. 337 del 29.06.2021. In particolare, si fa riferimento al capitolo 8 della Relazione illustrativa, rubricato "Definizione di un quadro di interventi per migliorare il comfort degli spazi costieri" e nel complesso, all'Atlante degli spazi costieri, allegati parte integrante del predetto progetto. Per completezza, si informa che sulle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative si è in attesa dell'intervento legislativo di riordino della materia, come auspicato dalla pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sulla legittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali, fino al 31.12.2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il documento è stato elaborato e trasmesso al Sindaco e all'Assessore di riferimento, mediante prot. n. 161423 del 31.12.2021. E' stato predisposto nella versione provvisoria, in ragione dell'avvio, da parte dell'Amministrazione, del percorso per l'adozione del POC, Piano operativo comunale, di cui ne costituisce il dettaglio il PUA, Piano Utilizzazione degli Arenili. Il regolamento per la gestione del demanio marittimo si pone a corollario del PUA, dettandone la cornice giuridica. Inoltre, il suddetto documento, pur prevedendo una clausola di adeguamento automatico, necessiterà di essere modificato qualora arrivasse il tanto auspicato intervento legislativo di riordino della materia, a seguito delle sentenze c.d. "gemelle", nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine alla proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, con particolare riferimento ad una eventuale più puntuale procedimentalizzazione dell'iter di rilascio.

4.10 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Dirigente al 31/12/2021 Michela Cadau

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	90,00	Controllo di gestione: La proposta di revisione del Regolamento edilizio non è stata elaborata perché la Dirigente ha ritenuto opportuno rinviarla per poterla coordinare con il Piano Operativo in corso di predisposizione da parte del Settore Urbanistica.
2021_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_05_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_06_PEG	Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D110_02_PEG	3-Entrate extratributarie	830.000,00	975.035,58	956.756,00	117,47	98,13
	4-Entrate in conto capitale	7.479.119,32	2.474.401,49	2.474.400,72	33,08	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		8.309.119,32	3.449.437,07	3.431.156,72	41,51	99,47
2021_D110_03_PEG	3-Entrate extratributarie	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.600,00	5.700,00	5.700,00	101,79	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		8.404.719,32	3.455.137,07	3.436.856,72	41,11	99,47

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D110_01_PEG	1-Spese correnti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_02_PEG	1-Spese correnti	4.000,00	729,00	375,00	18,23	51,44
	2-Spese in conto capitale	52.000,00	8.773,43	4.472,00	16,87	50,97
TOTALE SPESE OBIETTIVO		56.000,00	9.502,43	4.847,00	16,97	51,01
2021_D110_03_PEG	1-Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	157.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		167.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_04_PEG	1-Spese correnti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_05_PEG	1-Spese correnti	3.000,00	3.000,00	1.317,13	100,00	43,90
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.000,00	3.000,00	1.317,13	100,00	43,90
TOTALE SPESE CdR		311.783,63	12.502,43	6.164,13	4,01	49,30

CENTRO DI COSTO 325 EDILIZIA PRIVATA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di permessi di costruire richiesti	58	49	14
N. di permessi di costruire rilasciati	29	34	52
N. di Concessioni in sanatoria richieste	104	100	65
N. di Concessioni in sanatoria rilasciate	98	66	109
N. di istanze di parere alla C.E. per la verifica del rispetto della qualità riscontrata delle parti	84	99	70
N. attestazioni di agibilità/abitabilità ai sensi della L.R. 52/99	422	347	339
Pratiche istruite per controllo D.I.A./SCIA - presentate e istruite	628-85	567-55	793-79
Pratiche istruite per controllo - Art.80 L.R.T.1/05 Cila <presentate e istruite	2315-211	1984-197	2970-297
Autorizzazioni paesistiche evase (compreso dinieghi)	164	146	233
Conc/San.art.181 presentate/rilasciate	19-29	10-17	65-
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati	145	75	77
N. di concessioni di condono rilasciate	274	198	279

CENTRO DI COSTO 345 SUAP			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni)	3844	3903	3147
N. di utenti dello sportello (fisico)	1975	340*	120*
Gestionale STAR: n. procedimenti locali e procedimenti resi disponibili per la comunità di Aida e Enti Locali richiedenti	180	102**	98**
N. conferenze dei servizi	12	11	16
N. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	58	74	72
N. quesiti stakeholder (enti della PA; professionisti, imprese, ass. di categoria, uffici interni, coord reg.le Suap) attraverso diverse modalità di interfaccia (telefono, mail, pec etc)	1.842	2.321	3400
Documenti scambiati via PEC	Non rilevabile***	Non rilevabile***	750***
N. incontri coord. reg. suap (Tavolo Tecnico Regionale TTR)	23	33	15

* da marzo 2020 causa Covid il ricevimento allo sportello fisico è stato sospeso

**nel 2020 con la partenza del nuovo STAR molti endoprocedimenti sono stati accorpati

***Lo scambio documentale avviene via cooperazione applicativa con Regione e Asl. Con il nuovo STAR (dove non è prevista la funzionalità delle integrazioni spontanee) lo scambio documentale tramite PEC è di nuovo rilevabile

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata-Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
Migliorare la qualità dei servizi dell'Edilizia Privata, attraverso un incremento dell'efficienza dell'attività amministrativa, finalizzata anche al risparmio delle risorse e dei tempi procedurali.						
RISULTATI ATTESI						
Digitalizzare l'archivio delle pratiche edilizie. Reingegnerizzare il processo di lavoro attinente la gestione dell'accesso documentale, attraverso una più efficiente combinazione dei fattori produttivi (in special modo, attività amministrativa e tempo). Ridurre i tempi procedurali relativi all'accesso (a favore dei cittadini, delle imprese e dei professionisti). Eliminare, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici (in special modo per il ritiro degli atti).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche collegate, mediante affidamento diretto su MEPA	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Per l'affidamento del servizio il PEG 2021 prevedeva uno stanziamento di € 20.000. A seguito di verifica sul numero delle pratiche da digitalizzare è emersa la necessità di prevedere un finanziamento totale di € 80.000. La richiesta di variazione di bilancio è stata inviata il 23 febbraio 2021. La variazione di bilancio è stata approvata il 30 giugno 2021. In data 16 dicembre 2021, sono stati richiesti, tramite MEPA, 5 preventivi per l'appalto, affidato ad aprile 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	90,00%
FINALITA'						
Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, tramite meccanismi di collaborazione e coordinamento, anche informatici, certi e trasparenti. Semplificare le norme del Regolamento edilizio comunale.						
RISULTATI ATTESI						
Implementare l'attività dello sportello di consulenza, dedicato ai professionisti, per fornire informazioni circa la corretta attivazione dei procedimenti edilizi (anche attraverso l'incremento di 6h 30' di apertura a settimana, per un totale di 12 ore settimanali a fronte delle attuali 5h 30'). Creare una sezione "FAQ" sulla pagina internet del settore, dedicata a rispondere a quesiti di ordine più generale e a fornire interpretazioni e letture univoche delle varie disposizioni di interesse. Migliorare i rapporti con l'utenza professionale attraverso la riattivazione del Tavolo Tecnico permanente, una forma di collaborazione e coordinamento specifica, che avrà il compito di analizzare e affrontare, in via generale, le problematiche che scaturiscono dall'applicazione del Regolamento Edilizio e dal coordinamento con il Piano Operativo. Il Tavolo Tecnico si occuperà quindi del rapporto tra la L.R. 65/2014 e gli strumenti regolamentari locali ed anche del monitoraggio dei livelli qualitativi delle prestazioni dell'Edilizia Privata. Lo scopo è inoltre quello di fornire, anche a supporto dell'attività dello Sportello Consulenza, indicazioni interpretative e operative per l'attivazione dei procedimenti edilizi. Semplificare le norme del Regolamento edilizio vigente sulla base delle nuove disposizioni normative statali e regionali, anche nell'ottica della semplificazione amministrativa, e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, per renderlo sempre attuale e idoneo a soddisfare gli interessi provenienti dal territorio, a garanzia del prevalente interesse pubblico a un ordinato e armonico utilizzo del territorio.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aumento dell'attività di ricevimento del pubblico dello "Sportello consulenza" dedicato ai professionisti (N. ore di ricevimento settimanali)	EFFICIENZA	20	10,00	14,00	100,00	In un primo tempo è stato ampliato a 12 ore/settimana l'orario di ricevimento dell'Ufficio consulenza (in precedenza 5 ore/settimana). Successivamente, nel corso dell'anno, l'orario è stato ulteriormente ampliato e sono state modificate le modalità di erogazione del servizio (il martedì e il giovedì il servizio è erogato on line dalle 9.00 alle 14.00; sempre nei giorni di martedì e giovedì il servizio è erogato anche in presenza dalle 10.00 alle 12.00; il mercoledì il servizio è erogato in presenza su appuntamento).
Creazione di una sezione FAQ sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Grazie alla collaborazione dei Servizi informatici, oltre ad incrementarne i contenuti, sono state riunite le sezioni Faq/notizie che erano su due diverse pagine: 1) in Portale comunale, in Edilizia 2) nel Portale specifico del Sued. Tale scissione/duplicato creava evidenti problemi alla utenza per il reperimento di informazioni specifiche.
Aggiornamento trimestrale sezione FAQ "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	LA sezione è stata aggiornata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proposta di Protocollo di intesa con gli Ordini e Collegi Professionali per la riattivazione di un Tavolo Tecnico in materia edilizia	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Tavolo tecnico è operativo.
Linee di indirizzo/circolari/misure organizzative elaborate a seguito delle sedute del Tavolo Tecnico	EFFICACIA	15	2,00	2,00	100,00	Sono state elaborate e concordate le bozze delle linee operative di raccordo tra le NNTTAA del R.U., il DPR 380/2001, la L.R. 65/2014 e le norme abrogate del Regolamento Edilizio ancorché richiamate all'art. 4, comma 2, del R.U. La proposta è stata trasmessa informalmente all'Assessore di riferimento per le proprie valutazioni.
Proposta di revisione del Regolamento Edilizio	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	All'inizio dell'anno era stata avviata una nuova revisione del Regolamento edilizio. Il concomitante progredire dei lavori del Piano Operativo ha messo in evidenza la necessità di un coordinamento degli atti, nella prospettiva di un ottimale raccordo delle relative disposizioni.
Aggiornamento del provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità del controllo a campione	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con determinazione dirigenziale n. 8410 del 11 novembre 2021 sono state approvate le modalità di svolgimento dei controlli sul rispetto dell'articolo 13sexies del R.E.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
Rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo e repressione, anche coattiva, dell'abusivismo edilizio, attraverso la revisione del processo di lavoro.						
RISULTATI ATTESI						
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte). Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale. Rendere più efficace l'azione repressiva.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del "Regolamento per individuazione aree oggetto di acquisizione" in caso di inottemperanza dei provvedimenti di demolizione	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021 è stato ritenuto più efficiente unificare in un unico testo il "Regolamento per l'individuazione delle aree oggetto di acquisizione" e il "regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative". La Giunta comunale, con decisione n. 302/2021, ha approvato il rapporto relativo al regolamento e ha deciso di inviare la relativa proposta al Consiglio Comunale, per l'approvazione. La proposta di deliberazione è stata inserita nell'applicativo SICRA con il n. 509.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative"	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Regolamento unificato con il precedente.
Elaborazione (in collaborazione con Polizia Locale) di un programma di intervento per il controllo dell'abusivismo edilizio per il periodo 2021/2023	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Nel corso dell'anno 2021 l'Ufficio Abusivismo presso l'Edilizia privata e l'Ufficio di Polizia edilizia all'interno della Polizia Locale hanno lavorato congiuntamente per l'attualizzazione di procedimenti di repressione avviati da tempo ma sospesi per cause diverse (parziale ottemperanza all'ordine di demolizione, passaggi di proprietà dell'immobile in corso di procedimento, emissione dinieghi di sanatoria e/o condono successivamente all'emissione di nostra ordinanza, deposito di istanze di sanatoria in fase di esecuzione, deposito di istanze di fiscalizzazione).
Repressione dell'abusivismo edilizio: Procedimenti avviati/Controlli dell'abusivismo edilizio realizzati da parte della Polizia Locale	EFFICACIA	20	60,00	77,00	100,00	Gli atti in questione riguardano richieste di accertamento alla PM e diffide, ordinanze di demolizione e accertamenti dell'inottemperanza adottati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00%
FINALITA'						
<p>Potenziare l'efficienza dei servizi resi tramite la gestione di flussi comunicativi – in particolare, tramite interoperabilità - tra imprese e Pubblica Amministrazione (compresi gli uffici dell'Amministrazione Comunale che interagiscono con il SUAP), attraverso l'innovazione digitale, l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative a procedimenti e servizi rivolti alle imprese, potenziando tanto quelli on line quanto quelli di assistenza e consulenza. L'efficienza dei servizi per le imprese necessita di una nuova analisi organizzativa e procedurale dei flussi all'intero dell'Ente; obiettivo raggiungibile tramite la reingegnerizzazione e la semplificazione organizzativa alla base dei flussi del backoffice attuale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Supportare le imprese e i professionisti nella presentazione di SCIA ed istanze relative all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ, NEWS, INFO della home page del portale AIDA/SUAP.</p> <p>Compliance tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) della quale è stata rilasciata in test la nuova versione di cui siamo tra i Comuni sperimentatori, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità in relazione al miglioramento dello scambio dei flussi informativi tra back office del SUAP e uffici comunali.</p> <p>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.</p> <p>Elaborare il Regolamento SUAP, il manuale d'uso piattaforma AIDA/SUAP, elaborare e divulgare Check List specifiche per gli endoprocedimenti.</p> <p>Rendere più efficienti le attività e le fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione manuale d'uso per modalità di comunicazione tra SUAP, imprese, PA attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sistema STAR (interoperabile con la piattaforma AIDA ed il gestionale di BO Suap) e presentazione alla GC del Regolamento SUAP	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Il Manuale d'uso è stato elaborato e messo a disposizione sul sito. Il Nuovo Regolamento SUAP è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 762 del 24.12.2021.
Attivazione scrivanie enti terzi per comunicazioni e ricevimento pareri (scrivanie enti terzi attivate/scrivanie enti terzi da attivare)	EFFICACIA	25	100,00	100,00	100,00	E' stata creata e implementata la "scrivania Enti Terzi", che ha lo scopo di rendere snella e agevole la partecipazione al procedimento SUAP delle altre amministrazioni coinvolte e competenti nelle rispettive attività istruttorie. La scrivania Enti Terzi per Vigili del Fuoco, Arpat e Capitaneria di Porto è stata attivata, e sono in corso i test operativi.
Reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente	PERCENTUALE	35	100,00	100,00	100,00	L'attività ha riguardato gli endoprocedimenti relativi a strutture sanitarie e strutture socioassistenziali, di competenza del Settore Sociale. Nel secondo semestre l'attività ha riguardato anche i procedimenti relativi alla gestione dei rifiuti, di competenza del settore Ambiente. Per Edilizia Privata sono stati implementati i collegamenti tra pratica SUAP ed endoprocedimento edilizio.
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	5	12,00	12,00	100,00	Sono stati fatti 12 aggiornamenti.
Partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e del gruppo esecutivo del Tavolo Tecnico Regionale SUAP (TTR)	PERCENTUALE	10	90,00	100,00	100,00	Il SUAP del Comune di Livorno ha partecipato a tutte le riunioni convocate dal Tavolo Tecnico Regionale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_05_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
Rendere più efficienti le attività e le fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica.						
RISULTATI ATTESI						
Rendere più efficiente il processo per il rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica attraverso il coordinamento procedimentale e sostanziale con la Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, anche mediante la stipula di uno specifico accordo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione di una proposta di accordo da sottoporre alla SBAAAS	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	L'Accordo è stato sottoscritto il 22 giugno 2021.
Utilizzo della Conferenza di servizi in modalità sincrona (Commissione Comunale Paesaggio e SBAAAS) per l'esame congiunto di tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica	EFFICIENZA	40	100,00	100,00	100,00	Dal 1° luglio 2021, tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica sono state esaminate utilizzando lo strumento della Conferenza di servizi in modalità sincrona.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D110_06_PEG	Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, attraverso l'attivazione di percorsi di pratica professionale presso il Comune.						
RISULTATI ATTESI						
Definire un accordo con il Collegio dei geometri che disciplini le condizioni di svolgimento della pratica professionale dei praticanti geometri, il numero massimo di praticanti che il Comune intende ammettervi e le relative modalità di scelta. Svolgimento di parte della pratica professionale dei praticanti geometri presso alcuni uffici dell'Edilizia Privata. Attraverso questo tipo di percorso, i giovani geometri potranno approcciare i primi anni della professione in maniera più consapevole e corretta, con ricadute necessariamente positive sull'attività degli uffici dell'Edilizia Privata.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione entro il 30.06 di un Protocollo di intesa con il Collegio dei Geometri per l'attivazione della pratica professionale presso la struttura	EFFICACIA	80	1,00	1,00	100,00	Il protocollo di intesa è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione del 22 giugno 2021. Il 28 giugno il protocollo è stato inviato al Collegio dei Geometri per la sottoscrizione. L'Accordo è stato sottoscritto il 3 agosto 2021.
Numero praticanti geometri inseriti nel Settore Edilizia privata	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'Accordo prevede l'inserimento di 1 praticante. E' attivo l'inserimento di 1 praticante, individuato dal Collegio dei Geometri, dal giorno 8 novembre 2021.

4.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Dirigente al 31/12/2021 Camilla Cerrina Feroni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	CAMILLA CERRINA FERONI	90,00	Controllo di gestione: Non effettuata la prima stesura del quadro conoscitivo masterplan Forte San Pietro a causa del protrarsi della fase di valutazione delle offerte e delle conseguenti verifiche dei requisiti di partecipazione che non hanno consentito entro l'anno di affidare il servizio.
2021_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	
2021_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	
2021_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	CAMILLA CERRINA FERONI	80,00	Controllo di gestione: L'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno è stata posticipata di 6 mesi a seguito del rapporto del Settore del 27.12.2021, apprezzato dalla G.C., in relazione alla necessità di procedere alla modifica del Regolamento Edilizio, all'elaborazione di studi e analisi da parte del soggetto a tal fine individuato, allo sviluppo progettuale del modulo temporaneo emergenza abitativa e alle verifiche ed eventuali variazioni agli strumenti di programmazione dell'Ente. Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 80%.
2021_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Assessora Barbara Bonciani	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D120_02_PEG	3-Entrate extratributarie	15.000,00	23.084,62	23.084,62	153,90	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		15.000,00	23.084,62	23.084,62	153,90	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		15.000,00	23.084,62	23.084,62	153,90	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D120_01_PEG	1-Spese correnti	182.349,00	151.743,62	89.444,00	83,22	58,94
	2-Spese in conto capitale	24.929,50	12.121,33	12.121,33	48,62	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		207.278,50	163.864,95	101.565,33	79,06	61,98
2021_D120_02_PEG	1-Spese correnti	19.213,00	14.514,73	8.869,40	75,55	61,11
	2-Spese in conto capitale	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		174.713,00	14.514,73	8.869,40	8,31	61,11
2021_D120_04_PEG	1-Spese correnti	38.540,00	8.920,64	6.100,00	23,15	68,38
TOTALE SPESE OBIETTIVO		38.540,00	8.920,64	6.100,00	23,15	68,38
TOTALE SPESE CdR		420.531,50	187.300,32	116.534,73	44,54	62,22

CENTRO DI COSTO 340 URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di piani urbanistici gestiti	2	3	4
N. di atti urbanistici predisposti	0	2	3
N. pratiche urbanistiche richieste	3	10	6
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	2	0	0

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	90,00%
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 (urban center, concorsi di progettazione, ecc.) - perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città - determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione dell'avviso pubblico della raccolta dei contributi partecipativi	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	L'avviso pubblico è stato pubblicato in data 24.11.21 sul sito istituzionale.
Verifica entro il 31/12/2021 prima stesura quadro conoscitivo masterplan Forte San Pietro	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	La fase di valutazione delle offerte si è protratta nel tempo e, conseguentemente, i controlli amm.vi circa i requisiti di partecipazione, avviati c/o soggetti terzi, non si sono conclusi in tempi utili, entro l'anno 2021 per procedere all'affidamento.
Adesione/programmazione di iniziative culturali/disciplinari e definizione accordi/atti con soggetti esterni	EFFICACIA	5	3,00	3,00	100,00	Si sono svolte n. 3 iniziative (Rassegna Scali Urbani, Hangar Creativi, iniziativa TES Transizione Ecologica) per un totale di n. 13 giornate seminariali.
Elaborazione del documento avvio del procedimento	EFFICACIA	70	1,00	1,00	100,00	Il Settore ha elaborato il documento di avvio del procedimento entro il 30.06. (inoltrò formale alla GC il 5.07).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
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, alla realizzazione di opere pubbliche ed all'incremento dell'offerta localizzativa per la PMI ed il settore produttivo.						
RISULTATI ATTESI						
Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine di rende necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti). Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione. Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP. Ricognizione delle aree produttive esistenti/disponibili ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI con conseguente adozione/approvazione di variante al RU per incrementare l'offerta localizzativa ed altre misure per il settore produttivo e il commercio. Definizione e approvazione varianti al RU per valorizzazione patrimonio pubblico e approvazione specifici progetti di opera pubblica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Revisione/ ricognizione e implementazione del sito web e dematerializzazione atti e procedimenti urbanistici: pubblicazione strumenti urbanistici previgenti	EFFICACIA	10	1,00	2,00	100,00	Al 30.06.21 sono stati pubblicati (Rete Civica) i seguenti piani pregressi: - Piano di ricostruzione di Livorno Approvato con D.M. del 29/04/1947; - Piano Strutturale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 21.07.1997.
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Elaborati i previsti report.
Elaborazione dossier aree produttive propedeutico all'avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico contestuale/successiva all'avvio del procedimento di formazione del nuovo P.O. per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Il dossier è stato elaborato secondo le previsioni.
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La relazione istruttoria ha evidenziato che per la realizzazione dell'intervento proposto lo strumento del PA non è idoneo (motivi sostanziali e temporali). E' stato proposto un percorso alternativo apprezzato con Dec GC n. 65
Elaborazione del report semestrale inerente la ricognizione delle aree produttive esistenti	QUANTITATIVO	15	2,00	2,00	100,00	L'attività è stata regolarmente svolta e i relativi report semestrali, al 30.06 e al 31.12, elaborati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>Monitoraggio sul sinergico avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti.</p> <p>Più precisamente:</p> <p>1) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016</p> <p>Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530</p> <p>La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione della richiesta di proroga avanzata nel settembre 2020, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un adeguamento della proposta.</p> <p>2) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti"</p> <p>Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00</p> <p>La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale, nonché la formalizzazione di accordi con soggetti del terzo settore per la gestione dei servizi. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile. Nel corso dell'anno 2021 è quindi necessario concludere un accordo con RFI – con il quale sono state avviate trattative – ed avviare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura sottoscrizione della Convenzione. Procedure che richiederanno il coinvolgimento di più settori dell'ente e che dovranno essere coordinate e monitorate.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Garantire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei Programmi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali e dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine di rende necessario garantire opportune interazioni/koordinamento 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.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	QUANTITATIVO	70	3,00	3,00	100,00	Sono previste 3 relazioni trimestrali, per cui entro il primo semestre è stata predisposta la prima. Non si riscontrano scostamenti. 31/12: sono state redatte le Relazioni riportanti la situazione al 31 agosto ed al 31 dicembre.
Numero programmi monitorati	QUANTITATIVO	30	3,00	3,00	100,00	Sono stati regolarmente monitorati i 3 programmi complessi attivi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONO	Assessore Gianfranco Simoncini	80,00%
FINALITA'						
<p>A seguito della pubblicazione in G.U. (in data 16.11.2020) del Decreto del MIT n. 395 del 16.09.2020, attuativo del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" (L. 160/2019), che prevede la possibilità di candidare fino a tre proposte per un importo massimo di 15 mil euro, la G.C. con decisione n. 283 del 17.11.2020 ha dato indicazione di partecipare al Bando con la candidatura – ove possibile – di due proposte.</p> <p>Con decisione G.C. del 30.03.2021 l'A.C. ha deciso di promuovere l'elaborazione del Piano casa integrato per la qualità dell'abitare denominato "Piano abitare Livorno", nell'ambito del quale verrà candidata una prima proposta a valere sul bando promosso con DM 211/2021 per l'assegnazione di contributi a progetti di rigenerazione urbana.</p> <p>L'Ufficio sarà quindi impegnato a partecipare alla elaborazione delle proposte, coordinando sia i soggetti interni che esterni interessati, anche mediante la ricerca ed il coinvolgimento di eventuali stakeholder pubblici/privati. Nel corso del 2021 potrebbero essere pubblicati ulteriori bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, connessi alla Programmazione UE 2021/2027.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Costruzione di una o due proposte per il programma Innovativo qualità dell'abitare, coordinando i diversi Settore dell'Ente interessati (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Servizi sociali), coerenti con quanto richiesto dal Bando e con la programmazione dell'Ente. Coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati nella costruzione di partenariati a sostegno della candidatura.</p> <p>Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno da articolare in più fasi attuativi.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione proposta di candidatura sul bando PINQuA	QUANTITATIVO	60	1,00	1,00	100,00	Le proposte PINQuA sono state regolarmente candidate, entro la scadenza prevista dal Bando di finanziamento (16 marzo). Nel secondo semestre, l'Ufficio ha lavorato per la conferma al MIMS dell'interesse al finanziamento ottenuto per le due proposte PINQuA.
Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno	QUANTITATIVO	40	1,00	0,50	50,00	L'elaborazione del Piano integrato abitare Livorno non si è conclusa entro il 31/12. A seguito di rapporto prot. 160081- 29/12/21, la GC ha concordato per prorogare di 6 mesi la definitiva stesura del Piano. Nucleo di valutazione: L'indicatore è valutato realizzato al 50%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%
FINALITA'						
Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati, favorendo anche la costituzione di tavoli operativi tematici.						
RISULTATI ATTESI						
Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto/città.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero tavoli nodo avanzato di Livorno	QUANTITATIVO	50	2,00	2,00	100,00	Si è tenuto nel gennaio 2021 il Tavolo Ambiente propedeutico all'avvio della procedura del rinnovo del Blue Agreement. Nel secondo semestre si sono tenute due riunioni del tavolo sulla sicurezza in Porto ed è stato sottoscritto il relativo Protocollo.
Sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa Blue Agreement	QUANTITATIVO	50	1,00	1,00	100,00	Il protocollo d'intesa Blue Agreement è stato aggiornato ed inviato ai soggetti sottoscrittori per la loro adesione. Il Protocollo è stato quindi sottoscritto.

4.12 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Dirigente al 31/12/2021 Luca Barsotti

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	94,00	Controllo di gestione: Due indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni (Progettazioni approvate e messe a gara-in termini di valore e Percentuale di avanzamento lavori avviati nell'annualità precedente).
2021_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	LUCA BARSOTTI	100,00	Controllo di gestione: Per mero errore materiale l'indicatore relativo allo Studio di fattibilità per aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL era stato formulato come Elaborazione, anziché affidamento dell'elaborazione. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale, l'indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100%.
2021_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	Assessora Giovanna Cepparello	LUCA BARSOTTI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D130_01_PEG	3-Entrate extratributarie	42.500,00	21.636,64	21.636,64	50,91	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		42.500,00	21.636,64	21.636,64	50,91	100,00
2021_D130_03_PEG	4-Entrate in conto capitale	200,00	250,00	250,00	125,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		200,00	250,00	250,00	125,00	100,00
2021_D130_04_PEG	4-Entrate in conto capitale	19.541.078,10	3.016.892,42	2.458.957,69	15,44	81,51
	6-Accensione prestiti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		21.141.078,10	4.616.892,42	4.058.957,69	21,84	87,92
2021_D130_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	222.000,00	222.000,00	111.000,00	100,00	50,00
	3-Entrate extratributarie	2.940.121,20	2.940.053,20	2.103.073,47	100,00	71,53
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.162.121,20	3.162.053,20	2.214.073,47	100,00	70,02
TOTALE ENTRATE CdR		24.345.899,30	7.800.832,26	6.294.917,80	32,04	80,70

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D130_01_PEG	1-Spese correnti	1.805.803,35	977.245,20	608.697,69	54,12	62,29
	2-Spese in conto capitale	329,37	122,88	122,88	37,31	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.806.132,72	977.368,08	608.820,57	54,11	62,29
2021_D130_02_PEG	1-Spese correnti	566.000,00	237.127,61	140.401,55	41,90	59,21
	2-Spese in conto capitale	35.317,18	33.245,00	0,00	94,13	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		601.317,18	270.372,61	140.401,55	44,96	51,93
2021_D130_03_PEG	1-Spese correnti	838.815,65	632.916,19	508.583,89	75,45	80,36
	2-Spese in conto capitale	13.489,30	9.732,72	9.556,62	72,15	98,19
TOTALE SPESE OBIETTIVO		852.304,95	642.648,91	518.140,51	75,40	80,63
2021_D130_04_PEG	1-Spese correnti	1.886.158,89	881.016,86	773.028,72	46,71	87,74
	2-Spese in conto capitale	44.399.848,95	3.272.082,65	2.745.057,18	7,37	83,89
TOTALE SPESE OBIETTIVO		46.286.007,84	4.153.099,51	3.518.085,90	8,97	84,71
2021_D130_05_PEG	1-Spese correnti	5.592.657,92	5.352.383,68	4.678.924,88	95,70	87,42
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.592.657,92	5.352.383,68	4.678.924,88	95,70	87,42
2021_D130_06_PEG	1-Spese correnti	765.889,55	187.331,94	84.478,77	24,46	45,10
	2-Spese in conto capitale	1.808.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.574.289,55	187.331,94	84.478,77	7,28	45,10
TOTALE SPESE CdR		57.712.710,16	11.583.204,73	9.548.852,18	20,07	82,44

CENTRO DI COSTO 26 OPERE PUBBLICHE		
Indicatori di gestione	Valore 2020	Valore 2021
N. opere piano redatto	77	102
N. opere piano adottato	77	102
N. opere piano approvato	77	129
N. opere monitorate nel piano	64	109
N. opere monitorate fuori piano	28	65

CENTRO DI COSTO 360 URBANIZZAZIONI		
Indicatori di gestione	Valore 2020	Valore 2021
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	2937	2963
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale in mq.	31.450	39.308
N. pratiche autorizzazioni, incidenti, aggiornamento stradale e front-office	690	810
Risorse finanz. utilizzate per manutenz. ordinaria strade (in migliaia di Euro)	1.432.330	1.067.918
N. interventi programm. manutenz. straord. nuova realizzazione e abbattim. barriere architettoniche	6	6
Superficie complessiva oggetto di interventi in metri lineari	3.313	2.578
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenz. straord. strade (in migliaia di Euro)	996.000	2.025.000
N. opere di urbanizzazione	25	14
N. opere di urbanizzazione realizzate a scomputo	4	4
N. interventi somma urgenza post-alluvione attivati	1	1

CENTRO DI COSTO 350 EDILIZIA-IMPIANTI		
Indicatori di gestione	Valore 2020	Valore 2021
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	7	9
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	2.545.000	4.224.000
Progettazione esterna: n. progetti definitivi approvati	0	0
Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	0	0
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	10	8
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	3.986.800	2.524.000
Progettazione esterna: n. di progetti esecutivi	0	1
Progettazione esterna: importo dei progetti esecutivi	0	852814
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	11	3
N. di lavori pubblici iniziati	3	3
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	11	3
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	3.288.720	850.040
N. di lavori pubblici a direzione esterna completati	0	0
Importo lavori pubblici a direzione esterna completati	0	0
N. di interventi di manut. straord. effettuati in economia	0	0

CENTRO DI COSTO 335 MOBILITA', TPL, PARCHEGGI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di provvedimenti inerenti il traffico	129	148	314
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	18	18	18
N. di piani generali di trasporto pubblico gestiti	1	1	1
N. di piani di dettaglio di trasporto pubblico gestiti	2	2	2
N. ordinanze in materia di viabilità	1.063	1.121	1.043
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	45	44	36
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	3.455	9.000	12.651
N. di unità di personale impegnate nell'attività	11	9	9
N. ore settimanali di apertura al pubblico	27	27	27

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_01_PEG	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 è dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada. Sarà importante anche disporre di una mappatura e monitoraggio dello stato del degrado che consenta di avere rappresentata e costantemente aggiornata la situazione nella maniera più estesa possibile.						
RISULTATI ATTESI						
Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati, compreso quello nuovo di rilevazione sotto descritto, sarà possibile intervenire non solamente su segnalazioni puntuali cd "a rottura" - conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica" - ma anche con una quota di interventi che possono essere programmati sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado dei piani stradali, da quest'anno da definire in modo più oggettivo, dopo un appalto pilota svoltosi nel 2020, con uno specifico rilievo e monitoraggio delle anomalie delle superfici. La disponibilità economica non è ancora tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo ma comunque consente di non determinarne il peggioramento, e mantenerlo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza. Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi Quadro e servizio pronto intervento	QUANTITATIVO	10	5,00	5,00	100,00	Accordi quadro e servizi di pronto intervento gestiti nel 2021: 1-manut pavimentazioni bituminose; 2-manut margini stradali; 3-interventi riparaz. puntuali guardrail-parapetti; 4-interventi riparaz. impianti segnaletici verticali e orizzontali; 5-servizio pronto intervento (servizio biennale).
Interventi puntuali rappezzo eseguiti a rottura	EFFICACIA	35	200,00	200,00	100,00	Effettuati il totale degli interventi attesi.
Interventi programmati continui (a scorrere-risanamento) (mq)	QUANTITATIVO	35	10.000,00	11.200,00	100,00	Gli interventi sono stati eseguiti in maniera puntuale su varie zone cittadine in relazione alle segnalazioni evidenziate, in aggiunta all'appalto dedicato relativo a via Grande (8.800 mq).
Rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	15	650,00	650,00	100,00	Completata la rilevazione degrado corsie rete stradale mediante il nuovo appalto in essere, con il quale sono state rilevate tutte le corsie.
Monitoraggio degrado marciapiedi (km)	EFFICACIA	5	50,00	50,00	100,00	Monitoraggio completato con effettuazione sopralluoghi sulla base delle segnalazioni in varie strade cittadine e contestuale monitoraggio dei marciapiedi facenti parte dell'elenco fabbisogno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) in modo da disporre di uno stanziamenti sicuro, anche se non adeguato, derivante dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, al quale potrà aggiungersi ulteriore appalto finanziato ad OO.UU. Oltre a questo è disponibile la quota parte dell'A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) che consentirà di ampliare la capacità di intervento.						
RISULTATI ATTESI						
Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati sarà possibile intervenire quasi esclusivamente su segnalazioni cd "a guasto-rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, senza ancora una quota apprezzabile di interventi programmabili, che vengono definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo. Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un apprezzabile miglioramento dello stato conservativo, garantendo di non determinarne un peggioramento e l'inizio di una inversione di tendenza. Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse generali (personale...).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi Quadro Appalti gestiti	QUANTITATIVO	10	3,00	4,00	100,00	Accordi quadro gestiti: 1-interventi edili per riparazioni puntuali; 2-interventi pulizie caditoie e collettori; 3-pronto intervento biennale; 4-manutenzione margini stradali (attivato da giugno).
Interventi puntuali di espurgo - scovolatura pozzetti	QUANTITATIVO	50	1.000,00	2.987,00	100,00	Gli interventi effettuati sono stati complessivamente 2.987: -accordo quadro 1.349; -altri appalti 1.638.
Interventi scovolatura collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20	700,00	21.080,00	100,00	Gli interventi di scovolatura sono stati effettuati su varie zone della città (per mero errore materiale è stato riportato il valore atteso di 700 anziché 7.000).
Interventi disostruzione allacci-collettore	QUANTITATIVO	20	50,00	2.987,00	100,00	Gli interventi fognari sono stati effettuati in svariate vie della città (ogni volta che è stato effettuato l'espurgo si è verificata anche la disostruzione del collettore, per questo motivo il valore raggiunto di questo indicatore coincide a quello del secondo).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale), in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivanti dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, oltre a dover attivare un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche) e salvo occasionali ulteriori pacchetti aggiuntivi.						
RISULTATI ATTESI						
Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati è possibile intervenire sia su segnalazioni cd "a rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica", ma anche con una quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore appalto di lavori per microprogetti sicurezza e segnaletica di parte capitale. La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza. Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggior risorse generali (personale...).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi quadro appalti gestiti	QUANTITATIVO	10	4,00	4,00	100,00	Accordi quadro gestiti: 1-interventi integrativi di segnaletica orizzontale, verticale ed opere civili; 2-interventi puntuali riparazioni segnaletici; 3-interventi di ripasso o adeguamento impianti segnaletici; 4-servizio biennale pronto intervento.
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	15	50,00	100,00	100,00	Interventi puntuali di integrazione segnaletica effettuati: -specchi parabolici; -stalli car sharing; -stalli disabili spostati; -modifica segnaletica verticale; -nuova segnaletica orizzontale e verticale; -rimozione cartelli; -zebratura e nuovi dissuasori.
Interventi puntuali di sostituzione	QUANTITATIVO	35	100,00	100,00	100,00	Completati tutti gli interventi previsti: sono stati eseguiti su varie strade cittadine in base alle segnalazioni pervenute.
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	QUANTITATIVO	20	35,00	35,00	100,00	Gli interventi programmati sono stati effettuati.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20	10,00	11,00	100,00	Realizzati microprogetti di segnaletica orizzontale, modifica viabilità, modifica stalli, modifica ciclopedonale, miglioramento sicurezza stradale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	94,00%
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 richiesti per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi sono stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compresa la loro verifica interna/esterna funzionale alla validazione del RUP, sia in fase di stesura del bilancio che nel corso dell'esercizio. Talvolta le elaborazioni progettuali sono necessarie per una candidatura a contribuzione pubblica, anche senza una previa programmazione, che semmai interviene ad esito positivo delle candidature. In aggiunta all'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nell'annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Il complesso delle attività di progettazione ai diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con riferimento ai lavori programmati annualità 2021, nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stradale e dissesto su aree pubbliche (int. n. 26 Abbattimento barriere architettoniche viabilità) - infrastrutture mobilità (Int. n. 12 Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine, Int n. 20 Intervento di messa in sicurezza della circolazione su Viale Italia ed altre strade cittadine; Int. n. 21 Realizzazione parcheggio tra Via Terreni e Via Zola; Int. n. 32 Realizzazione piste ciclabili) - Progetto Ciclopista tirrenica Zona Centrale per 760.913,04 Stazione di ricarica veicoli elettrici per 241.295,00 Messa in sicurezza di n. 2 intersezioni stradali in Via Montebello per 150.000 - Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con viabilità limitrofa per 800.000 e sottosoglia rete drenante urbana (Int. n. 28 Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche) con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori. <p>Allo stesso modo l'attività di esecuzione delle opere consente di vederne la concreta realizzazione e fruizione da parte dei cittadini o degli utilizzatori, si veda appunto gli interventi avviati dell'elenco annuale 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -con riferimento all'ambito: stradale e dissesto su aree pubbliche Manutenzione straordinaria piani stradali I lotto Manutenzione straordinaria piani stradali II lotto Manutenzione straordinaria piani stradali III lotto Manutenzione straordinaria marciapiedi I lotto Manutenzione straordinaria marciapiedi II lotto -con riferimento all'ambito: infrastrutture mobilità Progetto ciclopista tirrenica tratta Via del Littorale Progetto ciclopista tirrenica tratta Tirrenia/Livorno Nord Ciclostazione Piazza Dante 						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di studi di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	10	5,00	5,00	100,00	Realizzati i seguenti studi di fattibilità progettuale: -rete tramviaria; -sistema tramviario area vasta: -sostituzione sottopasso cavalcaferrovia; -adeguamento variante Aurelia; -progetto pilota a supporto mobility manager.
Percentuale progettazioni E.A. approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICACIA	35	80,00	75,00	93,75	Sono state approvate e messe a gara al 31.12.21 n. 10 interventi.
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	QUANTITATIVO	20	80,00	100,00	100,00	Al 31.12.21 sono stati progettati e messi a gara 6 interventi per lavori sottosoglia (l'indicatore è da intendere in percentuale).
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	35	50,00	45,00	90,00	E' stato avanzato il lavoro avviato nel 2020 relativo ai PIANI STRADALI I lotto AG 3789 05-21: avviato il 15-11-21 e concluso a febbraio 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%

FINALITA'

Il previsto contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL siano esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007) - benché già sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di luglio 2020 non è efficace ed operativo con il 2021 a causa dell'instaurarsi di nuovo contenzioso. Inoltre l'emergenza Covid ha colpito pesantemente l'attività di trasporto pubblico e nell'anno 2020 si sono dovute predisporre soluzioni di emergenza, stante la minor capienza dei bus motivata dalla necessità di distanziamento. In quest'ottica si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino. In questo scenario, le province ed i comuni sono chiamati a gestire in forma associata tutte le funzioni relative alla riprogrammazione, controllo e monitoraggio del servizio. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di linee	QUANTITATIVO	15	7,00	7,00	100,00	Il Servizio è proseguito secondo le aspettative iniziali: ono state adottate tutte le misure necessarie per l'attuazione di servizi integrativi al TPL prevedendo numero 6 percorsi taxi e 1 itinerario Bike sharing dalla stazione centrale al centro.
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di utenti	EFFICACIA	15	150,00	245,00	100,00	Sono stati registrati in media n. 173 utenti taxi e n. 72 utenti bike sharing.
Redazione studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	La redazione dello studio di fattibilità relativa all'aggiornamento della rete TPL è stata affidata entro la fine del 2021 e prevede 18/24 mesi di tempo per l'espletamento. Per mero errore materiale è stato indicato redazione anziché affidamento della redazione. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale, l'indicatore è valutato realizzato al 100%.
Affidamento indagine aggiuntiva su sistema sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Affidato con determinazione n. 9603 del 23/12/2021.
Affidamento indagini integrative progetto city logistics e bus turistici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Si è proceduto all'affidamento delle indagini integrative del progetto tramite determina n. 4434 del 01-06-2021. Il servizio è in corso di avanzamento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%

FINALITA'

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

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

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

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

RISULTATI ATTESI

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

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

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione da parte del C.C del Piano Urbano della mobilità sostenibile	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Con Delibera di CC n. 96 del 13-05-2021 si è provveduto all'approvazione del PUMS - Piano Urbano della mobilità sostenibile.
Affidamento del servizio di monitoraggio del PUMS	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il Servizio di monitoraggio del PUMS è stato affidato con determina n. 3025 del 15-04-2021. Le attività svolte per il servizio di monitoraggio del PUMS hanno previsto l'implementazione di un sistema informatizzato, denominato Cruschetto di monitoraggio.
Affidamento del servizio di redazione del Piano Generale Traffico Urbano	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 4436 del 01-06-2021 si è proceduto all'affidamento del servizio di redazione del Piano Generale Traffico Urbano. La redazione del PGTU è in corso, in linea con i tempi del capitolato.
Approvazione del Regolamento per realizzazione stalli personalizzati per disabili	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con Delibera CC n. 89 del 05-05-2021 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la realizzazione di stalli personalizzati per disabili.
Affidamento del servizio per studio su incidentalità e sicurezza	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Servizio affidato con determinazione n. 9594 del 23/12/2021.

4.13 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Dirigente al 31/12/2021 Roberto Pandolfi

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	93,00	Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni. Relativamente alle manutenzioni, alcuni interventi sono stati avanzati solo a livello progettuale. Nucleo di valutazione: Gli interventi di manutenzione realizzati a livello progettuale sono valutati realizzati al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.
2021_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	90,00	Controllo di gestione: Alcuni indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni: il Progetto MAPLI, i lavori e concorsi di progettazione per la rigenerazione della città e la redazione e/o esecuzione di progetti relativi alle aree verdi e ai parchi pubblici e scolastici. Nucleo di valutazione: il Progetto MapLI, tenendo conto delle attività effettuate nel 2021, viene valutato realizzato al 65% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 90%.
2021_D140_03_PEG	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	90,00	Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni.
2021_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	ROBERTO PANDOLFI	93,00	Controllo di gestione: Le risorse utilizzate relativamente all'edilizia scolastica sono state inferiori alle previsioni. Non realizzabile l'indicatore relativo alla progettazione di interventi da inserire nel Programma nazionale per il finanziamento dell'edilizia scolastica in quanto nel 2021 tale programma non è stato approvato a livello nazionale. Nucleo di valutazione: L'indicatore sopra evidenziato in quanto non realizzabile viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.
2021_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio-Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	ROBERTO PANDOLFI	100,00	Controllo di gestione: Nel corso della commissione patrimonio sono emerse alcune necessità di verifiche tecniche la cui misurazione era prevista dal secondo indicatore dell'obiettivo, che tuttavia presupponevano preliminari approfondimenti e istruttorie e come tali non sono risultate realizzabili. Nucleo di valutazione: Tenuto conto delle carte di lavoro l'indicatore relativo all'evasione di atti tecnici richiesti in sede di commissione patrimonio viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D140_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	11.354,70	11.354,70	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	3.000,00	5.157,55	5.157,55	171,92	100,00
	4-Entrate in conto capitale	9.512.941,09	1.220.554,91	90.000,00	12,83	7,37
	6-Accensione prestiti	1.680.000,00	640.000,00	640.000,00	38,10	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		11.207.295,79	1.877.067,16	735.157,55	16,75	39,17
2021_D140_03_PEG	4-Entrate in conto capitale	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-Accensione prestiti	679.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		889.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D140_04_PEG	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-Accensione prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CdR		12.311.686,87	1.877.067,16	735.157,55	15,25	39,17
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D140_01_PEG	1-Spese correnti	2.061.121,04	972.651,15	482.103,49	47,19	49,57
	2-Spese in conto capitale	14.958.107,08	1.132.567,40	1.032.580,29	7,57	91,17
TOTALE SPESE OBIETTIVO		17.019.228,12	2.105.218,55	1.514.683,78	12,37	71,95
2021_D140_02_PEG	1-Spese correnti	595.975,43	321.165,21	47.421,01	53,89	14,77
	2-Spese in conto capitale	10.887.935,13	488.656,01	260.922,62	4,49	53,40
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.483.910,56	809.821,22	308.343,63	7,05	38,08
2021_D140_03_PEG	1-Spese correnti	129.085,06	73.805,54	36.124,47	57,18	48,95
	2-Spese in conto capitale	8.178.213,06	2.373.372,35	1.902.307,27	29,02	80,15
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.307.298,12	2.447.177,89	1.938.431,74	29,46	79,21
2021_D140_04_PEG	1-Spese correnti	123.677,35	22.000,00	12.895,44	17,79	58,62
	2-Spese in conto capitale	11.841.820,08	2.594.209,59	2.281.349,55	21,91	87,94
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.965.497,43	2.616.209,59	2.294.244,99	21,86	87,69
2021_D140_05_PEG	1-Spese correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CdR		48.779.934,23	7.978.427,25	6.055.704,14	16,36	75,90

CENTRO DI COSTO 380 MAUTENZIONI EDILIZIA IMPIANTI		
Indicatori di gestione	Valore 2020	Valore 2021
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	20	11
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	2.511.627	1.915.000
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	35	12
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	3.171.908	4.133.400
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	30	16
N. di lavori pubblici iniziati	20	8
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	30	16
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	2.867.000	2.328.777

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	93,00%
FINALITA'						
Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un nuovo percorso di vivibilità del patrimonio pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa. Esecuzione manutenzione programmata edifici pubblici. Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Edilizia assistenziale ed Emergenza abitativa: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	15	80,00	67,00	83,75	Nel corso del 2021 sono stati redatti/ eseguiti i seguenti progetti: -Conclusi i lavori edilizia abitativa non ERP; -Progettato l'adeguamento RSA Pascoli. Mentre la ristrutturazione Ferrhotel è slittata.
Manutenzione programmata Edifici pubblici: N. interventi manutentivi realizzati rispetto all'Elenco annuale delle richieste	PERCENTUALE	30	75,00	64,00	85,33	Relativamente alla manutenzione programmata dei lavori su edifici pubblici sono stati effettuati 6 interventi sopra i 100 mila euro e 3 sotto 100 mila euro, tra cui alcuni conclusi e diversi progettati. Nucleo di valutazione: Gli interventi di manutenzione solamente progettati sono valutati realizzati al 50%.
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio culturale: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	35	70,00	76,00	100,00	Al 31/12/2021 sono state impegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale le seguenti risorse rispetto alle somme messe a disposizione: -parte corrente € 1.077.944/€ 2.087.982,65, pari al 51,62%; -conto capitale € 2.948.662/€ 2.978.762, pari al 98,98%. Complessivamente 76%.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	75,00	92,31	100,00	Sono stati redatti 12 progetti su 13 preventivati tra soprasoglia e sottosoglia. Si segnalano il Progetto sopra soglia relativo all'Isola Gorgona (det. 579 del 26-10-21) e diversi Progetti sottosoglia.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	90,00%
FINALITA'						
Attuare i progetti del programma triennale e sviluppare nuove progettazioni e proposte per la fruizione degli spazi aperti ancora non disponibili per la città.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione progetti del programma triennale lavori pubblici e sviluppo dei concorsi di progettazione per la rigenerazione urbana. Attuazione progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici e scolastici. Attuazione del progetto MapLI e della mappatura della città. Attuazione nuove progettazioni per lo sviluppo della città.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione Lavori pubblici e Concorsi di progettazione per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	35	70,00	60,00	85,71	Su 5 lavori progettati ne sono stati eseguiti 3: Piazza Mazzini progetto 737 dic, 2021; Polo Tecnologico affidata progettazione; Mercato Ortofrutticolo progettato ma sospeso per nuova ubicazione; Piazza Dante non avanzato; Via Grande eseguito concorso di progettazione.
Sviluppo delle Aree verdi e dei Parchi pubblici e scolastici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20	80,00	75,00	93,75	Redatti e /o eseguiti 3 su 4 interventi previsti: Parco della Ceschina non avanzato; Parchi giochi inclusivi lavori partiti nel 2021; Nuovo progetto parchi giochi inclusivi (progetto 9651 del 27-12-2021); Progetto Via Firenze sud progettato e candidato a finanziamento.
Attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città sulla base delle rilevazioni dirette sul territorio e delle segnalazioni	PERCENTUALE	25	75,00	65,00	86,67	Il Progetto Segnala-LI per verifica di segnalazioni è stato aggiudicato ad ottobre 2021. Si tratta di un progetto propedeutico a Mapli. Effettuate le schede di rilevamento e la presentazione in Giunta del progetto. Effettuata la formazione key users. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività effettuate nel 2021, l'indicatore viene valutato realizzato al 65%.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo della città: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	Progettazioni realizzate: riqualificazione spazio Via Stenone (det. 9650 dic-21), a cui si aggiunge la progettazione di 5 interventi sottosoglia (Statua Villano, Canile, Piazza Grande, Baracchine Viale Italia, Piazza colonnella).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D140_03_PEG	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	90,00%
FINALITA'						
Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare la fruibilità degli impianti sportivi e degli spazi aperti alla pratica sportiva.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione interventi di manutenzione e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive, della Cittadella dello sport e dello Stadio. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione delle Strutture Sportive: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	35	70,00	50,00	71,43	Progettata la manutenzione degli impianti sportivi per l'importo di € 250 mila (det. 8957 del 2021) ed eseguiti i lavori all'Ippodromo, mentre intervento Skatepark non è stato avanzato ed è slittato al 2022.
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione della Cittadella dello sport: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	25	75,00	100,00	100,00	Unico intervento sottosoglia: OPERE DI COMPLETAMENTO SPOGLATOI CAMPO SCUOLA progetto esecutivo andato in gara a dicembre 2021. Gli interventi soprasoglia sono slittati al 2022.
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione dello Stadio: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	Lavori alla facciata Ovest dello stadio in esecuzione. 2° LOTTO risanamento conservativo delle strutture in cemento armato ugualmente in esecuzione. Maggiori lavori sottosoglia per prescrizioni GOS: progettati e andati a gara (PROGETTO 738 DIC 21).
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	N. 3 interventi evidenziati dalle richieste dell'amministrazione: -- -Progetto piscina Bastia relativo alla vasca (PROGETTO 7057 del 2021); -Interventi Palestre pallavolo (PROGETTO 9746 del 2021).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	93,00%
FINALITA'						
Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un ammodernamento del patrimonio scolastico.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione manutenzioni programmate e nuovi interventi di edilizia scolastica. Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma triennale per il finanziamento edilizia scolastica. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Esecuzione manutenzioni programmate: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	PERCENTUALE	25	75,00	58,50	78,00	Utilizzate risorse in misura inferiore alle previsioni.
Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30	70,00	100,00	100,00	Nel corso del 2021 sono stati conclusi 3 interventi progettati nel 2021 ed è stato progettato un nuovo intervento.
Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma nazionale triennale per il finanziamento dell'Edilizia Scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	25	75,00	0,00	0,00	Nucleo di valutazione: L'indicatore è neutralizzato in quanto non realizzabile perché nel 2021 il Programma nazionale triennale per il finanziamento dell'Edilizia scolastica non è stato approvato a livello nazionale.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	Sono state sviluppate nuove progettazioni di edilizia scolastica rispetto alle richieste avanzate: nuova Scuola Pian di Rota; rifunzionalizzazione Scuola Ciro Menotti, oltre ad interventi sottosoglia.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	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, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita. Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
Il raggiungimento dei risultati consentirà agli uffici dell'Ente, in primis l'ufficio Amm.ne del Patrimonio, di svolgere attività per una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni	QUANTITATIVO	60	35,00	95,00	100,00	Effettuate 52 relazioni relative a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti e/o cessioni/acquisti immobiliari a cui si aggiungono 43 schede elaborate ai fini dell'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.)	PERCENTUALE	40	50,00	0,00	0,00	Nel corso della commissione patrimonio sono emerse alcune necessità di verifiche tecniche che tuttavia presupponevano preliminari approfondimenti e istruttorie e come tali non sono risultate realizzabili. Nucleo di valutazione: L'indicatore è neutralizzato.

4.14 IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente al 31/12/2021 Daniele Agostini

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	100,00	
2021_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	100,00	
2021_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	94,00	Controllo di gestione: Non conclusa l'attivazione dell'Accordo quadro pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione (nel 2021 è stata effettuata la progettazione ed avviata la procedura di gara). Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate nel 2021 l'indicatore sopra evidenziato viene valutato realizzato al 80% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 94%.
2021_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	95,00	Controllo di gestione: Installati Sensori Smart nel territorio Urbano in misura inferiore alle previsioni.

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D150_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
	4-Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
2021_D150_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	1.315.000,00	949.808,00	54.275,28	72,23	5,71
	6-Accensione prestiti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.815.000,00	949.808,00	54.275,28	33,74	5,71
TOTALE ENTRATE CdR		2.880.000,00	1.014.808,00	119.275,28	35,24	11,75

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D150_01_PEG	1-Spese correnti	75.978,06	21.322,01	0,00	28,06	0,00
	2-Spese in conto capitale	639.226,25	301.954,02	229.939,14	47,24	76,15
TOTALE SPESE OBIETTIVO		715.204,31	323.276,03	229.939,14	45,20	71,13
2021_D150_02_PEG	1-Spese correnti	19.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	7.273.397,05	613.363,99	613.066,73	8,43	99,95
TOTALE SPESE OBIETTIVO		7.293.360,12	613.363,99	613.066,73	8,41	99,95
2021_D150_03_PEG	1-Spese correnti	1.225.885,93	1.150.510,37	355.845,27	93,85	30,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.225.885,93	1.150.510,37	355.845,27	93,85	30,93
2021_D150_04_PEG	1-Spese correnti	99.247,57	77.642,17	10.778,70	78,23	13,88
	2-Spese in conto capitale	97.406,02	86.987,08	30.588,67	89,30	35,16
TOTALE SPESE OBIETTIVO		196.653,59	164.629,25	41.367,37	83,72	25,13
TOTALE SPESE CdR		9.431.103,95	2.251.779,64	1.240.218,51	23,88	55,08

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	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 riguardare 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 fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	15	5,00	8,00	100,00	<p>Elaborati i seguenti studi di fattibilità progettuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stazione funicolare Montenero; -impianto Edificio TRE PONTI; -ex Bagnetti caldi; -rifunionalizzazione IPPODROMO; -illuminazione parcheggio via Muratori; -illuminazione Campo Pitto; -centro famiglie ex Menotti; -illuminazione via Giotto Ciardi.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate	PERCENTUALE	35	75,00	85,00	100,00	<p>-Realizzate le seguenti progettazioni previste nell'elenco annuale lavori pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Antinc. Asilo Nido Alveare; -Antinc. Scuola Alveare; -Antinc. Scuola Micheli; -Antinc. Scuola Brin; -Antinc. Scuola La Rosa Cattaneo; -Antinc. Scuola_Bartolena; -VideoSorvegl. COTETO; -Nuovo Impianto CDZ Scoglio Regina; -Nuova Scuola Dal BORRO.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di progettazioni sotto soglia € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	50	75,00	90,00	100,00	Si evidenziano le seguenti progettazioni: -TE_Efficientamento CT Palazzine; -PI_Antinc. Scuola Bini; -PI_Antinc. Scuola Villa Corridi; -PI_Antinc. Scuola Tesei; -Villa Mimbelli Illuminaz; -Stadio Installaz. TVCC; -Villa Letizia e Villa Fabbricotti; -Rampa Gamerra Abbatt. Barriere Arch.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	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, innalzando il livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione e migliorando il livello tecnologico, con conseguente efficientamento energetico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore 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	60,00	65,00	100,00	Conclusi 12 lavori previsti; mentre i lavori di manutenzione straordinaria al Teatro Goldoni sono avanzati al 90% con certificato di pagamento e SAL.
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40	50,00	70,00	100,00	Si segnalano diversi lavori, di cui 12 conclusi e 4 avanzati a diversi livelli.
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedente in ambito di infrastrutture di reti ad alta velocità per una connessione digitale altamente performante degli Edifici pubblici	PERCENTUALE	30	60,00	100,00	100,00	Conclusi lavori di intervento per la stesura della rete in fibra ottica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	94,00%
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 e a realizzare l'adeguamento normativo e la riqualificazione impiantistica.						
RISULTATI ATTESI						
Per effetto della disponibilità degli strumenti sopra indicati e di altri che si andranno ad aggiungere nel corso dell'anno sarà possibile configurare una continuità manutentiva pluriennale di programmazione di medio-lungo termine che sia orientata verso una programmazione di interventi predittivi e preventivi, mirati sull'effettivo stato di degrado impiantistico, comprensiva di attività di manutenzione straordinaria. Tutto ciò consentirà di superare l'attività su segnalazione puntuale tipica della manutenzione a guasto, determinando rinnovamento impiantistico, adeguamento normativo ed una razionalizzazione negli interventi gestionali e manutentivi per la migliore fruibilità delle strutture, per innalzare il livello qualitativo dell'offerta al cittadino, garantendo livelli di continuità e di performance impiantistica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia	QUANTITATIVO	50	3,00	4,00	100,00	Conclusi 4 interventi: -03.01.01_TE_Centrale Termica Scuola Natali; -03.01.02_TE_Centrale Termica Scuola XI Maggio; -03.01.03_TE_Centrale Termica Scuola; -Lambruschini; 03.01.04_TE_Centrale Termica -Scuola Giardino di Sara.
N. di interventi di controllo e monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva costante degli apprestamenti impiantistici delle strutture RSA	QUANTITATIVO	20	120,00	144,00	100,00	Realizzati 144 interventi.
Accordo Quadro Antincendio pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione	EFFICACIA	30	1,00	0,80	80,00	Approvata Progettazione ed esperita Gara. Sono in corso le valutazioni della Commissione Giudicatrice di Gara. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate nel 2021 l'indicatore viene valutato realizzato al 80%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	95,00%
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 è rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città, per l'installazione di "pali intelligenti" dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.						
RISULTATI ATTESI						
Per effetto della disponibilità dello strumento sopra indicato si potrà conseguire la messa a norma degli impianti di Pubblica illuminazione, un risparmio energetico derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti rispettoso degli obiettivi operativi così come un sistema di supervisione, di controllo e di servizio di alto livello per il cittadino che potrà avvalersi di piattaforme informatiche di controllo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di Punti luce a Led installati	PERCENTUALE	50	15,00	18,60	100,00	Al 31 Dicembre 2020 i punti luce riqualificati erano 7.300 mentre al 31 dicembre 2021 i punti luce riqualificati sono 10.500 con un incremento percentuale pari al 18,60%.
Numero di Sensori Smart installati nel territorio Urbano	PERCENTUALE	25	15,00	12,00	80,00	Installati i seguenti sensori smart: -telecamere in Piazza Garibaldi; -telecamere "Multiparcking" per il parcheggio di viale della Libertà; -antenne Rete LoRa; -stazioni Meteo; -rete Mesch per comunicazione tra i pali della pubblica illuminazione.
Progettazione e realizzazione della Piattaforma informatica di Controllo e Monitoraggio del SIPIS	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Realizzata la piattaforma orizzontale "Livin" che recepisce le piattaforme verticali dei vari apprestamenti Smart della città.

4.15 AMBIENTE E VERDE
Dirigente al 31/12/2021 Leonardo Gonnelli

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	96,00	Controllo di gestione: L'incremento della raccolta differenziata è stato inferiore alle previsioni.
2021_D170_02_PEG	Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D170_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	15.000,00	5.970,95	5.970,95	39,81	100,00
	6-Accensione prestiti	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		429.600,00	5.970,95	5.970,95	1,39	100,00
2021_D170_02_PEG	3-Entrate extratributarie	3.500,00	3.300,00	3.300,00	94,29	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.500,00	3.300,00	3.300,00	94,29	100,00
2021_D170_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	10.000,00	2.296,00	2.296,00	22,96	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		16.000,00	2.296,00	2.296,00	14,35	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		449.100,00	11.566,95	11.566,95	2,58	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D170_01_PEG	1-Spese correnti	35.050.104,60	35.021.149,43	31.978.212,93	99,92	91,31
	2-Spese in conto capitale	1.534.197,55	955.609,12	872.741,59	62,29	91,33
TOTALE SPESE OBIETTIVO		36.584.302,15	35.976.758,55	32.850.954,52	98,34	91,31
2021_D170_02_PEG	1-Spese correnti	28.166,66	27.570,00	2.070,00	97,88	7,51
TOTALE SPESE OBIETTIVO		28.166,66	27.570,00	2.070,00	97,88	7,51
2021_D170_03_PEG	1-Spese correnti	1.330.874,38	1.285.233,36	899.963,84	96,57	70,02
	2-Spese in conto capitale	12.851,51	1.674,40	1.674,40	13,03	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.343.725,89	1.286.907,76	901.638,24	95,77	70,06
2021_D170_04_PEG	1-Spese correnti	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CdR		37.956.195,04	37.291.236,31	33.754.662,76	98,25	90,52

CENTRO DI COSTO 330 AMBIENTE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Km ² . del territorio comunale	105	105	105
N. di controlli e sopralluoghi	30	55	67
N. di studi ambientali	0	0	0
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	48	54	70
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	59	52	129
Pareri di natura ambientale/geologica	148	78	117
Pratiche igienico sanitarie avviate	78	51	66
Interventi di bonifica siti contaminati: n. interventi effettuati	38	26	
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	18	11	32
Ordinanze igienico sanitarie	27	19	13
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	20	80	16
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	134	46	85

CENTRO DI COSTO 365 VERDE E DECORO URBANO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di km ² . di superficie verde pubblico gestito in economia	0,4	0,4	0,4
N. di km ² . di superficie verde pubblico gestito in appalto	1,77	1,77	1,77
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	12	11	10
N. interventi manutenzione in economia	410	330	310
Importo interventi manutenzione in appalto	920.000	890.000	890.000
Servizio front-office	610	420	505
N. interventi manutenzione in gestione diretta in appalto e su richiesta Circoscrizioni (Centri servizi al cittadino Nord e Sud, punti di ascolto al cittadino)	97	81	110
Risorse finanziarie utilizzate per progettazione nuove opere, manutenzione straordinaria e ordinaria (in migliaia di €)	92,00	n.p.	95.770

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	96,00%
FINALITA'						
Sostenibilità Ambientale non è soltanto un concetto didascalico, ma occorre sia rilanciata una rinnovata modalità con la quale l'uomo europeo contemporaneo intende approcciare il territorio in cui vive. Puntare ad un futuro migliore, ad una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggerli dai vari rischi presenti e connessi e preservare quanto più possibile le risorse del nostro pianeta, diviene quindi fondante per concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente del nostro Comune. La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano "circularità" e "integrazione" con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute ed il benessere di chi ci abita.						
RISULTATI ATTESI						
1) Restituzione agli usi legittimi di aree che risultano contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee e riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari); 2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalveti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR); 3) Riduzione potenziali inquinamenti da siti ex produttivi dismessi mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale (ad ex.: sito ex Lonzi, Discarica comunale, etc.); 4) Riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto; 5) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico anche attraverso l'approvazione di specifica regolamentazione volta alla tutela della popolazione; 6) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti nella logica dell'economia circolare; 7) Incremento della Raccolta Differenziata; 8) Riduzione del degrado ambientale della città (quali abbandoni rifiuti, lotta alle deiezioni canine, igiene ambientale, etc.); 9) Miglioramento del servizio e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti; 10) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente; 11) Graduale passaggio del Servizio dei RSU verso RetiAmbiente Spa e transizione per l'anno 2022 dei servizi rifiuti non previsti dal Contratto di ATO Rifiuti; 12) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali preventive, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione); 13) Ridefinire un nuovo rapporto con il cittadino sulla regolamentazione ambientale in una chiave di semplificazione e di ulteriore trasparenza; 14) Approvazione del lavoro "Misurare l'Ambiente" volto a riunire le opinioni di diversi soggetti per la definizione di target ed indicatori ambientali condivisi.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Restituzione agli usi legittimi di aree impattate da contaminazione delle matrici ambientali (in mq)	IMPATTO	25	100.000,00	103.329,00	100,00	Risultano chiuse con restituzione agli usi legittimi le seguenti pratiche: Area Ex Pirelli; Parco Urbano di Corea-Area Eurofin; Azienda Mariter Via delle Cateratte; Accademia Navale.
Screening ambientale massivo sulla presenza di amianto con un impatto territoriale almeno di 25 Km ²	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Avviata la II° Fase del progetto "Livorno Amianto free" Copertura del volo definitiva del territorio del Comune di Livorno pari a 39,75 Km ² .
Rimozione rifiuti in aree produttive dismesse e in aree pubbliche impattate da abbandono di rifiuto (in tonnellate)	QUANTITATIVO	20	1.000,00	1.132,00	100,00	Conclusa la Fase di rimozione dei rifiuti dal sito ex Lonzi Via del Limone con allontanamento dei Rifiuti assimilabili ad urbani e percolati.
Incremento % di Raccolta Differenziata RSU	EFFICIENZA	25	1,50	1,25	83,33	L'incremento della raccolta differenziata è stato inferiore alle previsioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Impianto incenerimento AAMPS Livorno: Superamento concentrazioni in ambiente su Polveri, Mercurio e su composti, cadmio, tallio e suoi composti, Somm. altri metalli, Diossine, PCB, IPA	IMPATTO	10	0,00	0,00	100,00	Dagli organi di controllo competenti al 31.12.2021 nessun superamento degli analiti nell'impianto di incenerimento AAMPS da reportistica ogni 15 giorni disponibile.
Predisposizione di uno specifico Regolamento Comunale sulle Stazioni Radio Base e sorgenti a radiofrequenza, Revisione del Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti e Adozione del Regolamento di Servizio delle GAV	EFFICIENZA	10	3,00	5,00	100,00	-Regolamento stazioni radio base e sorgenti a radiofrequenza; Regolamento per la gestione dei rifiuti – modifica Allegato 2 “Rifiuti in porto”; -Regolamento per la gestione dei rifiuti-sanzioni; -Regolamento guardie ambientali volontarie; -Regolamento area marina protetta Secche della Meloria.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D170_02_PEG	Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessoria Giovanna Cepparello	100,00%

FINALITA'

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; addirittura gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali di vasta scala, ma impattano anche a livello locale (ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni) producendo danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose. Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo. Cambiamenti climatici e difesa del suolo viste in maniera interrelate. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolezza dei rischi.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore di Livorno che beneficiano degli interventi di miglioramento dell'efficienza (ml)	EFFICIENZA	20	50.000,00	55.600,00	100,00	Al 31/12 55.600 ml di corsi d'acqua hanno beneficiato di interventi di miglioramento dell'efficienza

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione delle misure previste nel Programma interregionale ADAPT approvato con Delibera di C.C n. 210 del 30.11.2020 (su un totale di 32 misure)	QUANTITATIVO	25	10,00	17,00	100,00	Diverse le misure attuate, tra queste le seguenti: -Posizionamento di idrovore in aree soggette ad allagamenti in Via Firenze per una portata totale di 0,9 mc/s; -Convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione del reticolo idrografico minore; -Eseguiti interventi di pulizia e manutenzione; -Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/21; -Manutenzione dei sistemi di drenaggio attraverso la manutenzione periodica e straordinaria in caso di eventi meteo intensi; -Pulizia di 9.387 metri di collettore e 2.446 caditoie; -Ripristino della permeabilità dei suoli; -Sostituzione dell'asfalto con masselli inerbanti per aumentare il drenaggio delle acque in Via Bartolena; -Incremento di aree verdi attraverso un piano di messa a dimora di piante e arbusti-messi a dimora 1.055 alberi; -Sensibilizzazione attraverso canali mediatici (video divulgativi, convegno on line, campagna #iononrischio).
Qualità dell'aria Livorno, medie annuali PM10 superiori a 25 microgrammi /mc	IMPATTO	25	0,00	0,00	100,00	Al 31.12.2021 nessun superamento del valore limite Non è stata emessa alcuna ordinanza di restrizione.
Implementazione GIS dello strato informativo completo dell'ubicazione degli scarichi in ambiente di competenza comunale con principali dati tecnici ambientali entro il 30.06.2021	EFFICACIA	20	300,00	320,00	100,00	Approvazione del rapporto per il riordino degli scarichi in ambiente. Inseriti 320 punti scarico nel programma di gestione.
Stato ecologico del corso d'acqua indicatore Chioma in una scala prevista dalla normativa 1 Qualità Elevata 2 Qualità Buono 3 Qualità Sufficiente 4 Qualità Scarsa 5 Qualità cattiva	IMPATTO	10	2,00	2,00	100,00	Dagli organi di controllo non è pervenuta notizia su superamenti dei corpi idraulici indici. Al 31.12.2021 nessun superamento di valori limite – Qualità buona.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia dei contesti collinari e della costa, sia degli ecosistemi urbani, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che si indirizza all'attuazione di azioni e attività che debbono avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile. A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana). Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.						
RISULTATI ATTESI						
1) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette e dei parchi terrestri e marini; 2) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos; 3) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria; 4) Definizione di un Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale; 5) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare; 6) Valorizzazione delle aree forestali anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica; 7) Riavvio della messa in opera di sistemazioni idrogeologiche con opere leggere di ingegneria naturalistica; 8) Ottimizzazione della regolamentazione della Riserva Regionale dei Monti Livornesi in rapporto con la parte urbanistica; 9) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione; 10) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numeri utenti che si recano con autorizzazione presso l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria	QUANTITATIVO	20	900,00	1.916,00	100,00	Nomina del componente del Comune di Livorno alla Commissione di Riserva Ministeriale dell'AMP Secche della Meloria. Patrocinata l'iniziativa MPA Meloria Protection e Art Approvazione del quadro biodiversità. Il numero utenti evidenziato è certificato dall'Ente Parco Migliarino.
Piantumazione di alberi valore: numero piante	QUANTITATIVO	25	200,00	370,00	100,00	Piantumati diversi alberi e arbusti presso il Parco delle Terme, il Cisternone, la Scuola Bolognesi, il Parco Pertini, il Viale Petrarca, il Parco Berlinguer, la Scuola Tesei, il Parco Cocchella.
Stato chimico della colonna d'acqua marina Costa Livornese. Superamenti di metalli presenti composti TBT, DEHP, BaP	IMPATTO	25	0,00	0,00	100,00	Approvazione di "Blue Livorno" per il miglioramento della Costa. Al 31 .12.2021 nessun superamento dei limiti. Non sono state emesse ordinanze di restrizione.
Aree di balneazione con classifica eccellente	QUANTITATIVO	30	15,00	18,00	100,00	Sono 18 i siti balneari a Livorno con caratteristica di eccellenza: tre in più rispetto alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
Continuare nella strada aperta, approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il "Programma Circle" predisposto dal Comune di Livorno in collaborazione con AAMPS Livorno. Questa è la principale finalità dell'obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio ambiente di carattere materiale ed immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea. Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.						
RISULTATI ATTESI						
1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web; 2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali; 3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici; 4) Primi interventi didattici-formativi del "Progetto Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (CAMS)"; 5) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali; 6) Start up del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell'ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa; 7) Attivazione di un Centro Studi Ambiente del Comune di Livorno con lo scopo di coagulare il mondo della ricerca ambientale sui temi che vedono protagonista la nostra città.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione del lavoro "Evoluzione dello Stato dell'ambiente 1990-2021" approvato con Delibera di G.C 560 del 20.11.2020	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Il lavoro è stato inserito sul portale "Circle"-Ambiente del Comune di Livorno e presentato nell'ambito del CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti).
Numero di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità)	QUANTITATIVO	25	25,00	54,00	100,00	Realizzate diverse iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
Pubblicazione nel portale Ambiente di lavori scientifici e/o divulgativi che coinvolgono i nostri cittadini	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Avviato il Master Universitario di II livello e pubblicate sul portale "Circle" due lavori scientifici.
Numero di cittadini coinvolti e/o partecipanti alle iniziative "Circle"	QUANTITATIVO	20	20.000,00	45.000,00	100,00	I cittadini sono stati coinvolti attraverso i media tradizionali e sulle piattaforme online (Rete Civica Comune di Livorno, portale web "Ambiente e Mobilità" del Comune di Livorno, canali social-facebook/twitter/instagram) attraverso news, interviste e approfondimenti.
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) su iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (>=3 su valori da 1 a 5))	EFFICACIA	15	3,00	4,00	100,00	L'indagine di gradimento dell'iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti) ha dato un risultato di 4,00.

4.16 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Dirigente al 31/12/2021 Michela Casarosa

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_02_PEG	Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_03_PEG	Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_04_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_05_PEG	Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_06_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	MICHELA CASAROSA	99,00	Controllo di gestione: La percentuale di donne, utenti del centro anti violenza, che ha compilato il questionario di soddisfazione è stata inferiore alle previsioni (60% invece di 70%), sia per l'utilizzo di uno strumento di rilevazione nuovo che per la difficoltà delle donne, vittime di violenza, a compilare il questionario in un momento di grande fragilità.
2021_D210_07_PEG	Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D210_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.913.265,29	1.845.912,50	1.357.963,64	96,48	73,57
	3-Entrate extratributarie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.915.265,29	1.845.912,50	1.357.963,64	96,38	73,57
2021_D210_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	135.100,09	135.100,09	103,92	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		130.000,00	135.100,09	135.100,09	103,92	100,00
2021_D210_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	116.580,00	116.580,00	40.140,00	100,00	34,43
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		116.580,00	116.580,00	40.140,00	100,00	34,43
2021_D210_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	227.212,68	28.746,63	28.746,63	12,65	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		227.212,68	28.746,63	28.746,63	12,65	100,00
2021_D210_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
2021_D210_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	73.798,00	139.525,98	39.410,98	189,06	28,25
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		73.798,00	139.525,98	39.410,98	189,06	28,25
2021_D210_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	754.281,96	622.604,85	603.038,41	82,54	96,86
	3-Entrate extratributarie	9.144.000,00	8.526.312,24	6.510.854,06	93,24	76,36
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.898.281,96	9.148.917,09	7.113.892,47	92,43	77,76
TOTALE ENTRATE Cdr		12.386.137,93	11.439.782,29	8.740.253,81	92,36	76,40
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D210_01_PEG	1-Spese correnti	5.122.075,88	3.181.557,13	2.293.242,15	72,08	72,08
	2-Spese in conto capitale	259.250,68	194.384,70	5.145,86	2,65	2,65
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.381.326,56	3.375.941,83	2.298.388,01	68,08	68,08
2021_D210_02_PEG	1-Spese correnti	9.880.939,16	9.447.451,07	8.352.693,66	88,41	88,41
	2-Spese in conto capitale	25.400,00	20.396,28	12.336,97	60,49	60,49
TOTALE SPESE OBIETTIVO		9.906.339,16	9.467.847,35	8.365.030,63	88,35	88,35
2021_D210_03_PEG	1-Spese correnti	606.104,17	501.273,76	368.553,46	73,52	73,52
TOTALE SPESE OBIETTIVO		606.104,17	501.273,76	368.553,46	73,52	73,52
2021_D210_04_PEG	1-Spese correnti	472.917,66	239.068,90	182.516,90	76,34	76,34
TOTALE SPESE OBIETTIVO		472.917,66	239.068,90	182.516,90	76,34	76,34
2021_D210_05_PEG	1-Spese correnti	75.800,00	53.202,48	52.402,48	98,50	98,50
TOTALE SPESE OBIETTIVO		75.800,00	53.202,48	52.402,48	98,50	98,50
2021_D210_06_PEG	1-Spese correnti	150.972,20	96.466,47	11.449,00	11,87	11,87
TOTALE SPESE OBIETTIVO		150.972,20	96.466,47	11.449,00	11,87	11,87
2021_D210_07_PEG	1-Spese correnti	4.632.943,81	3.977.943,03	3.509.784,90	88,23	88,23
	2-Spese in conto capitale	18.500,00	18.461,52	18.461,52	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.651.443,81	3.996.404,55	3.528.246,42	88,29	88,29
TOTALE SPESE Cdr		21.244.903,56	17.730.205,34	14.806.586,90	83,51	83,51

CENTRO DI COSTO 220 SERVIZI PRIMA INFANZIA 0-3			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati ad altre tipologie di servizio	1.244	1.181	1.206
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	553	553	553
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	470	470	472
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	3.058	2.966	2.804
N. rinunce	93	61	46
N. giorni per sostituzioni rinunce	2	2	2
N. asili nido comunali	14	14	14
N. altre tipologie di asili nido	14	14	14
N. posti convenzionati in nido privati accreditati	388	388	388
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	215	215	215
N. alunni iscritti nei posti convenzionati	388	388	388

CENTRO DI COSTO 215 SUPP. GENER. ATTIVITA' SERV. EDUCATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. complessivo di utenti	355	200	200

CENTRO DI COSTO 225 SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d'infanzia	810	810	810
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	732	730	732
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	3.512	3.798	3.282
N. scuole materne comunali in gestione diretta	9	9	9
N. scuole materne comunali in gestione appalto	1	1	1
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	10	10	10

CENTRO DI COSTO 230 SERVIZI STATALI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di fruitori del servizio	NP	1.917	1.845
N. di scuole servite	62	62	62
N. complessivo di strutture gestite	92	92	92
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.665	92	1.600
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.667	1.600	5.298
N. persone iscritte scuole medie statali	4.221	5.509	4.202
N. persone iscritte scuole paritarie	2.051	4.207	1.567
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	40	40	40
N. alunni iscritti nelle scuole di competenza	12.894	12.679	12.463

CENTRO DI COSTO 231 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di scuole che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	16	11	11
N. di Km. percorsi dai mezzi del servizio di trasporto scolastico	78.662	47.187	63.298
N. di alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	358	331	258
Costo del servizio	345.720	290.227	276.073
N. di corsi per adulti svolti	20	2	1
N. di richieste di partecipanti ai corsi per adulti	510	100	400
N. di partecipanti ai corsi per adulti	510	100	400
Costo del servizio	17.950	17.950	0
N. di iscritti ai corsi	355	360	400
N. progetti realizzati	5	2	44
N. iniziative realizzate	25	1	1
N. concessioni sale riunioni	260	100	
N. presenze tirocini/stage	0	0	
N. frequentanti corsi di formazione	510	200	200
N. frequentanti Centro DAS	60	60	60
N. incontri tavoli tematici PEZ	13	10	11
Spese per arredi scolastici nelle scuole di competenza (sostituisce l'indicatore Costo del servizio)	NP	355.808,78	113.002,90

CENTRO DI COSTO 240 RISTORAZIONE 0-3			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10
N. medio di pasti erogati al giorno	470	451	371
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	192
N. pasti annui	88.434	52.274	85.697
N. colazioni (bambini)	73.275	43.713	73.993
N. di iscritti al servizio mensa alunni	554	553	556
N. di iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	91	99	72
N. di contribuenti rette scolastiche	554	553	556
N. medio di pasti erogati al giorno	470	451	371

CENTRO DI COSTO 245 RISTORAZIONE 3-6			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. cucine comunali affidate a terzi	2	2	2
N. medio di pasti erogati al giorno	704	670	660
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	193
N. pasti annui	132.412	77.726	131.092
N. colazioni (bambini)	107.632	64.623	111.182
N. iscritti al servizio mensa alunni	810	805	914
N. iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	70	84	101
N. di contribuenti rette scolastiche	N.P.	805	914

CENTRO DI COSTO 250 RISTORAZIONE STATALI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. pasti annui scuole primarie	468.705	279.703	459.549
N. pasti erogati al giorno scuole primarie	3.044	3.252	3.077
N. giorni di servizio mensa alunni scuole primarie	154	86	151
N. pasti annui scuole d' infanzia	228.951	127.306	216.089
N. pasti annui scuole d'infanzia (colazione bambini)	207.562	114.065	193.062
N. pasti erogati al giorno scuole d' infanzia	1.371	1.415	1.159
N. giorni di servizio mensa alunni scuole d'infanzia	167	90	166
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie	3.430	3.431	3.332
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole primarie	186	192	194
N. iscritti servizio mensa alunni scuole d'infanzia	1.663	1.661	1.394
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole d' infanzia	93	102	107
N. contribuenti rette scolastiche	N.P.	4.967	4.726
Domande soddisfatte	5.093	4.967	4.726
N. pasti annui scuole primarie e infanzia	697.656	407.009	675.638
N. medio pasti erogati al giorno scuole primarie e infanzia	4.415	4.667	4.236
N. giorni di servizio mensa alunni scuole primarie e infanzia	154 e 167	86 + 90	151 e 166
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie e infanzia	5.093	6.455	4.726
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole primarie e infanzia	279	294	301
Importo emesso	975.524,86	2.543.159	4.699.845,76
Importo agevolazioni riconosciute	257.356,54	584.332	1.275.553,75

CENTRO DI COSTO 255 CRED			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Progetti realizzati	120	60	48
N. Scuole coinvolte	280	280	20
N. Formazione per insegnanti all' interno dei progetti	120	130	48
N. iniziative	60	0*	0*
N. classi coinvolte	1.200	1.250	400
N. pubblicazioni	10	5	0
N. ludoteche	3	3	3
N. bambini complessivi iscritti alle ludoteche	601	406	378
Costo complessivo del servizio	138.450,00	153.470,00	153.300,00

* Causa Covid

CENTRO DI COSTO 309 PARI OPPORTUNITA'			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. corsi effettuati	14	4	9
N. di iscritti ai corsi	650	82	60
N. di consulenze legali e psicologiche	511	950	188
N. di utenti del centro servizi e biblioteca	3.104	80	200
N. di iniziative e manifestazioni organizzate	38	4	4
incontri della Rete Antiviolenza	17	4	29
Casi trattati dalla Rete Antiviolenza	165	18	37

CENTRO DI COSTO 311 GIOVANI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. volontari in servizio	41	22	26
N. progetti presentati	5	1	1
N. volontari selezionati	116	0*	46
N. ore di formazione	50	40	88
N. progetti formativi pubblicati per GiovaniSi	10	11	10
N. tirocinanti selezionati per GiovaniSi	14	34	28
N. tirocinanti avviati per GiovaniSi	10	19	8

* Causa Covid

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%
FINALITA'						
<p>Al fine di promuovere e sviluppare la qualità del sistema integrato 0/6 l'obiettivo si sostanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel sostenere il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro (attraverso anche lo sviluppo della ricerca-azione in collaborazione con UniFi "Il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro"- Focus per l'anno educativo/scolastico 2020/21 su "Benessere e cambiamento tras-formativo") e il coinvolgimento delle famiglie con particolare attenzione a quelle che hanno più necessità di sostegno, anche alla luce dei bisogni espressi in relazione alla delicata e complessa situazione pandemica in atto; - nel favorire una maggiore integrazione in sistema e una qualità il più possibile omogenea della relazione educativa nei servizi comunali e privati convenzionati, attraverso il nuovo assetto organizzativo dell'ufficio tecnico-pedagogico più funzionale al governo/alla gestione e al coordinamento del sistema territoriale integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia 0/6. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Consolidamento e potenziamento della funzione di coordinamento pedagogico dei servizi, attraverso la presenza sistematica delle coordinatrici pedagogiche nei servizi 0/6 comunali, durante l'arco orario di funzionamento dei servizi educativi/delle scuole e negli incontri mensili dei gruppi di lavoro, per osservare periodicamente lo svolgersi della relazione educativa e accompagnare i gruppi nella riflessione sulla concreta operatività quotidiana con bambini e famiglie e sulla coerenza della stessa con il progetto educativo.</p> <p>2) Implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi pubblici e privati convenzionati attraverso l'applicazione di due strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo strumento regionale di valutazione della qualità prevedendo: rilevazione-costruzione, condivisa con il gruppo di lavoro, la responsabile sistema integrato 0/6 ed il coordinamento pedagogico, di un Piano di miglioramento della qualità--attuazione di azioni di miglioramento-successiva rilevazione di verifica; -la somministrazione a fine anno educativo /scolastico di un'intervista semi-strutturata al alle educatrici ed insegnanti comunali fine per rilevare la qualità del sostegno/accompagnamento ricevuto. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di incontri di programmazione educativa organizzati dai diversi servizi che hanno visto la partecipazione del coordinatore pedagogico	PERCENTUALE	10	80,00	83,33	100,00	Le 5 coordinatrici pedagogiche comunali nel periodo gennaio-giugno 2021 hanno partecipato complessivamente a n. 80 incontri su n. 96 organizzati nei 16 servizi educativi 0-6 comunali.
Misure organizzative trimestrali di coordinamento pedagogico dei servizi scolastici	EFFICACIA	10	3,00	3,00	100,00	Con cadenza trimestrale, si sono realizzati 3 incontri tra la responsabile del sistema integrato Infanzia e le coordinatrici pedagogiche comunali in cui sono state definite/ridefinite misure organizzative di coordinamento pedagogico.
Numero di rilevazioni della qualità applicando lo strumento regionale di valutazione della qualità in ogni servizio comunale, privato convenzionato e privato in appalto	QUANTITATIVO	20	30,00	43,00	100,00	E' stato effettuato il monitoraggio e il controllo della qualità nei Nidi d'infanzia e servizi integrativi 0/3 comunali in appalto e privati attraverso l'applicazione del sistema regionale (strumento di valutazione della qualità).
Percentuale di educatrici e insegnanti che esprimono soddisfazione (buono-ottimo) sulla qualità del sostegno/accompagnamento sul totale delle educatrici e insegnanti intervistate	PERCENTUALE	20	70,00	70,00	100,00	Somministrazione questionario per la rilevazione della soddisfazione di educatrici e insegnanti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Conclusione della procedura per l'affidamento in via sperimentale di attività di facility management per interventi nelle strutture comunali per i servizi all'infanzia 0-6	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Concluso l'affidamento del servizio di Facility e redatto relativo capitolato.
Numero interventi di facility nel trimestre ottobre-dicembre 2021	QUANTITATIVO	20	10,00	10,00	100,00	Realizzati n. 10 interventi di facility entro dicembre 2021

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_02_PEG	Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%

FINALITA'

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

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

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

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di segnalazioni ricevute rapportato al numero dei bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica	PERCENTUALE	30	2,00	2,15	100,00	Sono pervenute segnalazioni e suggerimenti per un totale di 134 su 6.225 iscritti al servizio mensa.
Grado di coinvolgimento dei bambini nello stabilire il menu speciale di fine anno (numero questionari ricevuti/numero questionari inviati)	PERCENTUALE	30	40,00	77,81	100,00	I questionari inviati tramite la piattaforma SIMEAL sono stati 3.101 (in numero inferiori rispetto al totale iscritti al servizio mensa in quanto non tutti hanno un indirizzo email o lo hanno fornito valido/corretto). Le email ricevute sono state 2.413.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare il capitolato di gara relativo al servizio di ristorazione	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	E' stata redatta la proposta del capitolato di gara diviso in due lotti: ristorazione e ausiliario.
Numero di accessi alla nuova pagina della rete civica dedicata all'educazione alimentare	QUANTITATIVO	20	340,00	753,00	100,00	Al 31 dicembre 2021 il numero di accessi alla nuova pagina è stato pari a 753 come da verifica effettuata dai sistemi informativi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_03_PEG	Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%

FINALITA'

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

Gli strumenti principali per la realizzazione di questo obiettivo saranno:

- il Tavolo giovani, che è stato riattivato nel 2020, di cui fanno parte sia associazioni più strutturate sia i gruppi più informali di giovani.

la pubblicazione di un avviso finalizzato a dar vita ad un contenitore definito un "Incubatore di idee" fatto dai giovani per i giovani. Si tratta di un intervento di innovazione sociale che considera i giovani come protagonisti attivi, soggetti ai quali viene lasciata la scelta e la responsabilità delle idee e dei progetti (compatibilmente alla fattibilità e realizzazione) con l'obiettivo di aumentare il loro senso di benessere, autodeterminazione e di autoefficacia sulla propria vita.

- la partecipazione al progetto europeo Sinergie che prevede l'assegnazione di un finanziamento a 30 giovani che per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio.

-elezione del Consiglio comunale studentesco nell'a.s 2021/2022.

RISULTATI ATTESI

1) Creazione di un polo per agevolare le relazioni tra giovani presso la sede del Cisternino di città. 2) Elaborazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso "Giovani protagonisti".

3) Pubblicazione bando progetto Sinergie: elaborazione e realizzazione di tre progetti innovativi. 4) Elezioni del Consiglio Comunale Studentesco.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di proposte progettuali elaborate dai giovani	QUANTITATIVO	15	10,00	10,00	100,00	A seguito dell'individuazione dei soggetti partners e della coprogettazione (ai sensi del DLGS 117/2017 e LRT 65/2020) sono stati predisposti progetti dedicati alle politiche giovanili.
Apertura polo presso Cisternino di città	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il servizio sportello Informagiovani è stato trasferito presso il Cisternino di città.
Redazione del progetto di PCTO	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO relativo alla costituzione del Consiglio Comunale degli studenti, è stato inserito all'interno del programma "Scuola e Città".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di giovani finanziati sul bando Sinergie per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio	QUANTITATIVO	15	30,00	30,00	100,00	Sono stati individuati 30 giovani.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_04_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione, entro il 30/6, del piano di accorpamento delle scuole in 9 Istituti Comprensivi sulla base del numero di alunni e della vicinanza territoriale	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	Con Delibera della Conferenza di Zona per l'Istruzione CdZ n. 2 del 8 marzo 2021 è stato approvato il piano della comprensivizzazione del primo ciclo delle scuole del Comune di Livorno.
Elaborare la Proposta definitiva di comprensivizzazione del primo ciclo di istruzione del Comune di Livorno	EFFICIENZA	60	1,00	1,00	100,00	Con Delibera della Conferenza di Zona per l'Istruzione CdZ n. 5 del 27 ottobre 2021 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1431 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2022/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_05_PEG	Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%
FINALITA'						
<p>Nel 2021 ci si prefigge di dare ulteriore e nuovo impulso ai processi partecipativi attraverso due strumenti: l'amministrazione condivisa dei beni urbani e l'attivazione di forme partecipative a livello decentrato. L'amministrazione condivisa è un modello organizzativo che consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Lo strumento per la realizzazione di queste attività è il patto di collaborazione, con cui il cittadino o un gruppo di cittadini si impegnano ad adottare e gestire beni comuni.</p> <p>Nel 2021 ci si prefigge di diffondere ulteriormente la conoscenza di questo strumento tra i cittadini, di semplificare le modalità per la sottoscrizione attraverso una revisione del regolamento e incrementare il numero di patti sottoscritti. L'Amministrazione sperimenterà inoltre nuove forme strutturali di partecipazione che vadano a colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione delle Circoscrizioni, promuovendo l'avvicinamento dei centri decisionali alle persone e la gestione partecipata di una quota del Bilancio Comunale.</p> <p>Strumento utile in questo senso può essere offerto dalle esperienze, fatte in molti altri Comuni italiani, dei Consigli di Quartiere, vere e proprie strutture di mediazione tra i quartieri e l'Amministrazione Comunale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Crescita del numero di cittadini informati, attraverso la diffusione delle informazioni sui patti già stipulati attraverso metodologie integrate (pagina web, utilizzo di piattaforme per la visualizzazione georeferenziata dei patti sottoscritti, ecc.).</p> <p>2) Approvazione del nuovo Regolamento e delle nuove procedure semplificate per i patti ordinari non complessi.</p> <p>3) Crescita del numero di patti di amministrazione condivisa sottoscritti dai cittadini.</p> <p>4) Approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Zona, da scrivere in modo partecipativo.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Regolamento e procedure riviste e semplificate	EFFICACIA	30	1,00	3,00	100,00	Procedure riviste e semplificate. 1 - collaborazioni ordinarie - collaborazioni complesse; 2 - parere di conformità al regolamento; 3 - assicurazione per cittadini singoli anche in patti multipli.
Crescita del numero di accessi alla pagina web della partecipazione	PERCENTUALE	20	30,00	127,27	100,00	Numero accessi totali 2020: 913. Numero accessi totali al 31.12.2021: 2075 (+127,27%).
Crescita del numero di patti di amministrazione condivisa sottoscritti	PERCENTUALE	20	20,00	800,00	100,00	Nel 2020 sottoscritti 2 patti. Al 31.12.2021 sottoscritti 16 patti, con un aumento del 800%.
Affidamento gestione del processo partecipativo	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il processo partecipativo è stato affidato a novembre 2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_06_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sind. Camici Ass Raspanti	99,00%
FINALITA'						
<p>Con questo obiettivo ci si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare le attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI attraverso il Tavolo Rainbow, luogo di elaborazione partecipata della politica di promozione e tutela dei diritti delle persone LGBTQI dell'Amministrazione comunale, attraverso diversificate azioni di sensibilizzazione a livello istituzionale, cittadino e nelle scuole; le attività saranno realizzate con la partecipazione della Regione Toscana e della rete nazionale RE.A.D.Y. - migliorare la governance della rete anti violenza del territorio attraverso scambi di esperienze tra i diversi soggetti, la realizzazione di campagne informative, la crescita della capacità di intercettare i casi di donne vittime di violenza e di dare risposte efficaci per l'uscita da queste situazioni, la ricognizione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati dal Centro Donna. 						
RISULTATI ATTESI						
<ol style="list-style-type: none"> 1) Organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQI in collaborazione con il Tavolo Rainbow. 2) Miglioramento della collaborazione tra i soggetti del territorio parte della rete anti violenza. 3) Monitoraggio della soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti dalle donne che accedono al centro anti violenza. 4) Miglioramento del livello di informazione sui servizi del centro anti violenza, attraverso la realizzazione di campagne informative e la pubblicazione di informazioni sulla rete civica. 5) Crescita del numero di donne vittime di violenza che accedono al Centro. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero attività compartecipate con il Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	20	1,00	5,00	100,00	Realizzate 5 attività compartecipate con il Tavolo Rainbow.
Numero di incontri tra i soggetti che compongono la rete anti violenza del territorio (L'indicatore misura il livello di cooperazione tra i soggetti ed esprime il miglioramento della governance della rete anti violenza)	QUANTITATIVO	20	4,00	20,00	100,00	Sono stati fatti n. 11 incontri di confronto e collaborazione con le Rete anti violenza Città di Livorno, n. 4 incontri della Rete Alba Rosa e 5 incontri della Ginestra Federazione Anti violenza.
% di donne prese in carico dal centro anti violenza sul totale donne che si rivolgono al centro	PERCENTUALE	30	50,00	61,11	100,00	Al 31/12/2021 sono state prese in carico dal Centro anti violenza 154 su un totale di 252 con una % pari al 61,11.
Numero di campagne informative e di sensibilizzazione realizzate sul tema della violenza di genere	QUANTITATIVO	20	1,00	21,00	100,00	Sono state realizzate 21 di campagne informative e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.
Percentuale di donne utenti del centro anti violenza che compilano il questionario di soddisfazione	PERCENTUALE	10	70,00	60,00	85,71	Ad ogni donna che accede al centro (nel 2021 n. 252) viene chiesto di compilare una scheda di gradimento dei servizi ricevuti. La richiesta è stata accettata dal 60% delle donne. L'indicatore non completamente raggiunto trova motivazione nell'utilizzo di uno strumento di rilevazione nuovo, ancora da strutturare, e nella difficoltà delle donne vittime di violenza a compilare i questionari in un momento di grande fragilità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D210_07_PEG	Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%
FINALITA'						
Favorire la conciliazione dei tempi di vita per le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici gestiti dal Comune, riducendo l'impegno necessario per la gestione delle procedure amministrative e introducendo innovazioni che facilitino l'accesso ai servizi educativi: Gli strumenti attraverso cui l'obiettivo sarà realizzato sono: - l'attivazione di una APP scaricabile sul cellulare, che consentirà un notevole risparmio di tempo perché permetterà di gestire comodamente da casa e in autonomia le iscrizioni, le modifiche anagrafiche, le autorizzazioni all'ufficio all'accesso diretto dell'isee da inps, l'inserimento delle richieste di diete personalizzate. - il consolidamento del Pedibus, un servizio di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini che consente di limitare gli accessi dei veicoli e dei genitori in prossimità delle strutture scolastiche e, al tempo stesso, offre un servizio di supporto alle famiglie per la custodia dei bambini nel momento della prescuola, e promozione dell'attivazione di cittadini (genitori e volontari) per la progressiva autogestione del servizio.						
RISULTATI ATTESI						
1) Attivazione della APP per la gestione dei servizi amministrativi L'attivazione della APP consentirà alle famiglie di evitare l'accesso alle nostre strutture e di ridurre i tempi necessari per il disbrigo delle pratiche amministrative favorendo la conciliazione dei tempi vita/lavoro. La diminuzione degli accessi agli sportelli consentirà, anche a coloro che vi sono costretti da difficoltà di gestione dello strumento informatico per problemi linguistici o di scarsa padronanza della cultura digitale, di accedere più agevolmente agli uffici per la contrazione del numero degli utenti, con un'ottimizzazione anche per loro del tempo impiegato per il disbrigo delle proprie pratiche. 2) Consolidamento del servizio di Pedibus: Il Pedibus oltre al conseguimento dei risultati per i quali era stato attivato (miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria) supporta fattivamente le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, permettendo ai genitori di risparmiare tempo alla mattina per accompagnare i figli a scuola e di usufruire di un servizio di supporto prescuola che favorisce anche la crescita dell'autonomia dei bambini. 3) Promozione, attivazione e formazione di gruppi di cittadini volontari che collaborano alla gestione del servizio di Pedibus.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione del servizio di Pedibus per a.s 2021/2022	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il servizio di pedibus per l'as 2021-2022 è stato affidato tramite coprogettazione ad una cooperativa sociale.
Percentuale di famiglie che utilizzano la app rispetto al numero di famiglie iscritte ai servizi educativi e ristorazione scolastica	PERCENTUALE	40	33,00	49,00	100,00	Le famiglie gradiscono l'app per la gestione delle situazioni relative alla frequenza e al pagamento delle quote. Il numero delle famiglie che ha scaricato l'app per i pagamenti e la visione della situazione debitoria è stato superiore alle aspettative.
Numero di volontari attivati per la gestione del servizio di Pedibus	QUANTITATIVO	20	10,00	17,00	100,00	Attraverso l'istituto della coprogettazione si è affidato il servizio di pedibus che coinvolge 17 volontari, calcolati sulla base del numero dei bambini che hanno aderito al servizio.

4.17 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Dirigente al 31/12/2021 Arianna Guarnieri

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_02_PEG	Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	93,00%	Controllo di gestione: La redazione e pubblicazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione RSA Villa Serena e Pascoli prevista entro il 31/08/2021 non è stata realizzata nel 2021, ma nel 2022 (determina a contrarre 132 del 12/01/2022, pubblicazione gara sulla G.U UE in data 15/03/2022). Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della redazione e pubblicazione degli atti di gara sopra evidenziati, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 85% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.
2021_D220_03_PEG	Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D220_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	3.239.128,62	3.239.128,62	3.239.128,62	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.239.128,62	3.239.128,62	3.239.128,62	100,00	100,00
2021_D220_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	3.208.751,42	3.322.580,38	3.115.668,97	97,10	93,77
	3-Entrate extratributarie	187.950,04	169.105,30	95.898,44	51,02	56,71
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.396.701,46	3.491.685,68	3.211.567,41	94,55	91,98
2021_D220_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021_D220_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib. contr., pereq.	24.964,70	24.964,70	24.964,70	100,00	100,00
	2-Trasferimenti correnti	3.300.029,70	2.944.299,70	2.528.159,17	76,61	85,87
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.324.994,40	2.969.264,40	2.553.123,87	76,79	85,99
2021_D220_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.346.091,00	1.345.949,00	1.345.949,00	99,99	100,00
	3-Entrate extratributarie	37.973,76	38.139,00	38.139,00	100,44	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.384.064,76	1.384.088,00	1.384.088,00	100,00	100,00
2021_D220_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	139.894,00	139.894,00	62.116,00	44,40	44,40
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		139.894,00	139.894,00	62.116,00	44,40	44,40
2021_D220_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	672.500,00	718.320,50	6.615,00	0,98	0,92
	3-Entrate extratributarie	8.538.724,00	8.528.489,26	6.386.145,93	74,79	74,88
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.211.224,00	9.246.809,76	6.392.760,93	69,40	69,13
TOTALE ENTRATE CdR		20.716.007,24	20.490.870,46	16.842.784,83	81,30	82,20
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D220_01_PEG	1-Spese correnti	149.207,00	94.856,28	43.821,28	46,20	46,20
TOTALE SPESE OBIETTIVO		149.207,00	94.856,28	43.821,28	46,20	46,20
2021_D220_02_PEG	1-Spese correnti	14.608.516,68	14.204.314,71	10.313.332,75	72,61	72,61
	2-Spese in conto capitale	208.450,80	132.662,85	132.662,85	100,00	100,00
	4-Rimborso prestiti	11.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		14.828.202,15	14.336.977,56	10.445.995,60	72,86	72,86
2021_D220_03_PEG	1-Spese correnti	67.500,00	65.000,00	49.000,00	75,38	75,38
TOTALE SPESE OBIETTIVO		67.500,00	65.000,00	49.000,00	75,38	75,38
2021_D220_04_PEG	1-Spese correnti	10.088.191,97	7.150.265,52	4.834.313,85	67,61	67,61
	2-Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		10.128.191,97	7.150.265,52	4.834.313,85	67,61	67,61
2021_D220_05_PEG	1-Spese correnti	4.213.196,14	3.730.440,86	2.217.621,25	59,45	59,45
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.213.196,14	3.730.440,86	2.217.621,25	59,45	59,45
2021_D220_06_PEG	1-Spese correnti	237.274,00	159.496,00	46.219,03	28,98	28,98
TOTALE SPESE OBIETTIVO		237.274,00	159.496,00	46.219,03	28,98	28,98
2021_D220_07_PEG	1-Spese correnti	3.907.400,00	3.639.794,00	3.269.037,51	89,81	89,81
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.907.400,00	3.639.794,00	3.269.037,51	89,81	89,81
TOTALE SPESE CdR		33.530.971,26	29.176.830,22	20.906.008,52	71,65	71,65

CENTRO DI COSTO 291 WELFARE PER LA PERSONA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. strutture soggette a vigilanza al 31/12	55	44	41
N. SCIA x avvio/variazioni attività recepite	5	3	3
N. provvedimenti Autorizzazione/variazione	5	6	7
N. Provvedimenti autorizzatori e prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo	5	1	0
N. Atti sanzionatori e/o prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo	2	1	0
Controlli istruiti	10	7	11
Cessazioni	3	1	1

CENTRO DI COSTO 292 PROMOZIONE SOCIALE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di richieste contributi	100	130	130
N. di contributi erogati	68	53	62
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni richieste	279	283	294
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni effettuate	260	280	293

CENTRO DI COSTO 293 POLITICHE ABITATIVE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di richieste di alloggio	1.566	1.711	1.703
N. di alloggi disponibili	95	140	130
N. di alloggi assegnati	95	140	130
N. di alloggi in dotazione	6.055	6.055	6.055

CENTRO DI COSTO 470 EX ISTITUZIONE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Totale popolazione zona (pop. Target)	174.473	173.936	172.142
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	2.480	1.939	2.820
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	488	389	971
N. di persone disabili assistite	252	227	274
N. di utenti delle strutture socio-assistenziali (media giornaliera)	N.P.	134	132
N. di persone adulte assistite	933	1.888	2.098
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	504	544	511
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	118	80	105

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>Con Delibera della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 6 del 10/12/2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020.</p> <p>L'ufficio sarà impegnato nella gestione della Convenzione e nella conseguente approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della Del.6/2020.</p> <p>Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19/2020 e 22/2020 è stata approvata la nuova Convenzione per l'integrazione sociosanitaria, anch'essa sottoscritta in data 28/12/2020.</p> <p>L'ufficio sarà impegnato nella predisposizione del documento di organizzazione (strumento della Convenzione) e nella elaborazione ed approvazione del Regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale Integrata.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio associato dei servizi sociali sottoscritta in data 28/12/2020: Approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della del. n. 6/2020 Conferenza dei Sindaci.</p> <p>Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitaria sottoscritta in data 28/12/2020.</p> <p>Elaborazione del regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci Integrata, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sociosanitaria.</p> <p>Implementazione del documento di organizzazione da parte della conferenza dei sindaci integrata.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione del Documento relativo al Regolamento unico zonale	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il Documento di Regolamento unico del sistema dei servizi di assistenza sociale territoriale è stato elaborato e sottoposto alla discussione della Conferenza zonale dei Sindaci nella seduta del 20.12.2021.
Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione regolamento di funzionamento entro 31/05/2021	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Proposta di delibera all'ordine del giorno della Conferenza Integrata Zonale del 15.04.2021, seduta annullata su richiesta della Direzione di Zona Distretto Az.USL e riprogrammata il 21 luglio e approvato con del. 5/21.
Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione documento di organizzazione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato il protocollo operativo "percorso non autosufficienza" approvato nella seduta della Conferenza Integrata del 21 luglio come implementazione del Documento di organizzazione (Del. 6/2021).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_02_PEG	Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	93,00%
FINALITA'						
Ridefinizione delle competenze assegnate agli uffici attualmente denominati Ufficio Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Ufficio gestione strategica Rette e Compartecipazioni ed Elaborazione di un nuovo assetto organizzativo, più funzionale, attraverso il supporto di facilitazione svolto da consulenti esterni. Il supporto sarà realizzato attraverso riunioni e incontri. Predisposizione atti di gara e affidamento del servizio di Gestione RSA Pascoli e Villa Serena per il triennio 2022/2024.						
RISULTATI ATTESI						
Studio strategico per una ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici da effettuarsi con n. 4 riunioni e incontri con consulenti esterni. Redazione e pubblicazione degli atti di gara affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena triennio 2022/2024.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione dello Studio strategico per la ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici entro il 30/11/2021	EFFICACIA	55	1,00	1,00	100,00	Sono stati effettuati una serie di incontri con la società incaricata di proporre la soluzione di ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici. La proposta a conclusione dello studio è stata restituita il 30/09
Redazione e pubblicazione degli atti della gara di affidamento servizio gestione RSA e Villa Serena entro il 31/08/2021	EFFICIENZA	45	1,00	0,85	85,00	L'approvazione degli atti di gara, avviata con la proposta n. 10102 del 23/12/2021, si è poi avuta con la determina a contrarre n. 132 del 12/01/2022, di revisione della prima proposta. La pubblicazione della gara sulla G.U UE è avvenuta in data 15/03/2022. Nucleo di valutazione: Tenuto conto delle attività effettuate nel 2021 l'indicatore viene valutato realizzato al 85%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_03_PEG	Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19 e 22 del dicembre 2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di distretto Zona Livornese, successivamente sottoscritta il 28/12/2020.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la gestione della Nuova Convenzione, in linea con gli strumenti deliberati di schema di documento di organizzazione e Piano Programma, procedendo alla elaborazione e approvazione da parte della Conferenza Zonale Integrata delle procedure professionali non autosufficienza e disabilità entro il 2021 e delle procedure relative alla salute mentale entro il 2022. Inoltre si intende implementare la capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Elaborazione e presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione n.1 delibera conferenza integrata dei sindaci entro 30 giugno 2021.</p> <p>Elaborazione e presentazione procedura professionale Disabilità in Conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione di una delibera conferenza integrata dei sindaci entro 31 dicembre 2021.</p> <p>Elaborazione e presentazione procedura professionale Salute mentale in conferenza zonale integrata per l'approvazione di una delibera entro il 31/12/2022.</p> <p>Nell'ambito delle attività di implementazione della capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità si intende svolgere una formazione specifica per personale degli uffici stimata in n. 5 incontri formativi e rafforzare e lavorare in sinergia per la gestione di progetti presentati: n. 2 progetti presentati avvisi e bandi.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera entro il 30/06/2021	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Proposta procedura per discussione inserita all'ordine del giorno seduta Conferenza Zonale Integrata del 15.04, annullata su richiesta della Direzione di Zona Distretto Az. USL e approvata il 21 luglio.
Presentazione procedura professionale Disabilità in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021 è stata approfondita l'analisi della procedura professionale Disabilità. Effettuati n. 5 incontri e condiviso in Conf. dei sindaci integrata il 20 dicembre il documento finale elaborato.
Incontri formativi area minori e marginalità	EFFICIENZA	20	5,00	5,00	100,00	Nel primo semestre si sono svolti n. 4 incontri del servizio di facilitazione alla ridefinizione dei processi del settore tra personale amministrativo area marginalità e assistenti sociali. L'incontro conclusivo si è svolto in data 16/11.
Numero progetti presentati - avvisi e bandi	EFFICIENZA	20	2,00	2,00	100,00	Avviso pubblico "Educare in comune" della Presidenza Consiglio Ministri-Dipart. Politiche per la famiglia (Progetto contrasto alla povertà educativa per minorenni). Avviso per progetti incidentalità droga e alcol correlati "SAIASSAI".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>Mantenere ed implementare la collaborazione tra servizio sociale e settore amministrativo per dare organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale.</p> <p>Realizzazione di una centrale unica di gestione degli interventi di sostegno alimentare verso la fascia di popolazione più debole.</p> <p>Razionalizzare gli interventi di supporto allineandoli con le esigenze riscontrate attraverso la presa in carico dei servizi sociali che indicherà attraverso i vari tipi di intervento da adottare in base alle singole esigenze distinguendo tra varie tipologie attualmente utilizzabili: pacchi - spese- pasti caldi a domicilio - accesso a mense presenti sul territorio.</p> <p>Sarà gestito anche un nuovo servizio di erogazione card per acquisto generi di prima necessità prepagate da assegnare a nuclei familiari segnalati dal servizio sociale da aprile 2021 attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutte le realtà associative che si occupano della marginalità e del sostegno ai nuclei in difficoltà sarà rinnovata la convenzione per la distribuzione di pasti caldi a domicilio e si attiveranno sul territorio comunale punti di accesso a mense per erogazioni di pasti.</p> <p>Questo lavoro di riorganizzazione sarà attivato in collaborazione con il servizio sociale professionale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Le finalità sopra esposte saranno realizzate attraverso la realizzazione di una centrale unica di gestione degli aiuti alimentari a sostegno per i redditi più fragili lavorando unitamente al servizio sociale professionale che gestirà la presa in carico delle persone e individuerà la tipologia di aiuto necessaria.</p> <p>Nella centrale unica convergeranno le richieste del servizio sociale l'ufficio amministrativo in base a tali richieste provvederà alla messa a disposizione delle risorse e programmerà gli acquisti per la consegna saranno attivate le associazioni di volontariato del territorio livornese.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione modulistica per attivazione servizio richieste di card per acquisto beni di prima necessità entro il 28 febbraio 2021	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Sono state definite istruzioni e modello utilizzabile per indicare le varie tipologie di sostegni alimentari attuabili per i nuclei familiari. La centrale unica degli acquisti li ha utilizzati per organizzare il servizio di ritiro e distribuzione sul territorio.
Pratiche evase/Pratiche di richieste pervenute	PERCENTUALE	20	90,00	100,00	100,00	Al 31/12/2021 la Commissione tecnica ha effettuato 14 sedute esaminando tutte le 571 richieste pervenute.
Nuclei familiari aggiunti dal servizio di erogazione card per acquisto di generi di prima necessità	QUANTITATIVO	20	130,00	799,00	100,00	I nuclei familiari a cui sono state erogate le card per acquisto di generi di prima necessità nel 2021 sono stati 799.
Predisposizione convenzione per erogazione pasti mensa e consegna pasti caldi a domicilio che sarà svolta attraverso una manifestazione di interesse aperta alle associazioni che sul territorio si occupano di sostegno alla marginalità entro 30/04/2021	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 2638 del 01/04/2021 si è proceduto a concludere la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio mensa e consegna pasti caldi a domicilio sul territorio. La nuova convenzione prevede l'estensione serale della mensa.
Report trimestrali di raccolta, verifica e analisi dei dati relativi agli interventi di supporto alimentare alla popolazione	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Al 31/12//2021 sono stati elaborati 4 report riepilogativi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
Ottimizzare l'utilizzo patrimonio ERP, da perseguire favorendo la piena operatività del protocollo operativo con Casalp per la gestione dei procedimenti di decadenza per morosità nonché attraverso la messa a regime dei percorsi di mobilità per sovrappollamento e sottoutilizzo previsti dalla L.R. 2/2019. Sostenere le persone e le famiglie in situazione di precarietà abitativa, assicurando la tempestiva gestione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi per la morosità incolpevole di cui alla L. 124/2013 nonché di assegnazione di alloggi ERP destinati all'emergenza abitativa.						
Avvio dei procedimenti di decadenza per morosità segnalati da Casalp S.p.A. Avvio dei procedimenti di mobilità per sottoutilizzo previsti dal Programma di mobilità.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Procedimenti di decadenza per morosità: Procedimenti avviati/Situazioni di morosità segnalate da CASALP	EFFICIENZA	50	90,00	100,00	100,00	Avviato il 100% dei procedimenti richiesti da Casalp S.p.A.
Numero di procedimenti di mobilità per sovrappollamento avviati	EFFICIENZA	50	8,00	8,00	100,00	Sono stati avviati tutti i procedimenti di mobilità per sovrappollamento stimati, pari a n. 8.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
Nell'approssimarsi della data dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 117/2017, che allo stato dell'arte è prevista per l'anno 2021, l'ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.						
RISULTATI ATTESI						
Supporto alla Consulta delle associazioni per il rinnovo delle cariche dell'organo consultivo. Supporto ai due Tavoli permanenti tematici su disabilità e famiglia istituiti nel 2019 in seno alla Consulta. Organizzazione momento formativo sul Codice del Terzo Settore rivolto alle associazioni e agli altri enti del terzo settore del territorio.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Svolgimento elezione Presidente e Vicepresidente Consulta associazioni entro il 31/03/2021	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	Il rinnovo delle cariche della Consulta si è svolto il giorno 21 gennaio 2021.
Numero complessivo sedute dei Tavoli disabilità e famiglia	EFFICACIA	30	4,00	6,00	100,00	I due gruppi di lavoro tematici costituitisi all'interno della Consulta si sono riuniti n. 6 volte: DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA in data 10 marzo, 31 marzo e 27 aprile, INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE in data 31 marzo, 8 aprile, 27 aprile.
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) dell'evento formativo e promozionale del nuovo Codice del Terzo settore (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,00	4,32	100,00	L'indagine di customer satisfaction relativa all'evento del 2 ottobre "Conferenza Terzo Settore" è stata svolta somministrando il questionario sia in modalità online che cartacea, con un risultato di 4,32.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione al servizio al servizio da parte degli utenti.						
RISULTATI ATTESI						
La Finalità si intende raggiungere ottenendo i seguenti risultati: -Numero solleciti: 80 -Numero diffide: 20. (L'indicatore è suscettibile di modifica in base agli esiti dei solleciti di pagamento effettuati).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero solleciti	EFFICIENZA	20	80,00	210,00	100,00	Nel 2021 sono stati emessi n. 210 solleciti per un importo complessivo pari ad Euro 1.129.088,90 (primo semestre euro 763.267,55 + secondo semestre euro 365.821,35).
Numero diffide	EFFICIENZA	20	20,00	25,00	100,00	Emesse n. 25 diffide per un importo complessivo pari ad euro 320.224,00 per capitale (primo semestre 98.824,96 + 221.399,04 secondo semestre)
Riscossione dei crediti per morosità annualità 2021: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	20	70,00	71,65	100,00	Nel 2021 è stato riscossa la percentuale del 71,65% dei crediti annualità 2021, relativa al totale riscosso nell'anno pari a 83.282,58 su sollecitato annuale euro 116.243,03
Riscossione dei crediti per morosità annualità precedenti al 2021: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	20	25,00	25,44	100,00	Nel 2021 è stato riscosso il 25,44% della morosità ante 2021 (importo riscosso annuale pari a euro 230.553,09 su importo sollecitato annuale 906.422,15).
Efficacia dell'attività finalizzata al recupero delle morosità: Crediti riscossi entro 90 giorni dall'invio di solleciti e diffide/Crediti oggetto di solleciti e diffide	EFFICACIA	20	40,00	49,76	100,00	Al 31/12/21, a seguito dei solleciti telefonici, per email e tramite raccomandata è stato riscosso il 49,76% dei crediti sollecitati.

4.18 ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
Dirigente al 31/12/2021 Giovanni Cerini

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.	Assessore Simone Lenzi	GIOVANNI CERINI	100,00	
2021_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	Assessore Simone Lenzi	GIOVANNI CERINI	100,00	
2021_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Assessora Barbara Bonciani	GIOVANNI CERINI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D260_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	390.120,31	398.883,10	170.478,85	102,25	42,74
	3-Entrate extratributarie	72.000,00	83.065,64	83.065,64	115,37	100,00
	4-Entrate in conto capitale	66.621,96	60.791,96	60.791,96	91,25	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		528.742,27	542.740,70	314.336,45	102,65	57,92
2021_D260_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00
	3-Entrate extratributarie	4.000,00	18.167,04	18.167,04	454,18	100,00
	4-Entrate in conto capitale	71.735,40	50.416,63	23.180,00	70,28	45,98
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		80.735,40	73.583,67	45.347,04	91,14	61,63
2021_D260_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	900.000,00	900.000,00	360.000,00	100,00	40,00
	3-Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	75.000,00	100,00	97,40
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		977.000,00	977.000,00	435.000,00	100,00	44,52
TOTALE ENTRATE CdR		1.586.477,67	1.593.324,37	794.683,49	100,43	49,88

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D260_01_PEG	1-Spese correnti	3.570.921,26	3.315.785,83	2.717.539,00	92,86	81,96
	2-Spese in conto capitale	195.658,07	77.136,45	44.336,86	39,42	57,48
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.766.579,33	3.392.922,28	2.761.875,86	90,08	81,40
2021_D260_02_PEG	1-Spese correnti	2.315.181,66	2.035.155,40	1.995.182,74	87,90	98,04
	2-Spese in conto capitale	97.535,40	76.172,74	48.936,10	78,10	64,24
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.412.717,06	2.111.328,14	2.044.118,84	87,51	96,82
2021_D260_03_PEG	1-Spese correnti	1.203.667,00	344.781,90	60.765,48	28,64	17,62
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.203.667,00	344.781,90	60.765,48	28,64	17,62
TOTALE SPESE CdR		7.382.963,39	5.849.032,32	4.866.760,18	79,22	83,21

CENTRO DI COSTO 265 GESTIONE BIBLIOTECHE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di biblioteche/emero-teche/ mediateche	7	7	7
N. di oggetti presenti nelle biblioteche/ emero-teche/mediateche	699.222	712.901	764.515
N. di utenti presenti nelle biblioteche/ emero-teche/mediateche	279.569	136.641	171.141
N. di prestiti	33.101	32.293	27.104
N. di consultazioni	68.586	13.500 cartacee 514.215 digitali	22.428 cartacee 526.888 digitali

CENTRO DI COSTO 270 MUSEI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di Musei / gallerie / pinacoteche	3	3	3
N. di metri quadri di superficie di Musei/ gallerie / pinacoteche	4.896	4.896	4.896
N. di visitatori di Musei/ gallerie / pinacoteche	59.565	81.709	22.128*

*Il dato 2021 registra una diminuzione rispetto a quello degli anni precedenti, che era invece dovuto all'affluenza di visitatori alla mostra dedicata a Modigliani (7 novembre 2019 - 16 febbraio 2020) in un periodo antecedente all'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid19.

CENTRO DI COSTO 275 CULTURA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di teatri	5	5	5
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	262	50	344
N. di spettatori (stimati)	57.500	10.151	36.325
N. di manifestazioni culturali	513	103	110
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	107.000	6.632	11.445

CENTRO DI COSTO 280 UNIVERSITA' E RICERCA	
Indicatori di gestione	Valore 2021
N. corsi universitari	3
N. di iscritti ai corsi universitari	417
N. Masters	1
N. di iscritti ai Master	29
N. di iniziative	3
N. di partecipanti alle iniziative	40
Mantenimento e incremento delle iniziative formative	23
Tirocini e borse di studio attivate con Istituzioni Enti e Imprese	36
Attivazione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituzioni Enti e Imprese	3

CENTRO DI COSTO 281 CULTURA SCIENTIFICA	
Indicatori di gestione	Valore 2021
N. corsi universitari	13
N. di iscritti ai corsi universitari	555

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	100,00%
FINALITA'						
<p>Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in tal senso, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche del territorio, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti ed iconografici. E', infine, prevista la prosecuzione dello sviluppo del Sistema Documentario del Territorio Livornese, di cui, con delibera C.C. n. 137 del 04/08/2020, è stata approvata la relativa convenzione, che prevede che il Comune di Livorno svolga la funzione di Ente capofila e di coordinamento del Sistema (articolo 6) ed, altresì, che la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi abbia funzioni di coordinamento (articolo 7), implementando quindi l'erogazione dei relativi servizi.</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. L'obiettivo, tramite una prima fase caratterizzata dalla revisione dell'attuale inventario e dalla catalogazione di un primo lotto di beni storico artistici, è quello della ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.</p> <p>La progettazione e la realizzazione di importanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli favorirà la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino anche attraverso la partecipazione di soggetti culturali ed enti, nell'ottica di ampliamento dell'offerta culturale ed espositiva.</p> <p>Parallelamente si prevede lo svolgimento di eventi culturali e spettacolari all'interno delle sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine. Infine, la valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo strategico.</p> <p>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.</p> <p>Verificare il gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'olio per migliorare i servizi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<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, anche 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 Giovanni Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.</p> <p>Organizzazione e realizzazione di due importanti mostre presso il Museo della Città, utilizzando il nuovo allestimento degli spazi, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli. Migliore fruizione del patrimonio dei beni culturali: attraverso la mappatura dei beni culturali sarà possibile anche monitorare lo stato di conservazione dei monumenti e programmare eventuali interventi di restauro, laddove necessari.</p> <p>Favorire l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne sui social. Effettuare due indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20	60.000,00	171.141,00	100,00	Il valore è determinato tramite conteggio giornaliero cartaceo delle presenze effettuato, anche in ottemperanza alle normative Covid, nelle seguenti sezioni: Biblioteca Ragazzi, Biblioteca Stenone, Biblioteca Villa Fabbricotti, Biblioteca Villa Maria, Emeroteca, Biblioteca Bottini dell'Olio, Biblioteca d'Arte del Museo G. Fattori.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10	4.000,00	4.609,00	100,00	Il dato è ricavato tramite elaborazione informatica effettuata sul software MediaLibrary Online (MLOL), rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10	27.000,00	590.209,00	100,00	Il valore è ricavato mediante estrazione dagli applicativi informatici Sebina NEXT 1.5 e MediaLibrary. Il dato disaggregato risulta composto da 526.888 consultazioni digitali (edicola, film, data base) e 22.428 cartacee, a cui si aggiungono 24.273 prestiti esterni, 2.831 prestiti interbibliotecari, 8.694 download di audiolibri e 5.095 download di ebook.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	50,00	344,00	100,00	Il valore tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, esposizioni, incontri didattici con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri e cataloghi che vengono svolte nelle varie sezioni, la maggior parte delle quali a titolo gratuito e organizzate ricorrendo a personale già in servizio presso le sedi stesse.
Digitalizzazione beni culturali	QUANTITATIVO	10	40,00	3.211,00	100,00	Il dato, in parte, si ricava tramite elaborazione informatica effettuata sul software SebinaNext. Il totale comprende 1667 inventariazioni di beni digitali del Museo Fattori più 1544 digitalizzazioni di libri per le biblioteche, le quali risultano evase singolarmente su richiesta dell'utente e non mediante applicativo informatico.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	4.000,00	22.128,00	100,00	Il dato è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. conferenze, presentazioni, mostre gratuite) per i quali sono disposti registri cartacei delle presenze su cui i visitatori lasciano i propri recapiti al momento dell'ingresso, anche in ottemperanza alle normative di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in base ai quali viene conteggiato a fine giornata il flusso delle presenze.
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10	400,00	1.667,00	100,00	Il dato si ricava tramite elaborazione informatica effettuata sul software SebinaNext.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	5,00	17,00	100,00	Il dato riguarda numerose esposizioni, tra le quali ad esempio: la mostra "Mario Puccini. Van Gogh involontario", tenutasi presso il Museo della Città; la mostra "Magazzini Generali" che ha riguardato le opere d'arte "nascoste" nei depositi dei musei livornesi; fino alla mostra Martin Parr "Life's a Beach", nella sede espositiva dei Granai di Villa Mimbelli.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,19	100,00	L'indagine di gradimento è stata realizzata nel secondo semestre del 2021 ed ha riguardato le due biblioteche cittadine dei Bottini dell'Olio e F.D. Guerrazzi, con un risultato di 4,19.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	100,00%
FINALITA'						
<p>Gli obiettivi strategici sono costituiti dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro delle Commedie, Teatro P. Mascagni, Teatro C. Goldoni) e dall'implementazione delle attività dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010, nonché dal fornire risposte in tempi rapidi. Supporto alle attività de tavoli tematici (in particolare, Teatro e Musica) intesi quali luogo di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali. Anche la gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale rappresenta un obiettivo strategico dell'Ente, che si concretizza nella verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse, anche quale forma di esternalizzazione dei relativi servizi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le diverse associazioni culturali operanti nel territorio cittadino. Coordinamento dei vari Tavoli ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare. Implementazione dello Sportello Cinema per un proficuo supporto alle produzioni cinematografiche. Evadere una parte delle richieste che pervengono dalle produzioni cinematografiche entro 20 giorni dall'arrivo delle richieste stesse.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	2.000,00	48.325,00	100,00	Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività spettacolari e culturali sono state progettate e rimandate al periodo primaverile-estivo. Questo lavoro preparatorio ha permesso lo svolgimento di due significative manifestazioni come il festival "Livorno al Centro" 2021 e "Scenari di Quartiere". Nella seconda parte del 2021 si sono svolte la maggior parte delle manifestazioni di carattere culturale grazie al miglioramento dell'andamento della situazione pandemica e vaccinale, con un incremento massivo delle presenze di cittadini.
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino e/o tramite il coordinamento dei Tavoli tematici.	EFFICACIA	50	50,00	454,00	100,00	Nel pieno rispetto delle norme di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno conosciuto un allentamento con l'approssimarsi della stagione estiva, è stato possibile permettere la partecipazione della cittadinanza a due Festival, "Livorno al Centro" e "Scenari di Quartiere", che hanno riscontrato un'importante risposta in termini di presenze. Nel corso della seconda parte del 2021, sono stati organizzati, anche in collaborazione con le realtà culturali del territorio, la maggior parte degli eventi tra cui, ad esempio: Deep Festival, Little bit Festival, Livorno piano competition, Mascagni Festival, FIPILI Horror Festival, PCI – una storia da raccontare, Con-Fusione Festival, Teatri d'autunno, Racconti di altre danze, Radio solaire.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Implementazione dello Sportello Cinema.	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021, per consolidare il ruolo dello Sportello Cinema che svolge un'attività di supporto alle produzioni locali, nazionali e internazionali che operano in ambito televisivo, cinematografico e fotografico e che scelgono il territorio comunale della Città di Livorno come location per le loro riprese, è stato organizzato il Convegno "Livorno e la Toscana nel cinema. Il ruolo di sportello cinema e film commission nel supporto alle produzioni audiovisive", tenutosi nel mese di dicembre, con la partecipazione di enti e operatori provenienti da tutta la Regione.
Efficienza nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: Richieste evase entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta/Totale richieste	EFFICIENZA	10	70,00	72,00	100,00	L'attività dello Sportello Cinema ha risentito solo in parte del conseguente calo delle attività culturali e spettacolari dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I procedimenti conclusi hanno rispettato, quando possibile, l'obiettivo declinato nell'indicatore.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report sullo stato di avanzamento del progetto di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIBAC, Agenzia del Demanio e AdSP	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	00,00	Nel primo semestre del 2021, gli incontri tra le varie PA e Agenzie interessate hanno condotto per iniziativa del Settore e del Comune di Livorno alla richiesta di proroga del termine di presentazione del piano di valorizzazione della Fortezza Vecchia. E' stato prodotto un primo report semestrale sullo stato di avanzamento del progetto di valorizzazione. Nella seconda parte del 2021 si è invece giunti alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro interdisciplinare ed è stato effettuato di concerto con la Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Toscana un sopralluogo per la verifica della sostenibilità del progetto di valorizzazione. Inoltre, è stata richiesta ed ottenuta, vista la complessità dell'intervento, una nuova proroga del termine di presentazione del piano di valorizzazione ad aprile 2022.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziativa e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	40	5,00	11,00	100,00	Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività aggregative, comprese quelle relative alla cultura scientifica, si sono concentrate nel periodo primaverile-estivo. E' stata, dunque, organizzata un'iniziativa d'intesa con ISPRA, per la realizzazione dell'evento "Porto Naturale" tenutosi nel mese di Giugno presso Dogana d'Acqua, e un'iniziativa con l'Ente parco Regionale ed altre realtà, in collaborazione con altri uffici dell'amministrazione comunale, per "MPA" – Meloria protection and art – per celebrare l'Area marina protetta Secche della Meloria. Nella restante parte dell'anno, si sono susseguite grazie al miglioramento temporaneo della situazione pandemica, altre quattro iniziative di carattere culturale e scientifico, organizzate in collaborazione con associazioni del territorio: Scienza & Tecnologia nell'era Covid 19 tra Scienza & esoterismo & Fake News, tenutosi al Caffè della scienza; il Progetto Net Scienza insieme; la Mostra "Le scienziate del '900"; e la Mostra gli "Astri di Horn, l'astronomo che ha progettato il futuro".
Report sullo stato di avanzamento del progetto "Nicaragua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Nell'ambito del progetto "Nicaragua", nel corso della prima parte del 2021, è stata siglata tra Comune di Livorno e AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo - la convenzione per l'esecuzione dell'iniziativa "Qualità dell'acqua potabile e promozione della salute". Inoltre è stata richiesta e ottenuta la proroga per l'avvio del progetto al settembre del 2021. E' stato prodotto un primo report semestrale sullo stato di avanzamento del progetto "Nicaragua". Nella seconda parte del 2021 sono state siglate le convenzioni con i partners del progetto ossia Azienda Servizi Ambientali Spa, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Centro Salute Globale, Associazione ITA-NICA di Livorno ed è stato fatto, conseguentemente, un primo trasferimento di somme agli enti e associazioni partners, ciascuno per propria competenza. Inoltre, è stato individuato il revisore contabile esterno per il progetto.

4.19 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Dirigente al 31/12/2021 Barbara Cacelli

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.	Assessora Viola Ferroni	BARBARA CACELLI	96,00	Controllo di gestione: La stipula della convenzione per la gestione del servizio pubblico di cremazione, a seguito della predisposizione nel 2021 dei relativi atti, è stata rinviata al 2022 per il pensionamento della Segreteria Generale che aveva seguito l'intero percorso, avendo ritenuto opportuno rappresentare il percorso e le soluzioni in via di adozione al nuovo Segretario Generale insediato nel gennaio 2022. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla stipula della convenzione, tenendo conto del lavoro svolto nel 2021, è valutato realizzato al 90% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 96%.
2021_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D270_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	580.000,00	544.482,72	515.001,70	93,88	94,59
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		590.500,00	544.482,72	515.001,70	92,21	94,59
2021_D270_02_PEG	3-Entrate extratributarie	46.000,00	40.176,00	40.176,00	87,34	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		46.000,00	40.176,00	40.176,00	87,34	100,00
2021_D270_04_PEG	3-Entrate extratributarie	2.082.000,00	1.874.962,01	1.622.964,17	90,06	86,56
	4-Entrate in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.232.000,00	1.874.962,01	1.622.964,17	84,00	86,56
TOTALE ENTRATE CdR		2.868.500,00	2.459.620,73	2.178.141,87	85,75	88,56

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D270_01_PEG	1-Spese correnti	446.169,00	394.244,76	370.476,55	88,36	93,97
	2-Spese in conto capitale	9.000,00	1.586,00	976,00	17,62	61,54
TOTALE SPESE OBIETTIVO		455.169,00	395.830,76	371.452,55	86,96	93,84
2021_D270_02_PEG	1-Spese correnti	5.454,86	5.418,26	3.887,79	99,33	71,75
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.454,86	5.418,26	3.887,79	99,33	71,75
2021_D270_03_PEG	1-Spese correnti	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D270_04_PEG	1-Spese correnti	1.078.873,00	1.035.488,31	720.192,28	95,98	69,55
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.078.873,00	1.035.488,31	720.192,28	95,98	69,55
2021_D270_05_PEG	1-Spese correnti	160.000,00	135.277,26	68.424,62	0,00	50,58
TOTALE SPESE OBIETTIVO		160.000,00	135.277,26	68.424,62	0,00	50,58
TOTALE SPESE CdR		1.699.746,86	1.572.014,59	1.163.957,24	92,49	74,04

CENTRO DI COSTO 45 SERVIZI DEMOGRAFICI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI			
N. di notifiche effettuate	5.004	4.138	4.841
Atti giudiziari	12.175	27.598	8.739
Cartelle esattoriali	68.921	non più rilevato singolarmente	non più rilevato singolarmente
N. ore di funzionamento sportelli	1.536	552	960
SERVIZIO ELETTORALE			
N. di residenti con diritto di voto	137.763	13.274	137.279
N. di elezioni/referendum	4	2	0
N. di seggi elettorali	177	177	172
N. di certificati liste e leva rilasciati	8.404	1.897	16.984
Tenuta e gestione albo presidenti e scrutatori di seggio	9.726	9.675	9.653
N. di variazioni alle liste elettorali	12.639	14.278	11.688
ANAGRAFE			
N. abitanti del comune	157.452	156.489	155.875
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	38.598	14.453	17.911
Anagrafe: n. di certificati richiesti	27.094	12.375	5.383
N. di carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	15.515	4.558	20.474
N. di autenticazioni e atti notori	3.221	2.950	2.059
Anagrafe: n. di certificati on line e APP	24.172	15.482 on line+18.846 APP	17.900 online +6.817 APP

CENTRO DI COSTO 45 SERVIZI DEMOGRAFICI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Atti di stato civile formati dal comune	6.867	5.857	6.237
Atti di stato civile: trascrizioni, annotazioni e registrazioni	7.052	5.013	
Stato Civile: n. di certificati richiesti Cittadini	10.149	7.593	9.654
Stato Civile: n. di estratti /certificati / copie integrali richiesti Cittadini	10.149	7.593	3.625
Stato Civile: n. di certificati on line	4.976	4.513	6473

CENTRO DI COSTO 46 CENTRO SERVIZI AREA NORD (EX CIRCOSCRIZIONE 1)			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. utenti centro servizi	61.813	30.888	43.080

CENTRO DI COSTO 50 CENTRI SERVIZI AREA SUD (EX CIRCOSCRIZIONE 5)			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. utenti centro servizi	23.881	15.718	16.828

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Programmare i servizi anagrafici del futuro utilizzando le nuove opportunità aperte dal passaggio del nostro comune ad ANPR avvenuto il 9 dicembre 2020 con la trasmigrazione dei dati dalle banche dati locali a quella unica nazionale. Con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è cambiata la prospettiva dei servizi anagrafici che non sono più strettamente locali: l'anagrafe è diventata nazionale e in tale ottica sarà predisposta la programmazione 2021 che interesserà tutti i processi anagrafici e comporterà nuove modalità lavorative per gli operatori anagrafici.</p> <p>L'attività prevista coinvolgerà tutti gli aspetti del lavoro anagrafico interessato da un cambiamento epocale nella gestione dei servizi e richiederà il contributo di tutti gli operatori anagrafici che già operano con gli applicativi adeguati a ANPR (J-Ente ANPR) e seguendo le disposizioni della nuova regolamentazione recata dal DPR del 17 luglio 2015 n. 126, che ha modificato il regolamento anagrafico emanato col DPR 30 maggio 1989 n. 223, entrando in vigore dalla data del subentro in ANPR.</p> <p>L'Anagrafe del futuro continuerà ad interfacciarsi con gli uffici comunali con cui tradizionalmente ha sempre collaborato (polizia municipale, tributi, servizi sociali, politiche abitative, attività educative, edilizia privata), mentre diventeranno ancora più dirette, utilizzando le possibilità offerte dalla nuova prospettiva nazionale, le procedure di interscambio con gli altri comuni, gli enti pubblici ed i gestori di pubblici servizi, nell'ottica di un cambiamento rivolto al miglioramento e alla semplificazione dei servizi per i cittadini.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Intervenire sul processo di erogazione dei servizi tramite sportello fisico e digitale coinvolgendo tutto il personale nel miglioramento dei procedimenti e delle procedure per raggiungere la realizzazione dell'Anagrafe di domani attraverso la revisione delle schede dei procedimenti anagrafici ed il riesame delle procedure, a partire da quelle contabili utilizzate per le attività di certificazione.</p> <p>Affrontare il processo di cambio generazionale determinato dai numerosi pensionamenti che si realizzeranno nel corso del 2021 e per tutto il triennio 2021 – 2023 programmando gli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita con i nuovi operatori per favorire il trasferimento del capitale di conoscenze accumulato negli anni e sostenendo le sostituzioni con iniziative di affiancamento e interventi formativi, sia interni che esterni all'ente.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e Riesame delle procedure contabili per le attività certificative	EFFICIENZA	30	8,00	8,00	100,00	L'indicatore è stato raggiunto secondo le previsioni.
Interventi formativi interni ed esterni per sostenere l'avvicendamento in ruoli chiave e la sostituzione degli operatori in uscita	EFFICIENZA	20	5,00	20,00	100,00	Sono stati frequentati corsi di formazione interna ed esterna aventi tematiche specifiche per supportare gli avvicendamenti di coloro che sono andati in pensione, che hanno permesso di acquisire conoscenze anagrafiche specifiche ad esempio in materia di AIRE, gestione degli stranieri, SIT etc.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	3,96	100,00	L'indagine di customer satisfaction sugli interventi formativi ha dato un risultato di 3,96.
Revisione del Regolamento relativo all'iscrizione alla via fittizia e nuova modulistica	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con rapporto sono state analizzate le problematiche relative alla iscrizione anagrafica degli occupanti senza titolo anche in relazione alla via Fittizia avanzando proposte operative.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Revisione del Regolamento relativo alla toponomastica e nuova modulistica	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Per la stesura della bozza di Regolamento, a seguito di rapporto e relativa dec. G.C., è stata costituito Gruppo di lavoro ad hoc; il lavoro svolto è stato poi trasmesso alla A.C. segnalando la necessità di approfondire alcuni aspetti.
Digitalizzazione in entrata ed in uscita con la PM degli accertamenti anagrafici: Accertamenti anagrafici digitalizzati/Totale accertamenti anagrafici	PERCENTUALE	15	80,00	100,00	100,00	Dal 2° semestre le nuove modalità di trasmissione via email (della richiesta di accertamento da Anagrafe a PM e viceversa in relazione alle verifiche effettuate) è stata applicata a tutte le pratiche (n. 4062).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Studio e approfondimenti giuridici, logistici ed economico-finanziari, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione/risezionamento delle sezioni elettorali cittadine. Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile, da svolgersi con docenza esterna e in autoformazione.</p> <p>Individuazione di nuove misure organizzative per la gestione in front-office dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva, a seguito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali, con la creazione ex novo di sportelli di front-office per il cittadino (e contestuale messa in sicurezza), di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza, in un quadro generale caratterizzato da un incremento considerevole delle attività (segmenti o sub procedimenti) gestite attraverso modalità informatizzate/digitali.</p> <p>Il passaggio delle Anagrafi comunali in ANPR potrebbe determinare, anche per quanto concerne i servizi di Stato Civile ed l'Elettorale/Leva, la necessità di interventi sia sul piano più propriamente amministrativo che su quello informatico, di adeguamento nella gestione ed erogazione degli stessi, secondo prescrizioni/indicazioni da parte del Legislatore e delle Autorità Nazionali Centrali (Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'Ufficio Elettorale sarà impegnato, nel corso del 2021, nello studio e approfondimenti di aspetti di natura giuridica, logistica ed economico-finanziaria, elettorale, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione/risezionamento delle sezioni elettorali cittadine, al fine di una maggiore omogeneità della consistenza numerica degli elettori all'interno delle stesse e nell'intento di un contenimento delle spese di gestione (per il montaggio/smontaggio dei seggi), in occasione di elezioni/consultazioni/referendum.</p> <p>Il percorso di approfondimento si rende opportuno anche in considerazione delle possibili novità in materia Elettorale, a seguito della necessaria revisione dei collegi elettorali di Camera e Senato (che segue la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, resa operativa a seguito del referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020), nonché delle ulteriori indicazioni/prescrizioni da parte del Legislatore e del Ministero dell'Interno.</p> <p>Predisposizione ed attuazione di un programma di formazione ed approfondimento, per il personale dell'U. Elettorale e dell'Ufficio di Stato Civile da svolgersi sia con docenza esterna che in autoformazione, in considerazione di un ricambio del personale dell'ufficio e delle possibili novità che presumibilmente interesseranno nel corso del 2021 tali servizi. Si prevedono almeno 4 momenti di formazione (due per l'Elettorale/Leva e due per lo Stato Civile).</p> <p>Individuazione di nuove modalità di organizzazione e gestione delle attività di front office dello Stato Civile e dell'Elettorale/Leva, anche a seguito degli interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale che hanno interessato entrambi gli uffici nel corso del 2020 e che hanno visto la realizzazione ex novo di sportelli per il ricevimento del pubblico, l'incremento considerevole nello svolgimento di segmenti procedurali attraverso l'uso sempre maggiore dell'informatizzazione e di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza.</p> <p>Approfondimenti, valutazioni ed eventuale messa in opera di soluzioni ed implementazioni delle modalità gestionali, sia amministrative che informatiche, in relazione alle indicazioni/prescrizioni operative (da parte delle Autorità centrali, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri), che il passaggio in ANPR delle Anagrafi Comunali potrebbe comportare anche in relazione ai Servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Documento di analisi revisione sezioni elettorali (modalità di calcolo: predisposizione documento di revisione)	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021 è stata approfondita la riorganizzazione delle sezioni elettorali cittadine a seguito dei flussi migratori all'interno del Comune. Con disp. del Direttore generale n. 4458 è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per l'individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a sedi di seggio elettorale. Il gruppo di lavoro si è riunito in data 8 giugno e 29 giugno 2021. Il lavoro finale è stato formalizzato con rapporto prot. 159598 del 28/12/2021.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	15	3,00	4,35	100,00	Il risultato finale è stato di 4,35.
N. corsi di formazione del personale, sia esterna (con docenti esterni) che in autoformazione (da parte del resp. del servizio) su tematiche di stringente e complessa attualità: 2 corsi per stato civile e 2 corsi per elettorale/leva).	QUANTITATIVO	15	4,00	5,00	100,00	Sono stati organizzati/partecipati complessivamente n. 5 corsi di formazione: n. 4 corsi dal Comitato provinciale di Livorno con ANUSCA (17 maggio, 7 giugno, 14 giugno, 21 giugno) e un corso direttamente da ANSUCNA nazionale (5 maggio). Ai corsi hanno partecipato i dipendenti del Settore, in particolare dello Stato Civile Elettorale/Leva. Sono stati effettuati, nel secondo semestre, dei momenti formativi in relazione agli aggiornamenti relativi all'albo dei Giudici Popolari, dei presidenti di seggio e degli Scrutatori.
Predisposizione di un documento organizzativo per la gestione delle attività di front office, a seguito delle ristrutturazioni e adeguamento degli Uffici di Stato Civile ed Elettorale/Leva	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Con la ristrutturazione del front office sia dell'Elettorale/Leva che dello Stato civile sono stati organizzati e riviste le modalità di gestione di taluni servizi.
Predisposizione di un documento di analisi e valutazioni che il passaggio in ANPR delle Anagrafi comunali potrebbe comportare, in relazione alla gestione ed erogazione dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Allo stato attuale, il passaggio in ANPR delle Anagrafi dei Comuni è in via di ultimazione. Per quanto concerne i servizi Elettorale/Leva e Stato Civile, siamo in attesa di interventi legislativi e regolamentari nazionali che definiscano gli effetti operativi di tale transizione anche per quanto concerne tali servizi. Nel frattempo si segnala che in sede di revisione dinamica e semestrale delle liste elettorali, il Comune ha già fatto comunque ricorso agli aggiornamenti delle posizioni anagrafiche relative ad elettori emigrati in Comuni già transitati in ANPR.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso gli Sportelli al cittadino decentrati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni locali, al fine di favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti; - attivazione di processi di riqualificazione strutturali, da eseguirsi con i competenti uffici tecnici comunali, per riorganizzare a livello ottimale, le attività dello Sportello al Cittadino Area Sud , in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria e della ricollocazione dei servizi offerti in locali e spazi necessari per avvicinare maggiormente le prestazioni erogate alle aspettative degli utenti. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Conseguire una maggiore vicinanza ai cittadini, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa che li recepisce, connessi alla rapida trasformazione della società anche in funzione dei consistenti nuovi flussi migratori, al fine di accrescerne la coscienza civile e lo spirito di appartenenza alla comunità.</p> <p>Sostenere la professionalità degli operatori definendo percorsi di formazione e di autoformazione anche in collaborazione con altri uffici coinvolti.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stipula/rinnovo di almeno due patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	50	2,00	2,00	100,00	Con DD 1669/02/03/21 è stato rinnovato, per un periodo di 2 anni, il Patto di Collaborazione stipulato in data 27/11/2018 con la Comunità di Sant'Egidio. Con DD 1668/02/03/21 è stato rinnovato, per un periodo di 2 anni, il Patto di Collaborazione stipulato il 27/11/2018 con l'Associazione Culturale e musicale. "Ensemble Bacchelli".
Studio fattibilità con Garante dei detenuti per certificazioni anagrafiche all'interno del "Carcere delle Sughere"	COMPLESSITA	25	1,00	1,00	100,00	Elaborato un rapporto contenente le valutazioni in merito alla fattibilità del rilascio di certificazioni all'interno del carcere delle Sughere.
Customer satisfaction generale sul gradimento dei servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	SODDISFAZIONE	25	3,00	4,75	100,00	I risultati dell'indagine di customer satisfaction sono stati i seguenti: Sportelli Nord 4,82; Sportelli Sud 4,68, con una media di 4,75.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	96,00%
FINALITA'						
<p>Innovazione ed efficientamento del servizio anche nei rapporti con il cittadino, realizzabile mediante:</p> <p>1) Attività diretta alla creazione del fascicolo del defunto, già avviata nel 2020, mediante informatizzazione delle procedure di prenotazione sepoltura/prenotazione operazioni cimiteriali con conseguente eliminazione del cartaceo (trattasi di operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, deposizione resti ecc).</p> <p>2) Regolarizzazione dell'affidamento del servizio di cremazione mediante stipula di nuova convenzione con Socrem, alla luce del percorso di studio e analisi svolto negli ultimi anni.</p> <p>3) Realizzazione di una Carta dei Servizi Cimiteriali.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Ridurre l'uso e la produzione del cartaceo per problemi logistici e funzionali nell'ottica dell'efficientamento del servizio.</p> <p>Riassumere la gestione del servizio di cremazione nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Garantire completa e puntuale informazione alla cittadinanza sui servizi erogati.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Fascicolo digitale del defunto: richieste di sepolture e operazioni cimiteriali prenotate in modo digitale/Totale richieste di sepolture e operazioni cimiteriali	EFFICACIA	25	50,00	100,00	100,00	Realizzate le ulteriori modifiche al programma che hanno permesso, dalla metà di ottobre, la prenotazione della sepoltura in via digitale da parte del Front Office e l'abbandono del relativo cartaceo.
Stipula nuova convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Socrem per la gestione del servizio pubblico di cremazione	QUANTITATIVO	40	1,00	0,90	90,00	La convenzione elaborata è stata oggetto di confronti con l'Associazione e con l'Assessore di riferimento, confronti conclusi il 15/12/2021. A seguito del pensionamento della Segreteria Generale che aveva seguito l'intera istruttoria, avendo ritenuto opportuno rappresentare il percorso e le soluzioni in via di adozione al nuovo Segretario Generale insediatosi nel gennaio 2022, la stipula della convenzione è stata rinviata al 2022. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla stipula della convenzione, tenendo conto del lavoro svolto nel 2021, è valutato realizzato al 90%.
Elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, della Carta dei Servizi Cimiteriali	QUANTITATIVO	35	1,00	1,00	100,00	La Carta dei servizi cimiteriali, elaborata in collaborazione con l'ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, sulla base della Carta Generale dei Servizi del Comune, è stata trasmessa nel mese di dicembre al Direttore Generale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica; - facilitare la transizione al digitale; - far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo; - promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'impostazione su base triennale consentirà di pervenire alla redazione del Piano dei fascicoli dell'Ente attraverso attività di supporto agli uffici (formazione e consulenza specifica da parte dell'ufficio Protocollo) per la realizzazione dei fascicoli digitali o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni. I risultati saranno raggiunti attraverso una formazione mirata "on the job" coinvolgendo progressivamente gli uffici comunali, con la contestuale redazione del Piano dei fascicoli.</p> <p>Tutto il personale dell'ufficio Protocollo è coinvolto, sulle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei, sulle attività di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella), attuata in modo diretto tramite incontri, supporto operativo, affiancamento agli uffici interni e pubblicazione di apposite Linee guida, affinché vengano correttamente registrati e assunti nel protocollo i documenti analogici fin dalla loro nascita, ai fini della fascicolazione e della conservazione a norma.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero fascicoli attivati per gli Uffici coinvolti nella formazione on the job	QUANTITATIVO	40	20,00	227,00	100,00	Sono stati organizzati una serie di corsi online, dividendo i partecipanti a seconda dell'ufficio, durante i quali si sono illustrate le tecniche base per la fascicolazione tramite il gestionale P@doc, analizzando i procedimenti seguiti dagli stessi e cercando di impostare le varie tipologie di fascicoli necessarie per il lavoro di ciascun ufficio.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	20	30,00	201,00	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 (formazione del documento digitale, firma digitale, protocollazione, smistamento, fascicolazione e conservazione).
Metri lineari riordinati riguardanti i fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito	QUANTITATIVO	5	30,00	108,00	100,00	Ad ottobre l'impresa incaricata dei lavori ha eseguito e terminato il riordino dei fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori degli anni 1970/1990.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	COMPLESSITA	5	3,00	3,00	100,00	Sono state realizzate tre video-pillole: 1. "Un tesoro da scoprire" che porta lo spettatore a fare un giro virtuale tra gli scaffali dell'Archivio Storico del Comune ed illustra la storia di questo importante patrimonio culturale; 2. "Il colera del 1911"; 3. "Lo stato civile Napoleonico".
Riunioni rete provinciale degli Archivi	COMPLESSITA	10	3,00	5,00	100,00	Convocazioni/verbali riunioni 17/02; 16/03; 14/05 (con successivi altri brevi incontri on line per affinare la partecipazione alla "Notte degli archivi", compresa la prova generale della diretta facebook sulla piattaforma Streamyard); 14/09 e 12/10.
Messa a punto di un programma per la consultazione via web del registro di protocolli anteriori al 1998 in collaborazione con Sistemi Informativi (entro il 30/06/2021)	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	Il programma per la consultazione via web dei protocolli anteriori al 1998 è operativo e si può utilizzare dalla Intranet nella sezione Portale Servizi Vari a seguito di abilitazione.
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia comunale)	COMPLESSITA	10	50,00	54,00	100,00	I documenti cartacei richiesti in consultazione dai vari uffici e/o dai cittadini vengono digitalizzati dall'Ufficio Archivio e Protocollo o dalla Stamperia del Comune e allegati al protocollo web corrispondente in modo da iniziare a digitalizzare l'archivio cartaceo del Comune. Sono stati digitalizzati 71 documenti su 130 ricerche effettuate.

4.20 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente ad interim al 31/12/2021 Michela Cadau (Gare e Contratti)
Dirigente ad interim al 31/12/2021 Massimiliano Bendinelli (Sport ed Economato)

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	MICHELA CADAU	99,00	Controllo di gestione: L'indicatore relativo all'adeguamento dei contratti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 risulta realizzato in misura leggermente inferiore alle previsioni (75% anziché 80%).
2021_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D310_01_PEG	3-Entrate extratributarie	453.326,84	455.374,64	455.374,64	100,45	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		453.326,84	455.374,64	455.374,64	100,45	100,00
2021_D310_02_PEG	3-Entrate extratributarie	40.500,00	19.664,56	19.664,56	48,55	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.500,00	19.664,56	19.664,56	48,55	100,00
2021_D310_04_PEG	3-Entrate extratributarie	1.181.765,33	823.008,85	371.148,14	69,64	45,10
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.181.765,33	823.008,85	371.148,14	69,64	45,10
TOTALE ENTRATE CdR		1.675.592,17	1.298.048,05	846.187,34	77,47	65,19

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D310_01_PEG	1-Spese correnti	90.000,00	87.082,14	68.476,82	96,76	78,63
TOTALE SPESE OBIETTIVO		90.000,00	87.082,14	68.476,82	96,76	78,63
2021_D310_02_PEG	1-Spese correnti	11.360.467,92	10.846.388,52	7.572.693,99	95,47	69,82
	2-Spese in conto capitale	166.659,00	91.518,45	62.360,45	54,91	68,14
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.527.126,92	10.937.906,97	7.635.054,44	94,89	69,80
2021_D310_03_PEG	1-Spese correnti	120.000,00	79.861,73	65.473,39	66,55	81,98
TOTALE SPESE OBIETTIVO		120.000,00	79.861,73	65.473,39	66,55	81,98
2021_D310_04_PEG	1-Spese correnti	1.637.706,58	1.533.876,95	888.178,70	93,66	57,90
	2-Spese in conto capitale	26.500,00	19.995,80	0,00	75,46	0,00
	4-Rimborso prestiti	22.099,00	22.099,00	22.099,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.686.305,58	1.575.971,75	910.277,70	93,46	57,76
TOTALE SPESE CdR		13.423.432,50	12.680.822,59	8.679.282,35	94,47	68,44

CENTRO DI COSTO 100 CONTRATTI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di contratti stipulati	215	135	185
Contratti di alienazione immobili	32	32	24
Numero Convenzioni stipulate	77	17	74
N. di contratti di appalto stipulati	91	44	80

CENTRO DI COSTO 101 GARE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. procedimenti di gara espletati	63	36	65
N. medio di partecipanti per gara	12	6	3
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	50	60	75
Tempo medio di espletamento gare ufficiose	30	35	20
N. gare on line	63	36	65

CENTRO DI COSTO 105 ECONOMATO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di risme di carta acquistate	5.876	7.412	7.120
N. di operazioni entrata/uscita registrate	1.238	961	814
Costo appalti pulizia	547.093	894.663	852.817
Mq. pulizie	51.379	53.467	53.467

CENTRO DI COSTO 108 AUTOPARCO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di autovetture	29	37*	37*
Km. percorsi autovetture	213.904	163.082	176666
N. mezzi operativi	106	101**	90
Km. percorsi mezzi operativi	534.653	470.139	443210
N. motocicli	43	49	39
Km. percorsi motocicli	93.951	81.043	70844
Litri di carburanti acquistati	74.298	62.261	60265
Spese contratti di manutenzione mezzi	74.980	63.569	81038

* di cui 8 a noleggio; ** di cui 15 a noleggio

CENTRO DI COSTO 305 IMPIANTI SPORTIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di gestioni assegnate o rinnovate	28	46	22
N. di impianti sportivi	53	53	53
N. di utenti degli impianti sportivi (approssimati alle migliaia)	10.000	10.000	10.000
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	7,8	7,8	7,8
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	40	44	42

CENTRO DI COSTO 315 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROMOZIONALI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di manifestazioni sportive	62	29	40

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	99,00%
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; - adeguamento dei contratti, anche pregressi ma ancora in essere, alle nuove disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019; - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; - comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14. - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1 milione. <p>Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001 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.</p> <p>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	%	
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. Pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/Totale procedure pubblicate	EFFICIENZA	30	80,00	83,33	100,00	Nel 2021 sono state bandite ed aggiudicate 6 aste pubbliche: di queste solo 1 è stata pubblicata oltre il termine di 30 giorni.
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto sopra soglia affidamento diretto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti sopra soglia	EFFICIENZA	30	80,00	87,32	100,00	Nel corso del 2021 sono pervenute 71 determine di aggiudicazione: di queste per 9 è stata inviata la lettera di aggiudicazione oltre i termini previsti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Mantenimento certificazione ISO	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Anche nel corso del 2021 sono state svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente ai contratti di appalto. La certificazione è stata confermata.
Adeguamento contratti alla Delibera di G.C. 729/2019 in materia protezione dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679: richiesta documentazione per stipula contratto entro 15 g. dal ricevimento determina a contrarre completa/Totale determine ricevute	EFFICIENZA	20	80,00	75,00	93,75	Nel corso del 2021 sono pervenute all'Ufficio 4 determine per la nomina del titolare del trattamento dati personali: solo per 1 la documentazione è stata richiesta oltre il termine di 15 giorni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MASSIMILIANO BENDINELLI	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.
 Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali.
 Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economali attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi.
 L'attività di monitoraggio dei sinistri pregressi e l'analisi istruttoria volta ad ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza permetterà di stabilire franchigie più basse che avranno come risultato la riduzione delle pratiche risarcitori gestite direttamente dall'Ente.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione del disciplinare per le utenze di immobili dati in concessione	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Documento realizzato.
N. atti di affidamento per DPI dipendenti, sanificazione locali comunali e dotazioni informatiche per smart working a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19	QUANTITATIVO	30	15,00	15,00	100,00	L'acquisizione dei beni e servizi per fronteggiare l'emergenza Covid-19 è proseguita per tutto il corso dell'anno.
Report di monitoraggio dei sinistri pregressi e analisi istruttoria volta ad ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Completato con il Broker l'audit sui sinistri pregressi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report su monitoraggio delle spese trasversali	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Report elaborato.
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi economali)	EFFICIENZA	10	4,00	4,00	100,00	Accorpamento dei sub fondi economali mediante un unico atto di rendicontazione trimestrale - totale atti redatti 4.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2021-2023, l'A.C. Intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica.
 A tal fine nel corso del 2021 si prevedono attività volte a promuovere lo start-up del CUGA, il cui avvio era stato previsto nel corso del 2020 ma che la situazione emergenziale legata al Covid19 ha rallentato, tra cui la messa in campo e la prima implementazione delle misure funzionali alla semplificazione e qualificazione dei processi e dei procedimenti da un lato e alla razionalizzazione delle procedure di acquisto dell'ente dall'altro.
 Specificatamente le attività consisteranno in:
 - Espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'appalto di lavori servizi e forniture attraverso lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti.
 - Attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento
 - Semplificazione delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici e degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010
 - Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente
 Propedeutiche a tali attività saranno
 - la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio anche ai fini dell'organizzazione della CUGA
 - l'allestimento di locali idonei da destinare alla creazione di una organizzazione funzionale ed efficiente della Centrale Unica
 Ovviamente saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore 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	30	80,00	91,93	100,00	Nel corso del 2021 sono pervenute 62 determinate a contrarre e solo per 5 l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato oltre il termine di 15 gg.
Trasparenza delle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00. Verifica delle informazioni obbligatorie pubblicate su SITAT 190 da parte dei RUP: Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00/Affidamenti contenenti tutte le informazioni	EFFICIENZA	15	80,00	100,00	100,00	Nel corso del 2021 è stato svolto costante monitoraggio della completezza delle informazioni pubblicate su SITAT 190.
Sistema AVCPAss. Efficienza dei controlli in sede di gara. Verifica che per le procedure di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 tutti gli operatori utilizzino il sistema. Procedure verificate/Operatori adempienti	EFFICIENZA	15	80,00	100,00	100,00	Per le 62 procedure avviate nel corso del 2021, tutti gli operatori sono risultati adempienti anche se in 5 casi è stato attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per motivi attinenti all'AVCPass.
Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo relativi a procedure negoziate (valore atteso 2)	EFFICIENZA	20	2,00	3,00	100,00	Sono stati inoltrati a cura del Segretario Generale tre bozze di schemi tipo (capitolato normativo appalto di servizi, accordo quadro, determina a contrarre).
Mantenimento certificazione ISO	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021 sono state svolte tutte le attività necessarie al mantenimento della certificazione ISO, che è stata confermata.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MASSIMILIANO BENDINELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>Nell'ambito dell'obiettivo operativo DUP "Riqualificare gli impianti sportiva, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi", il presente obiettivo si pone come strumento attuativo della promozione sportiva sul territorio, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge delega n. 86/2019 e nella legge regionale 21/2015.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI, come ad esempio la "notte bianca dello sport".</p> <p>La realizzazione di un progetto complessivo relativo all'ippodromo caprilli" necessita - proprio in ragione della sua complessità ed interdisciplinarietà - dell'interazione di più settori quali contratti, progettazione, edilizia privata, urbanistica e, di volta in volta anche altri settori. Proprio in questa prospettiva verranno attivati appositi gruppi di lavoro che consentiranno l'ottimizzazione degli approfondimenti nelle materie e negli ambiti che via via si prospetteranno, il cui coordinamento sarà affidato di volta a volta a soggetto in possesso della professionalità necessaria. Per queste motivazioni al progetto che complessivamente riguarderà la riqualificazione dell'Ippodromo sarà dedicato un obiettivo ad hoc trattandosi di obiettivo trasversale e interdipartimentale.</p> <p>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.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetti di promozione sportiva da realizzare compatibilmente con emergenza epidemiologica	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Nel primo semestre 2021 è stata svolta, in sinergia con l'organizzatore, l'attività propedeutica per l'organizzazione della tappa livornese del Giro d'Italia HandBike. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 756/2021 è stato concesso all'organizzatore della tappa del Giro il patrocinio ed il contributo di compartecipazione. Con deliberazione n. 568/2021, al termine dell'istruttoria, è stato concesso alla Mezzamaratona Città di Livorno il patrocinio ed il contributo di compartecipazione.
Atti ad alta valenza strategica: nuovo affidamento gestione piscina comunale Bastia; escussione garanzia fideiussoria in seguito a risoluzione della precedente concessione degli impianti natatori comunali per inadempimento contrattuale e conseguente quantificazione dei danni patiti dall'Amministrazione	QUANTITATIVO	30	3,00	3,00	100,00	E' stata svolta l'attività di redazione del capitolato e si è proceduto all'adozione della determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante svolgimento di procedura aperta del Complesso Bastia. Escussione della garanzia fideiussoria dell'ex concessionario. Con determinazione n. 6875/2021 il Complesso della Basta è stato aggiudicato al nuovo gestore. La palestra è stata consegnata in data 13 settembre 2021 e la piscina in data 15 novembre 2021.
Rapporto alla G.C sulla proposta di realizzazione di un percorso volto a riqualificare il patrimonio sportivo comunale; formazione di apposito gruppo di lavoro e avvio delle operazioni preliminari da rilevare mediante verbali del gruppo di lavoro (attività intersettoriale e interdipartimentale)	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Ai fini della riqualificazione del patrimonio sportivo di proprietà comunale è stato redatto uno specifico rapporto. Il gruppo di lavoro appositamente costituito si è riunito in data 16 luglio 2021.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rapporto alla G.C. inerente l'utilizzo del complesso Ippodromo Caprilli nella stagione estiva 2021, svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della struttura e consegna della stessa a nuovo gestore	QUANTITATIVO	30	4,00	4,00	100,00	Nel primo semestre 2021 sono state svolte le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'ippodromo Caprilli. Con determinazione n. 6021/2021 l'Ippodromo è stato affidato a Sistema Cavallo srl. L'impianto è stato consegnato al concessionario in data 2 agosto 2021.

4.21 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 31/12/2021 Alessandro Parlanti

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	
2021_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	97,00	Controllo di gestione: I provvedimenti di rateizzazione sono stati inferiore alle previsioni. Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore "numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati" è stato espresso in valore assoluto (20) anziché in percentuale. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale e considerato che tutti i ricorsi notificati sono stati evasi (15/15), l'indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 97%.
2021_D320_03_PEG	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	
2021_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	93,00	Controllo di gestione: Nel 2021 è stata realizzata una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle vecchie ingiunzioni. La riscossione delle ultime ingiunzioni fiscali rateizzate invece è stata interrotta dai vari decreti Covid che hanno sospeso i pagamenti. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini del completamento delle attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni, l'indicatore viene valutato realizzato al 75% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.
2021_D320_06_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D320_01_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	43.864.081,70	43.864.081,70	33.066.329,89	100,00	75,38
	2-Trasferimenti correnti	346.445,20	357.059,75	357.059,75	103,06	100,00
	3-Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		44.215.526,90	44.226.141,45	33.423.389,64	100,02	75,57
2021_D320_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	41.794.000,00	41.794.000,00	26.361.123,76	100,00	63,07
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		41.794.000,00	41.794.000,00	26.361.123,76	100,00	63,07
2021_D320_03_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	1.001.519,08	1.065.229,89	595.085,53	106,36	55,86
	3-Entrate extratributarie	3.492.197,96	3.505.831,44	3.359.134,42	100,39	95,82
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.493.717,04	4.571.061,33	3.954.219,95	101,72	86,51
2021_D320_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	18.450.000,00	18.450.394,52	14.780.595,65	100,00	80,11
	2-Trasferimenti correnti	10.219,06	10.219,06	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	144,53	100,00	14,45
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		18.461.219,06	18.461.613,58	14.780.740,18	100,00	80,06
TOTALE ENTRATE CdR		108.964.463,00	109.052.816,36	78.519.473,53	100,08	72,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D320_01_PEG	1-Spese correnti	265.000,00	201.846,80	162.772,08	76,17	80,64
TOTALE SPESE OBIETTIVO		265.000,00	201.846,80	162.772,08	76,17	80,64
2021_D320_02_PEG	1-Spese correnti	3.250.000,00	3.249.999,86	3.249.999,86	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.250.000,00	3.249.999,86	3.249.999,86	100,00	100,00
2021_D320_03_PEG	1-Spese correnti	200.849,08	190.519,08	178.052,55	94,86	93,46
TOTALE SPESE OBIETTIVO		200.849,08	190.519,08	178.052,55	94,86	93,46
2021_D320_04_PEG	1-Spese correnti	1.724.884,58	1.674.823,21	995.969,14	97,10	59,47
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.724.884,58	1.674.823,21	995.969,14	97,10	59,47
2021_D320_05_PEG	1-Spese correnti	150.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		150.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CdR		5.591.653,66	5.317.188,95	4.586.793,63	95,09	86,26

CENTRO DI COSTO 160 GESTIONE ENTRATE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. ore lavorate al front-office ordinario	4.695	215	2.252
N. ore lavorate al front-office x liquidazioni accertamenti e cartelle	5.579	621	2.565
N. di contatti ordinari col pubblico	13.501	1.094	3.082
N. di contatti col pubblico x liquidazioni accertamenti e cartelle	4.699	427	1.321
Tempo medio di attesa al front-office	3	1	1
N. di contatti telematici con contribuenti	18.603	1.275	27.303
N. di denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	12.065	2.776	30.415
N. di contribuenti del Comune	251.025	123.679	109.673
N. di avvisi di liquidazione emessi	22.447	7.033	18.899
N. di avvisi di accertamento emessi	4.405	13	5.330
N. di annullamenti o rettifiche	1.823	565	1.408
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	105.053	98.550	109.052
Importo entrate ordinarie	95.253	88.107	91.367
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	9.799	10.442	17.685
Numero di ingiunzioni fiscali	0*	0*	0*
Tasse e tributi passivi: importo degli oneri dovuti dal Comune	1.423	0**	0**

* Si evidenzia che a seguito delle modifiche regolamentari approvate con delibera CC n. 35 del 14/02/2018, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva dei crediti comunali è stata affidata al soggetto di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 193/2016 che la effettua tramite emissione del ruolo di cui al DPR 602/1973. Il CUR pertanto non ha proceduto ad emettere nel 2018 nuove ingiunzioni, limitandosi alla eventuale rinotifica di ingiunzioni già emesse nel corso dell'anno 2017.

**Dall'anno 2020 il TEFA viene riversato alla provincia direttamente dallo Stato

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	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. Nel 2020 l'ufficio ha provveduto a redarre tutte le delibere necessarie a completare il quadro della nuova normativa. Pertanto nell'anno 2021 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire – per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:</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 2021 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 2020 (data scadenza presentazione 30/6/2021) - acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta, 2016, 2017, 2018 e 2019 per l'IMU; - esame e liquidazione delle domande di rimborso TASI ed IMU (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU). <p>In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2021 s'intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.</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 2016; - continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2017, 2018; - emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2019; <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 Commissione Tributaria Provinciale (I grado) che alla Commissione tributaria Regionale (II grado) Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:</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> <p>Infine per quanto riguarda il Canone di Ricognizione Dominio, questo, a seguito dell'emanazione della menzionata legge 160/2019 dal 1° gennaio 2021 è assorbito dal nuovo Canone Unico, di competenza di altro ufficio. Si provvederà alla collaborazione della stesura del relativo regolamento per a parte attinente al CRD e si provvederà alla gestione a stralcio dei pagamenti relativi agli anni precedenti.</p>						

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25	11.500.000,00	13.000.000,00	100,00	
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	7.000,00	12.212,00	100,00	
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	4.000,00	9.934,00	100,00	Accertamenti n. 9.175, rimborsi n. 262, rateizzazioni n. 497.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	3.656,00	100,00	Ruolo atti non esecutivi n. 222, ruolo atti impositivi n. 3.434.
Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	70,00	90,00	100,00	Dei 36 ricorsi notificati, sono state predisposte 34 memorie difensive, delle quali sono state depositate 24 in base ai termini della procedura.
Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	50	40,00	58,00	100,00	Su 9.175 accertamenti totali, quelli relativi agli anni 2018 e seguenti sono stati n. 5.367.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	97,00%
FINALITA'						
<p>L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2018 e 2019e avvio dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2020, anno critico anche per il nuovo meccanismo di acconto e saldo introdotto per tale annualità.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento anche imposables (notificati nel 2020), procedendo, come già avvenuto nel 2019, all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi, previo adeguamento del gestionale alle novità di formato introdotte con la Finanziaria 2020.</p> <p>il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Ica srl. tale società continuerà ad operare sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali ed indicatori di performance previsti dal capitolato.</p> <p>Il gestionale del tributo Sigel è operativo e continuamente aggiornato, previ confronti con Esteem srlu.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame, miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo coi contribuenti; consolidamento banche dati; perseguimento dei principi di equità fiscale. Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25	4.000.000,00	4.200.000,00	100,00	Capitolo di entrata 211/3.
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	60,00	86,00	100,00	Su 4616 dichiarazioni afferenti intestatari TARI, ben 3992 sono state inserite d'ufficio tramite incroci con Anagrafe e Suap.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	13.365,00	100,00	E' stata implementato l'accertamento omesso versamento sul 2019 e sul 2018 con verticalizzazione di più annualità. Sono stati emessi 4742 accertamenti per omesse denunce, con riferimento alle seconde abitazioni e fondi vuoti.
Numero provvedimenti per rateizzazione accertamenti	QUANTITATIVO	5	600,00	200,00	33,33	Come già nel 2020 la richiesta di rateizzazione da parte dei contribuenti accertati è stata minore, anche a causa delle numerose sospensioni della riscossione disposte da provvedimenti di legge e dalle ampie forme di rateizzazione previste da Ader.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	5,00	12,00	100,00	Completata l'emissione dei ruoli coattivi per accertamenti non imposables.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	20,00*	15,00	75,00*	Nel 2021 sono stati presentati dai contribuenti solo 15 ricorsi probabilmente perché costo da sostenere per l'assistenza legale può essere un deterrente per il contribuente o perché il merito dell'accertamento è ritenuto corretto. *Per mero errore materiale il valore atteso è espresso in forma assoluta anziché in percentuale. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale e considerato che tutti i ricorsi notificati sono stati evasi (15/15) l'indicatore è valutato realizzato al 100%.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2019/2020 /totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	65,00	76,20	100,00	L'attività di accertamento per omesso versamento si concentra come valore economico sulle posizioni più recenti, per velocizzarne la possibile riscossione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D320_03_PEG	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor)	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

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

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

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

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

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

Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del

Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019. Si procederà alla georeferenziazione degli impianti comunali adibiti a servizio delle pubbliche affissioni avvalendosi del personale addetto al relativo servizio, in sinergia con l'Ufficio Sistemi Informativi Integrazione Banche Dati Sit e Open Data. Contestualmente si valuterà anche lo stato conservativo di ciascun impianto e verrà perseguita un'equa distribuzione sul territorio. Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere (cd. service) di gestione dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. Verrà ordinariamente espletato il confermato servizio di pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone, affidata ad ICA Srl sino al marzo 2022. Il medesimo soggetto dovrà altresì proseguire nell'attività di censimento sul territorio per la scoperta di cespiti abusivi. Parimenti proseguirà il controllo sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni. Verrà collaudato e messo in regime il sistema di riscossione PagoPa per il nuovo Canone Unico, così come imposto dalla L. 160/2019, anche per quanto concerne i posteggi assegnati giornalmente agli operatori del commercio su aree pubbliche cd. Spuntisti.

RISULTATI ATTESI

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate (senza cartaceo) per l'utenza costituita da imprese. Informativa all'utenza relativa alle concessioni di suolo aree pubbliche permanenti in scadenza relative a passi carrabili e dehor degli esercizi commerciali. Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie. Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni. Dal 2021 corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, CANoni di cui all'art 27 del Codice della Strada e Diritti delle Pubbliche Affissioni. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale. Attuazione del principio dell'evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010. Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino. Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi ai tributi attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso tributario. Partecipazione alla stesura del Nuovo Piano Generale degli Impianti da adottarsi da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero controlli amministrativi su comunicazioni mensili di riversamenti effettuati dalle strutture ricettive (circa 220) e numero controlli modelli 21 da inoltrare a Ragioneria per Cortei dei Conti	QUANTITATIVO	15	2.860,00	3.655,00	100,00	N. 235 controlli effettuati su Modelli 21 del 2020 dei gestori delle strutture. Inoltro alla Cortei dei Conti nel 2021 con nota prot. 42311. Al 31.12.2021 sono stati eseguiti 285 controlli su altrettante comunicazioni mensili delle strutture ricettive del territorio per un totale di $285 * 12 = 3420$ controlli su comunicazioni.
Numero rilievi analizzati su numero rilievi ricevuti. Trattasi di indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi dei rilievi mossi nell'anno di prima applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale	PERCENTUALE	40	100,00	100,00	100,00	Analizzati e verificati tutti quanti i 10 rilievi ricevuti.
Numero impianti comunali delle pubbliche affissioni georeferenziati su SIT/numero totale impianti esistenti censiti	PERCENTUALE	15	100,00	100,00	100,00	Nel primo semestre è stato acquisito il software, importati i dati relativi al vigente piano generale degli impianti, la zonizzazione delle aree ed effettuati i test di verifica. Sono state richieste alcune implementazioni dello stesso alla società funzionali alla necessità di censire e georeferenziare comunque tutti i tipi di impianti esistenti in vista del prossimo aggiornamento del PGI. L'obiettivo si è concluso positivamente con la georeferenziazione di tutti i 674 impianti comunali delle pubbliche affissioni sul SIT comunale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvisi di accertamento per omesso insuff. versamento anno tributario 2019/numero totale provvedimenti emessi nell'anno 2021. (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	20	60,00	78,00	100,00	Totale avvisi emessi per omesso versamento al 30/06/2021= 508; totale avvisi emessi annualità 2019= 230: $230/508 = 0.45 * 100 = 45\%$ - vedi ALLEGATO C totale avvisi emessi omesso versamento al 31.12.2021 = n. 1121. totale avvisi OMESSO VERSAMENTO TOSAP (713) ED ICP (164) EMESSI AL 31.12.2021 per annualità 2019 e 2020 N. 877. PERCENTUALE raggiunta $877/1121 * 100 = 78\%$.
Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni totali	PERCENTUALE	10	60,00	95,12	100,00	AL 31-12/2021 vi sono stati 635 procedimenti amministrativi per autorizzazioni e concessioni, di questi 604 sono stati online, con una percentuale del 95,12%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	93,00%

FINALITA'

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

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

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

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

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

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

in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo,

compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la

predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;

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

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

RISULTATI ATTESI

Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; Corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Completamento dell'attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni (Al 31 dicembre 2021 devono essere completate tutte le attività di migrazione dall'attuale software in uso su server comunale)	EFFICIENZA	30	100,00	75,00	75,00	Nel 2021 è stata realizzata una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle vecchie ingiunzioni. La riscossione delle ultime ingiunzioni fiscali rateizzate invece è stata interrotta dai vari decreti Covid che hanno sospeso i pagamenti. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2021, l'indicatore viene valutato realizzato al 75%.
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 29/02, 30/04 e 30/06) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM	QUANTITATIVO	25	3,00	3,00	100,00	Sono state inviate tre segnalazioni ad Ader: il 13/04/2021 relative a 77 soggetti (cds) per un importo di € 532.027,58; il 14/04/2021 per 85 soggetti (tari) per un importo di € 67.675,00; il 15/04/2021 per 74 soggetti per un importo di € 248.078,00.
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 31/08, 31/10 e 31/12) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM	QUANTITATIVO	25	3,00	3,00	100,00	Sono state inviate tre segnalazioni ad Ader: il 19/10/2021 relative a 54 soggetti (cds) per un importo di € 132.083,03; il 26/10/2021 per 16 soggetti (IMU) per un importo di €15.839,00; il 29/12/2021 per 53 soggetti per un importo di € 47.222,00.
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento ect)	QUANTITATIVO	20	500,00	824,00	100,00	Nel 2021 il Cur ha ricevuto n. 824 protocolli in entrata relativi a richieste di precisazioni di credito e/o comunicazioni di aggiornamento di procedure che hanno generato a sua volta n. 161 comunicazioni, in uscita, verso curatori, commissari giudiziali, ecc...

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D320_06_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente. Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico - finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento. Realizzare uno studio che analizzi l'allocazione della spesa/i costi di gestione dei diversi centri di responsabilità e formuli conseguentemente proposte di rimodulazione, anche di carattere organizzativo/gestionale, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, per valutare analisi economiche in un'ottica make or buy.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report trimestrali di monitoraggio della spesa con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse. Elaborare i report trimestrali entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 (per il 2021 3 report entro il 30/04, 31/07 e 31/10)	EFFICIENZA	50	3,00	3,00	100,00	Nel 2021 sono stati elaborati i 3 report previsti, al 30/04, al 31/07 e al 31/10, a cui si sono aggiunti due ulteriori brevi report, non previsti, al 31/10 ed al 30/11 per monitorare meglio lo stato di avanzamento degli impegni.
Analisi organizzativo/gestionale e studio sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione con proposte per una loro migliore allocazione per il Settore Entrate e Revisione della spesa. Elaborazione dello studio entro il 15/10/2021	EFFICIENZA	50	1,00	1,00	100,00	L'analisi del Settore Entrate e Revisione della Spesa è stata inviata in visione preventiva al Direttore Generale e in data 16/11/2021, con prot. 139123, è stata inviata ufficialmente.

4.22 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO
Dirigente al 31/12/2021 Enrico Montagnani

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	ENRICO MONTAGNANI	97,00	Controllo di gestione: L'indicatore che misura le azioni attuate ai fini della razionalizzazione delle società presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni (4 azioni realizzate anziché 5).
2021_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	Assessora Viola Ferroni	ENRICO MONTAGNANI	100,00	
2021_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	Assessora Viola Ferroni	MICHELA CADAU*	100,00	Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021. *Dirigente al 30/06/2021.

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D340_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	172.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	2.923.000,00	2.964.841,57	0,00	101,43	0,00
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	5.900,00	5.900,00	5.708,64	100,00	96,76
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.100.942,16	2.970.741,57	5.708,64	95,80	0,19
2021_D340_02_PEG	3-Entrate extratributarie	5.069.529,73	4.917.176,91	1.589.668,08	96,99	32,33
	4-Entrate in conto capitale	1.210.825,13	373.251,51	373.251,51	30,83	100,00
	6-Accensione prestiti	2.951.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.232.074,86	5.290.428,42	1.962.919,59	57,30	37,10
TOTALE ENTRATE CdR		12.333.017,02	8.261.169,99	1.968.628,23	66,98	23,83
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D340_01_PEG	1-Spese correnti	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,00	100,00
2021_D340_02_PEG	1-Spese correnti	1.602.928,79	1.469.929,63	905.633,06	91,70	61,61
	2-Spese in conto capitale	3.119.577,14	77.523,14	64.677,00	2,49	83,43
	4-Rimborso prestiti	6.176,25	6.176,25	6.176,25	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.728.682,18	1.553.629,02	976.486,31	32,86	62,85
TOTALE SPESE CdR		4.765.282,18	1.590.229,02	1.013.086,31	33,37	63,71

CENTRO DI COSTO 190 AMM.NE GEST. PATRIM. SERV. COM.			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. atti di gestione alloggi di servizio	91	55	74
N. alloggi di servizio gestione	10	7	7
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	516.939.936,52	523.112.107,97	530.635.338,01
N. cespiti unità immobiliare	11.847,00	11.869,00	11.896
Valore del patrimonio mobiliare	60.029.376	61.025.947,39	61.491.194,76
N. di unità mobiliari (totale)	122.262	125.642	122.702
N. di unità mobiliari dismesse	1.420	832	9.064
N. di unità mobiliari inventariate	7.132	4.333	6.063
N. variazioni inventariali (mobili)	5.985	3.520	108.532

CENTRO DI COSTO 195 AMM.NE GEST. PATRIM. SOGG. PRIV.			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	5.201.616	4.943.457	€ 5.221.821,37
N. di unità immobiliari gestite in concessione/locazione (N. di unità immobiliari gestite (Alloggi ERP e non ERP e beni da reddito)	247	244	240
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali	22	15	21
N. atti gestione associazioni	125	110	120
N. atti imposte e tasse riferite ad immobili del patrimonio	190	180	180
N. atti relativi a servizi del Patrimonio	151	129	137
N. atti di gestione alloggi in condomini	75	85	90
N. atti di recupero morosità	193	120	100
N. atti di amministrazione beni da reddito	825	807	841
N. atti relativi al contenzioso	14	13	12
N. atti di amministrazione fitti passivi	190	180	190
N. beni da reddito gestiti	80	77	76
N. (bollettazioni fitti attivi) bollette emesse relative a canoni e concessioni	2.385	1.903	1.855
N. immobili in locazione passiva per servizi	10	9	9
Ammontare dei fitti passivi	272.792	272.167	€ 259.010
N. utenti ricevuti	620	50	43
N. unità immobiliari gestite	11.847	11.869	11.896
N. unità immobiliari gestite del patrimonio indisponibile	11.420	11.442	11.502
N. unità immobiliari gestite del patrimonio disponibile	427	427	394
Valore del patrimonio immobiliare disponibile	13.649.071,23	14.069.712,30	€ 14.269.810,43
Valore del patrimonio immobiliare (totale)	530.589.007,75	537.181.820,27	€ 544.905.148,44
N. richieste concessioni/locazioni	35	20	28
N. concessioni/locazioni effettuate	25	12	10
N. trasferimenti/acquisizioni	179	114	106
N. attività funzionali alla dismissione (immobili diversi da ERP)	30	18	23

CENTRO DI COSTO 195 AMM.NE GEST. PATRIM. SOGG. PRIV.			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. registrazioni inventariali (immobil.)	252	197	372
N. variazioni inventariali (mobili)	5.985	3.520	108.532

CENTRO DI COSTO 140 SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di enti/organismi controllati	10	9	11
N. enti costituiti o variati	1	2	4
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	0	1	4
Fatturato degli enti controllati	89.979.323,00	78.976.954,00	Non disponibile fino al deposito dei Bilanci al 31.12.2021

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessore Gianfranco Simoncini	97,00%
FINALITA'						
<p>Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi che verifichino gli andamenti economico, finanziari e patrimoniali, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, la qualità dei servizi pubblici gestiti.</p> <p>Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016.</p> <p>Approvare un regolamento aggiornato che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Livorno sulle società in house, di cui all'art. 4, comma 4 del d.lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società.</p> <p>Mantenimento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO</p> <p>Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica economico-finanziaria degli organismi partecipati.</p> <p>RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sugli organismi partecipati. 2) Predisposizione dei report relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo. 3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016. 4) Prosecuzione della fase di liquidazione delle società partecipate. 5) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016. 6) Predisposizione e monitoraggio delle operazioni straordinarie in essere con particolare riferimento alle società ESTEEM srlu, SPIL spa ed AAMPS spa. 						
DATI 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 175/2020	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Delibera di C.C. n. 256 22/12/2021.
Attuazione delle razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delibera di CC 223/29.12.2020 in relazione alle soc. Liri, Esteem, SIPIC, Banca Pop. Etica e Centrale del Latte (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	15	5,00	4,00	80,00	Azioni effettuate per LIRI, ESTEEM, BPE, SIPIC: -LIRI-incontri su procedura liquidatoria e nota 63799 del 25.05.2021; -ESTEEM-approvata modifica statuto propedeutico ad attuazione del Piano Industriale (prot. 70868 del 10.06.2021); -BPE-cessione quote (Det 2658); -SIPIC-richieste di aggiornamento su procedura liquidatoria per vie brevi e scritte (nota n. 2252).
Report predisposti relativi ad analisi economico - patrimoniali organismi partecipati	EFFICIENZA	40	10,00	61,00	100,00	Elaborati numerosi report relativi ad analisi economico-patrimoniali degli organismi partecipati.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate: rapporto per l'Assessore	EFFICIENZA	5	1,00	1,00	100,00	E' stato trasmesso all'Assessore di riferimento un rapporto nel quale sono analizzati i costi del personale degli organismi partecipati (prot.n. 132232 del 02/11/2021).
Elaborazione data base delle società partecipate con informazioni di carattere anagrafico ed economico e successivo aggiornamento	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Elaborato il data base, costantemente aggiornato e implementato. Ultimo aggiornamento delle informazioni al 31.12.2021.
Elaborazione Regolamento rapporti società controllate, e conseguente applicazione	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento è stato elaborato ed inviato all'Ass. Simoncini e al D.G. con nota prot. 160143 del 29/12/2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio "da gestire" deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere sfruttato economicamente garantendo rendite adeguate. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi prive di regolamentazione.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese -consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante redazione di schema di Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, aggiornato e modificato in relazione alle varie esigenze emerse negli ultimi anni, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione Atti finalizzati a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni, nonché a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compreso il n. dei beni inseriti ex novo o variati nel Piano delle Alienazioni	QUANTITATIVO	60	35,00	35,00	100,00	Gli atti formalizzati sono inerenti a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni in concessione/locazione.
Aggiornamento del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare (il calcolo riguarda la redazione di uno schema modificato da sottoporre alla approvazione dell'ente, che potrà anche essere formalizzata nel 2022)	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre è stato redatto un documento preliminare, ai fini della stesura della versione definitiva da sottoporre per un parere ai settori interessati/competenti (contratti, manutenzioni, avvocatura) e da ultimo all'Assessore di riferimento. Successivamente con nota prot. n. 147477 del 02/12/2021 è stata trasmessa all'Assessore al Patrimonio la versione del Regolamento integrata con le osservazioni pervenute dai vari Settori dell'Ente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MICHELA CADAU*	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

Le attività di valorizzazione e gestione degli immobili di proprietà comunale devono trarre il loro fondamento in una approfondita conoscenza del patrimonio, in riferimento alla sua reale consistenza e tipologia, pertanto una archiviazione digitale aggiornata della documentazione e dei dati relativi a ciascun bene renderebbe certo e veloce il reperimento delle informazioni e più efficace il successivo lavoro gestionale relativo ai singoli cespiti. Occorre pertanto procedere al complessivo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, nell'ambito del gestionale SitiPatri e in correlazione al Sistema Informativo Territoriale dell'Ente, ai fini di una visione completa dell'entità del patrimonio comunale, della sua estensione e della disponibilità dei dati caratteristici dei singoli beni sotto tutti gli aspetti di rilevanza.

Quest'ultimo aspetto – di particolare rilievo – attiene alla implementazione del cd. Fascicolo immobiliare che si riferisce alle varie componenti che costituiscono un edificio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma anche alla tipologia fisica e giuridica che contraddistingue un terreno; il poter disporre di informazioni digitalizzate georeferenziate, integrate e soggette ad un continuo aggiornamento relative al patrimonio immobiliare è finalizzato a supportare le azioni interne ed esterne alla Amministrazione ed a rispondere, anche in presenza di modifiche alle normative di riferimento, ad esigenze di conoscenza generale e specifiche dei vari settori dell'ente e dell'Ente nel suo complesso.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi – come dettagliato in uno schema progettuale suscettibile di revisione in funzione delle esigenze riscontrate – sono i seguenti: aggiornamento complessivo delle entità inventariali (strade, beni acquisiti mediante procedure espropriative e nell'ambito dell'attuazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica e per altre finalità, beni oggetto di cessione da parte di terzi nell'ambito di Convenzioni Urbanistiche stipulate, Piani attuativi di iniziativa privata, ecc., altri beni aventi natura demaniale, beni indisponibili e disponibili); contestuale individuazione delle incongruenze presenti nella situazione inventariale e quella catastale, per la verifica ed aggiornamento della situazione presente nella banca dati catastale e quella risultante dal riversamento dell'elenco derivante dal software gestionale attuale, conseguente all'avvenuta importazione dei dati relativi sulla Base Territoriale del S.I.T..

In parallelo, sarà avviata la fase "trasversale" di sviluppo del fascicolo immobiliare con implementazione di tutti i dati e della documentazione di archivio relativa alle caratteristiche, alla situazione sotto ogni aspetto di rilevanza ed alla "storia" dei beni, che permetterà di avere un quadro conoscitivo aggiornato ed automatico sullo stato di fatto di un immobile e di tutti gli interventi su di esso eseguiti, nonché di disporre di tutti gli atti aventi rilievo sullo stesso (relativi alla provenienza, alle locazioni, concessioni, al contenzioso, ecc...), e consentirà, in modo automatico, di disporre dei dati inerenti il complessivo valore dei beni, la loro consistenza, e ciò ai fini statistici o economico-finanziari e della programmazione in senso lato, sia del loro sviluppo e manutenzione, che della eventuale

valorizzazione mediante le procedure previste dalle norme vigenti. L'ultima fase - che si svilupperà al momento della conclusione della fase ricognitoria e di allineamento dell'inventario al patrimonio - consisterà nella verifica della classificazione dei beni, secondo le disposizioni normative vigenti, con la definitiva attribuzione della categoria inventariale agli stessi e alla attribuzione dei valori di tutti i beni secondo le indicazioni inerenti le armonizzazioni contabili, nonché alla definizione degli aspetti economico finanziari relativi alle opere realizzate sugli stessi; tale operazione specialistica potrà essere espletata da parte di soggetti aventi specifica qualificazione in merito, mediante affidamento ad una Società specializzata con procedura di evidenza pubblica. Al termine delle attività sopra descritte, si potrà disporre per ciascun immobile di un quadro conoscitivo completo atto a velocizzare il reperimento e la condivisione delle informazioni rilevanti ed ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Operazioni di aggiornamento inventariale e catastale (il calcolo è relativo al n. di schede inventariali modificate ed al n. di operazioni catastali effettuate)	QUANTITATIVO	100	300,00	826,00	100,00	I beni classificati come strade sono stati sottoposti ad operazioni di aggiornamento della categoria, nonché a verifiche e bonifiche complessive (normalizzazione codice cespite, correzione identificativi catastali ed indirizzo, eventuale correzione centro responsabilità e creazione aggregato). Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021.

*Dirigente al 30/06/2021 Michela Cadau.

4.23 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Dirigente al 31/12/2021 Sabina Borgogni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	90,00	Controllo di gestione: Sono stati svolti i lavori amministrativi propedeutici alla predisposizione del bando per assegnazione dei locali liberi del mercato centrale. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'assegnazione dei banchi/negozi liberi, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo valutato realizzato al 90%.
2021_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	Assessore Gianfranco Simoncini	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_06_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	Assessore Gianfranco Simoncini	SABINA BORGOGNI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D350_01_PEG	3-Entrate extratributarie	631.591,24	634.095,54	352.734,65	100,40	55,63
	6-Accensione prestiti	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		751.591,24	634.095,54	352.734,65	84,37	55,63
2021_D350_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	8.631,82	0,00	86,32	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		10.000,00	8.631,82	0,00	86,32	0,00
2021_D350_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	28.000,00	8.667,00	8.667,00	30,95	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		28.000,00	8.667,00	8.667,00	30,95	100,00
2021_D350_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	80.000,00	14.000,00	61,54	17,50
	3-Entrate extratributarie	59.769,40	14.396,13	13.206,46	24,09	91,74
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		189.769,40	94.396,13	27.206,46	49,74	28,82
2021_D350_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	35.659,66	36.106,66	20.132,40	101,25	55,76
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		35.659,66	36.106,66	20.132,40	101,25	55,76
TOTALE ENTRATE CdR		1.015.020,30	781.897,15	408.740,51	77,03	52,28
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D350_01_PEG	1-Spese correnti	457.477,00	443.727,96	376.156,16	96,99	84,77
	2-Spese in conto capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Rimborso prestiti	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		697.477,00	443.727,96	376.156,16	63,62	84,77
2021_D350_03_PEG	1-Spese correnti	27.500,00	12.500,00	0,00	45,45	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		27.500,00	12.500,00	0,00	45,45	0,00
2021_D350_04_PEG	1-Spese correnti	542.158,44	410.263,78	382.529,52	75,67	93,24
TOTALE SPESE OBIETTIVO		542.158,44	410.263,78	382.529,52	75,67	93,24
2021_D350_05_PEG	1-Spese correnti	1.740.529,80	1.446.267,22	1.273.597,95	83,09	88,06
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.740.529,80	1.446.267,22	1.273.597,95	83,09	88,06
2021_D350_06_PEG	1-Spese correnti	61.500,00	30.609,92	610,00	49,77	1,99
	3-Spese per incremento attività finanziarie	5000	3000	3000	60,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		66.500,00	33.609,92	3.610,00	50,54	10,74
TOTALE SPESE CdR		3.074.165,24	2.346.368,88	2.035.893,63	76,33	86,77

CENTRO DI COSTO 310 TURISMO			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. di interventi di accoglienza turistica	210.547	7.075	6.722
Spese per interventi promozionali	450.000	735.500	1.299.990
N. di strutture ricettive	231	223	457
N. stabilimenti balneari	11	11	7
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati	56	6	13

CENTRO DI COSTO 145 FINANZIAMENTI COMUNITARI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. bandi per la concessione di contributi alle imprese gestiti	-	3	3
N. imprese beneficiarie di contributi	-	296	92
Totale contributi erogati	-	350.000	325.086
N. Sportelli di informazione economica attivi	1	1	3
N. Interventi economici statali/regionali attivi a sostegno dell'area di crisi	3	3	2

CENTRO DI COSTO 175 ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Esercizi vicinato	3.372	3.409	3.451
N. Esercizi media distribuzione	128	126	125
N. Esercizi grande distribuzione	13	13	14
N. situazioni proposte e trattate	1.823	1.753	1.668
N. altre attività in sede fissa	35	70	119
N. esercizi somministrazione	1.160	1.158	1.192
N. di fiere/mercati/mostre organizzate	25	8	7
N. complessivo di giorni in cui sono organizzate manifestazioni mercatali straordinarie non previste nel piano del commercio	52	11	75
N. complessivo di giorni in cui sono organizzate sagre e fiere previste nel piano del commercio	13	0* (causa Covid)	0* (causa Covid)
N. Distributori stradali	44	44	44
N. Distributori privati	16	16	16
N. Artigiani panificatori	86	88	90
N. Artigiani acconciatori	287	284	285
N. Artigiani estetisti/tatuatori	181	186	208
N. Artigiani estetisti/tatuatori/piercingatori	191	196	218
Pratiche trattate Attività insalubri e attività di Tintolavanderie	140	147	147
N. Attività di lavanderia a gettoni	29	30	30
N. operatori con autorizzazione itinerante	1.554	1.591	1.556
N. posteggi attivi su Aree Pubbliche	998	998	998
Delibere, determine e ordinanza di cui si è seguito l'iter	45	27	122 (n. 91 determine -n. 14 delibere -0 ordinanze)
N. esercenti Mercato Centrale	110	103	101

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	90,00%
FINALITA'						
Rivitalizzazione del Mercato Centrale per potenziarne l'attrattività commerciale e turistica attraverso l'organizzazione di iniziative promozionali; la riassegnazione di banchi e negozi liberi volta a valorizzare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale, il recupero di spazi e parti del Mercato attualmente inutilizzati.						
RISULTATI ATTESI						
Incremento delle iniziative promozionali -compatibilmente con l'emergenza sanitaria- per favorire una maggiore conoscenza e frequentazione del Mercato Centrale da parte dell'utenza e una maggiore fruibilità dei servizi resi; aggiornamento delle regole di funzionamento e degli orari di fruizione del Mercato, per migliorare la qualità dell'offerta commerciale e dell'attrattività del Mercato anche come luogo di attrazione turistica per la sua valenza storico-architettonica; avvio del percorso per l'aggiornamento del piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano Mercato Centrale ; avvio dei Bandi per la riassegnazione dei banchi e negozi liberi al fine di ampliare l'offerta commerciale.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione del nuovo Regolamento Mercato Centrale e norme di gestione	EFFICACIA	55	1,00	1,00	100,00	A seguito di confronti con gli uffici competenti e con gli stakeholders interessati, è stata redatta una proposta di Regolamento del Mercato Centrale che è stata presentata all'attenzione dell'Amministrazione (rapporto Assessore prot. 2021-0146493 del 30/11/2021) insieme a una sintesi dei principali elementi di regolazione da inserire nelle nuove norme di gestione.
Bandi per riassegnazione banchi/negozi liberi: % Banchi assegnati/Totale banchi vuoti	PERCENTUALE	20	50,00	25,00	50,00	Sono stati svolti i seguenti lavori propedeutici alla predisposizione del bando: proposta di modifica del Regolamento e delle norme di gestione; disamina degli atti pregressi relativi allo stato delle concessioni e delle posizioni debitorie degli esercenti; individuazione dei locali vuoti da inserire nel bando; richiesta agli uffici delle azioni di competenza necessarie (rilievo tecnico delle superfici ed una perizia di stima dei canoni al Settore tecnico, analisi ed eventuale ripristino dello stato degli impianti). Trattandosi di un obiettivo il cui conseguimento richiede competenze trasversali di vari uffici, non è stato possibile portarlo a compimento entro il termine stabilito a causa di elementi non interamente dipendenti dal Settore Sviluppo Economico. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'assegnazione dei banchi/negozi liberi, l'indicatore viene valutato realizzato al 50%.
Razionalizzazione e miglioramento delle misure di controllo finalizzate al rispetto della normativa anticontagio COVID-19: Riduzione % della spesa oraria per il servizio di controllo accessi durante le aperture del mercato	PERCENTUALE	25	15,00	25,00	100,00	Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 e preso atto della proroga dello stato di emergenza esteso progressivamente in corso d'anno fino al 31/12/2021, sono state adottate misure organizzative per la gestione degli accessi al Mercato centrale tra cui una puntuale programmazione per l'impiego di guardie giurate particolari ai vari accessi. Dal confronto delle fatture relative ai servizi di vigilanza tra i mesi novembre-dicembre 2020 e novembre-dicembre 2021 risulta una riduzione del 25% della spesa sostenuta, grazie a una razionalizzazione delle misure organizzative adottate nel corso del 2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLI EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	100,00%
FINALITA'						
<p>Percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche in aree di particolare interesse dell'Amministrazione Comunale (Art. 110 Codice regionale del Commercio) - proposte tese a contrastare la chiusura delle attività nel comparto Garibaldi.</p> <p>Migliorare la qualità e coerenza delle iniziative proposte dai Centri Commerciali Naturali per la riqualificazione e promozione delle aree commerciali.</p> <p>Trasformare la gestione cartacea delle SCIA relative alle attività di lavanderia in gestione informatizzata.</p> <p>Modificare alcuni regolamenti relativi ad attività produttive, a partire, nel 2021, da quello per le attività di estetista, tatuaggio e piercing.</p> <p>Collaborazione con il SUAP per definire il contenuto di atti unici e di un eventuale regolamento di funzionamento.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Costituzione di un calendario eventi promossi dai CCN riducendo sovrapposizioni di iniziative nelle stesse giornate o periodi.</p> <p>Maggiore efficienza nella ricerca e gestione delle informazioni relative alle attività di lavanderia.</p> <p>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.</p> <p>Razionalizzazione delle competenze degli Enti e degli uffici comunali coinvolti nei procedimenti che riguardano l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Individuazione delle misure di sostegno al commercio da realizzare nel Comparto Garibaldi in collaborazione con le Associazioni di Categoria e con i CCN: Proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Con delibera di G.C. 556/21 sono state approvate le modalità ed i criteri per lo svolgimento di una manifestazione straordinaria a carattere commerciale durante le festività natalizie, compreso il comparto Garibaldi.
Revisione del Protocollo d'intesa con i CCN per migliorare le modalità di raccordo con l'Amministrazione Comunale ed introdurre strumenti di incentivazione/premialità per promuovere la qualità delle proposte e dei progetti degli operatori commerciali	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	In data 06/12/21 con prot. 148858, è stata presentata all'Amministrazione una proposta di revisione del Protocollo d'intesa con i CCN. oggetto di Decisione di Giunta n. 312/21.
Digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato: Pratiche digitalizzate/Totale pratiche	PERCENTUALE	15	100,00	100,00	100,00	Nel corso dei primi sei mesi 2021 è stata effettuata la digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato. N. 14 pratiche digitalizzate.
Elaborazione di una proposta di modifica del vigente regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e piercing	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	In data 31/12/2021, con nota prot. 161082 è stato inoltrato all'Assessore Garufo e al Segretario Generale il rapporto relativo alla proposta di nuovo regolamento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivalizzare i luoghi del commercio	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	100,00%
FINALITA'						
Sviluppare azioni e progetti per riqualificare i luoghi del commercio utilizzando gli strumenti offerti dalla normativa nazionale e regionale, rivalizzando i mercati cittadini.						
RISULTATI ATTESI						
Valorizzazione di alcuni spazi pubblici del centro cittadino tradizionalmente destinati ad attività commerciali (Area Buontalenti e Piazza Delle Erbe). Rinnovo delle concessioni degli operatori commerciali su area pubblica. Attività preparatorie alla predisposizione del nuovo Regolamento e Piano del Commercio su Aree pubbliche.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetto di riqualificazione sperimentale mercato Piazza delle Erbe (lo spostamento dei banchi verrà realizzato in forma sperimentale, in attesa del nuovo Piano del commercio)	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Sono state effettuate le verifiche amministrative collaborando con il settore "Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni" per l'indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione dell'area mercatale. E' stato inviato rapporto prot. 159725/21.
Redazione del nuovo Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Con rapporto prot. 152725/21 è stata trasmessa all'Amministrazione la proposta del nuovo regolamento e piano del commercio su area pubblica. Ne è seguita la Decisione di Giunta n. 321/21.
Coinvolgimento operatori su area pubblica e cittadini nell'attività di predisposiz. del Nuovo Regolamento e Piano del Commercio su aa. pp. attraverso la distribuz. di un question. per acquisire le relative proposte: N. Question. distrib.	QUANTITATIVO	10	50,00	314,00	100,00	Sono stati distribuiti complessivamente n. 314 questionari rivolti ai cittadini e agli esercenti.
Gestione VBG delle SCIA/variazioni del commercio su aree pubbliche: SCIA/comunicazioni gestite con VBG totale SCIA/comunicazioni	PERCENTUALE	15	100,00	100,00	100,00	La gestione VBG delle SCIA e variazioni del commercio su AAPP è stata completata e nei primi 6 mesi dell'anno sono state presentate n. 135 SCIA.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.</p> <p>Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale.</p> <p>Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di lavorare alla definizione delle priorità dell'Agenda di sviluppo locale, e riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e reperimento di nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa); - la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori; - lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione delle imprese, dei giovani, degli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite l'EDIC, prevalentemente in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica; - promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, e la partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027; - il rafforzamento della collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota); - la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report Gestione e Monitoraggio Accordo di Programma -Accordo Sin-Sir (incluso il confronto con Governo e Regione per il reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa), e iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	<p>Nel corso del 2021 è stata svolta l'attività di gestione/monitoraggio dell'Accordo di programma SIN-SIR ed il confronto con Regione e Governo. Sono inoltre state realizzate iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale.</p> <p>Nel mese di dicembre si è collaborato all'individuazione di una misura di sostegno a favore di titolari di contratti di locazione/concessione di immobili ad uso non abitativo di proprietà comunale.</p> <p>E' inoltre proseguito il dialogo con le Associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la valutazione in merito ad eventuali future misure di sostegno a favore dei settori più duramente colpiti dalla pandemia.</p>

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Informazione su economia locale, opportunità di finanziamento, anche legate all'emergenza Covid e Recovery Fund, partecipazione alla costruzione della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 (studi, eventi, tavoli, punto informativo online)	QUANTITATIVO	30	4,00	7,00	100,00	<p>Nel 2021 sono stati realizzati i seguenti eventi:</p> <p>-3 FEBBRAIO 2021 - Le azioni dell'UE, della Regione Toscana e del Comune di Livorno a sostegno dei giovani;</p> <p>-15 FEBBRAIO 2021 - L'ECONOMIA LIVORNESE NELL'ERA COVID - PRESENTAZIONE DELLO STUDIO REALIZZATO DA IRPET;</p> <p>-11/03/2021 - Recovery Plan – nuove sfide e opportunità per l'economia toscana e livornese;</p> <p>-15/04/2021 - Verso la nuova programmazione UE 2021-2027 - Nuove prospettive per l'Europa;</p> <p>-1° LUGLIO 2021 - Presentazione "Bando Microinnovazione digitale delle MPMI - Area costiera livornese";</p> <p>-22 SETTEMBRE 2021 - Presentazione "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 nel comune di Livorno.</p> <p>Sono state costantemente aggiornate le sottosezioni della sezione denominata "Lavoro e Sviluppo economico" che rappresenta il Punto informativo online di numerose notizie economiche pubblicate sul sito del Comune e sono state create due nuove sezioni:</p> <p>-La nuova Programmazione Europea 2021-2027;</p> <p>-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p>
Report avvio "progetto Gorgona" in collaborazione con ASA, Istituto Penitenziario di Livorno, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e UNIFI, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota)	QUANTITATIVO	5	1,00	1,00	100,00	<p>Nel corso del 2021 è proseguita l'attività inerente al progetto Gorgona che vede l'isola come sito pilota per progetti di economia circolare. L'Ufficio Sviluppo Economico ha partecipato attivamente ai due seguenti incontri:</p> <p>-7.06.21 - incontro di presentazione all'Amministrazione comunale, da parte di ASA, dello studio di fattibilità degli interventi da realizzare sull'isola di Gorgona, da finanziare con le risorse del Fondo Isole Minori;</p> <p>-16.06.21 - incontro interno intersettoriale per la condivisione delle criticità e adempimenti propedeutici alla presentazione della domanda di finanziamento sul Fondo Isole Minori.</p> <p>Sono stati curati i rapporti con i partner aderenti alla Convenzione finalizzata alla creazione del "Centro di Economia Circolare custode della Diversità Genetica e Culturale di specie vegetali del Mediterraneo". Sono state costantemente monitorate le novità relative all'accesso al Fondo Isole Minori. E' stata predisposta la delibera di Giunta n. 574/22.10.2021 relativa all'approvazione della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo isole minori, coordinato la sottoscrizione in tempi rapidi dei documenti da parte del Sindaco, e quindi inviato tramite PEC, in data 25/10/2021, la domanda ed i relativi allegati al Dipartimento per gli Affari regionali. Sono state inoltre monitorate le opportunità previste dal PNRR per le isole minori, e predisposta una lettera a firma del Sindaco indirizzata al MITE, trasmessa al Ministro il 30/09/2021, contenente la richiesta di inserimento dell'isola di Gorgona tra le isole "verdi" destinatarie delle risorse previste nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - M2C1.3 "Sviluppare progetti integrati" - Investimento 3.1 "Isole verdi".</p>

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese, con particolare riferimento allo start up ed allo sviluppo di imprese innovative.	QUANTITATIVO	35	1,00	3,00	100,00	<p>Predisposti e gestiti i seguenti bandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bando a sostegno degli accompagnatori turistici, categoria esclusa dal precedente Bando 2020 a sostegno della filiera del turismo ed è stato gestito il nuovo bando a sostegno della ristorazione e dello sport 2021; -Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport in risposta all'emergenza covid-19; -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 nel comune di Livorno. <p>In particolare, la II edizione del Bando a sostegno dello start up e delle imprese innovative ha portato alla concessione di n. 52 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo pari ad euro 293.470.</p>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLI EUROPA	SABINA BORGOGNI	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.
 In relazione all'indicatore relativo al coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione della Destinaz. dell'Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) attraverso la distribuz. di un questionario per acquisire le relative proposte, si chiarisce che il DMP è il Destination Management Plan, mentre il DMO è il Destination Management Organization.

RISULTATI ATTESI

Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Realizzazione nuova linea editoriale e nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. eventi/progetti realizzati anche in collaborazione con la Fondazione Lem (gli eventi saranno realizzabili in base all'evoluzione dell'emergenza COVID)	QUANTITATIVO	30	5,00	5,00	100,00	E' stata individuata la Fondazione LEM con D.G. n. 325 del 24.06.2021 quale strumento operativo delle politiche comunali per il rilancio turistico della città e sono stati realizzati alcuni eventi in collaborazione con LEM (es. Straborgo). Realizzati anche altri eventi, quali Settimana Velica, Risiatori, Gara remiera nazionale e altri.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione Destinaz. Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) per acquisire le relative proposte: N. operatori e enti coinvolti	QUANTITATIVO	30	50,00	70,00	100,00	Sono stati coinvolti n. 70 operatori della Consulta Ambito Livorno (comuni Livorno, Collesalveti e Capraia) la quale ha effettuato n. 2 incontri (14 gennaio e 21 aprile 2021) e n. 2 Conferenze dei Sindaci dell'Ambito (10 marzo e 9 aprile 2021).
Realizzazione e gestione di un nuovo Portale d'Ambito Turistico -attualmente non presente - entro il 30 giugno 2021	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Realizzato il sito dell'Ambito Livorno www.livornoexperience.com (aprile 2021).
N. accessi al nuovo Portale d'Ambito Turistico	EFFICACIA	10	10.000,00	27.767,00	100,00	
Elaborazione della miniguia turistica e della cartina a strappo dell'Ambito Turistico Livorno	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D350_06_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLI EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%

FINALITA'

Promuovere la formazione con particolare attenzione ai fabbisogni formativi presenti nelle imprese livornesi dei settori della nautica, automotive, alta innovazione. Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi anche a favore dell'occupazione dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Far crescere, attraverso un servizio di animazione del Nuovo Polo Urbano per l'innovazione della Città di Livorno, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale livornese, sostenendo le imprese che presentino la maggiore capacità innovativa e di sviluppo e creando un clima favorevole allo sviluppo delle stesse imprese, anche mediante la fornitura di servizi qualificati e di attività di animazione, al fine di consentire la creazione, a regime, di una vera e propria Rete per l'innovazione livornese.

RISULTATI ATTESI

Dare continuità agli impegni assunti con il "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi e promuovere politiche attive del lavoro a favore dei soggetti deboli. Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Animazione e coordinamento Patto per la Formazione, realizzazione di incontri e iniziative con i sindacati e le associazioni di categoria	QUANTITATIVO	50	5,00	5,00	100,00	Nel corso del 2021 sono state organizzati vari momenti di confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. E' stata attivato un nucleo ristretto apprendistato per promuovere verso le aziende e gli istituti scolastici questa forma di contratto molto utile per l'inserimento nel mondo del lavoro. E' proseguito il lavoro a favore della costituzione di un ITS Edilizia e Costruzioni. E' proseguito il lavoro del Tavolo del Patto Locale per la formazione. Si è tenuto il 3 marzo un evento di presentazione sul lavoro nella nautica a Livorno a cui sono seguiti vari incontri finalizzati alla presentazione di un progetto pilota formativo alla Regione Toscana. Organizzati incontri pubblici sull'apprendistato e sulle prospettive del settore automotive in area costiera.
Controllo e coordinamento del servizio in appalto di animazione del nuovo polo tecnologico livornese, con elaborazione periodica di n° report come previsto nel bando di gara	QUANTITATIVO	50	3,00	8,00	100,00	Il servizio di animazione del Polo per l'innovazione urbana 'Livornine 2030' ha cominciato le sue attività il 1° aprile, data in cui le aziende della RTI aggiudicataria sono state incontrate dagli uffici comunali per definire i primi eventi. Il primo incontro pubblico di presentazione del progetto è stato fatto in webconference il 12 maggio. Con questa data sono partite anche le attività di incontro e contatto con le imprese, attività rendicontate mensilmente (per i mesi di maggio e giugno 2021 è stato richiesto un report unico). Sono state pubblicate n. 2 newsletter sui finanziamenti all'innovazione. Sono stati organizzati n. 2 eventi pubblici, il primo dedicato alla presentazione della call start-up e l'altro per il lancio della rete Ambasciatori Livornesi del Mondo.

4.24 SISTEMI INFORMATIVI
Dirigente al 31/12/2021 Filippo Corsi

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Gianfranco Simoncini	FILIPPO CORSI	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D360_01_PEG	3-Entrate extratributarie	487,39	487,39	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		487,39	487,39	0,00	100,00	0,00
2021_D360_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00	100,00
2021_D360_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	88.129,00	89.341,37	49.051,07	101,38	54,90
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		88.129,00	89.341,37	49.051,07	101,38	54,90
TOTALE ENTRATE CdR		90.986,39	92.198,76	51.421,07	101,33	55,77
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D360_01_PEG	1-Spese correnti	346.237,73	339.964,60	190.845,85	56,14	56,14
	2-Spese in conto capitale	220.508,99	175.667,86	174.522,40	99,35	99,35
TOTALE SPESE OBIETTIVO		566.746,72	515.632,46	365.368,25	70,86	70,86
2021_D360_02_PEG	1-Spese correnti	83.728,00	77.955,58	54.221,98	69,55	69,55
TOTALE SPESE OBIETTIVO		83.728,00	77.955,58	54.221,98	69,55	69,55
2021_D360_03_PEG	1-Spese correnti	129.550,00	110.687,40	77.406,00	69,93	69,93
	2-Spese in conto capitale	57.410,00	56.374,74	6.616,06	11,74	11,74
TOTALE SPESE OBIETTIVO		186.960,00	167.062,14	84.022,06	50,29	50,29
2021_D360_04_PEG	1-Spese correnti	128.061,00	110.742,40	31.866,60	28,78	28,78
TOTALE SPESE OBIETTIVO		128.061,00	110.742,40	31.866,60	28,78	28,78
TOTALE SPESE CdR		965.495,72	871.392,58	535.478,89	61,45	61,45

CENTRO DI COSTO 85 STATISTICA			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. statistiche	9	18	8
N. studi e analisi	6	9	4
Indagine Istat "Prezzi al consumo" - N. quotazioni di prezzo rilevate	65.052	51.792*	53.232
Indagine statistiche locali - N. delle interviste effettuate	0	0	0
Indagine p/conto Istat - N. delle interviste gestite	161	46	59
N. di censimenti effettuati	1	0**	2
N. di unità rilevate	5.290	0**	4.345

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

**Istat ha annullato i censimenti permanenti 2020

CENTRO DI COSTO 65 SERVIZI INFORMATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. ore su interventi di manutenzione	15.680	14.950	14.720
N. interventi di manutenzione	12.830	12.050	11.950
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.140	1.540	1.600
N. sedi collegate in fibra ottica	14	14	16
N. sedi collegate via SPC	49	35	33
N. utenti per area WIFI comunale	45.393	75.304	83.691
N. accessi con login per servizio AIDA	81.033	64.284	60.371
Accessi sportello del cittadino (dati rielaborati rispetto agli anni precedenti - solo accessi online)	142.621	150.000	176.009
N. pagamenti on line	11.241	14.140	109.983
Importo pagamenti on line	952.845	2.510.703*	16.132.441
N. pagamenti esercizi comunali T-Serve	6.614	4.072	1.366
Importo pagamenti esercizi comunali T-Serve	686.522	440.437	196.162
N. Iniziative generali su novità introdotte	0	0	0
N. personale partecipante ad Iniziative generali su novità introdotte	0	0	0
N. corsi per nuovi applicativi	1	0	9
N. partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	120	0	100
N. totale pratiche on line cittadino	13.309	31.525	41.310

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	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, inoltre, implementando un sistema per consentire l'effettuazione in modo strutturale del Lavoro Agile mantenendo la stessa produttività e sicurezza.						
RISULTATI ATTESI						
1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica. 2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro in modalità agile mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza, particolarmente secondo quanto previsto dal POLA.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile in attuazione dei Requisiti tecnologici previsti nel POLA (configurazione 40 desktop remoti e 20 stanze per videoconferenze)	EFFICACIA	50	60,00	60,00	100,00	Sono state completate le attività previste per l'anno in corso: - configurazione di altre 20 stanze per videoconferenze - realizzazione di una struttura Cloud presso il data center comunale per la distribuzione di desktop virtuali, fino a 40 connessioni in contemporanea, mediante la piattaforma Horizon View, al fine di distribuire in modo efficiente e scalare desktop e app virtuali da un unico control plane con provisioning rapido, automazione e gestione semplificata, e di garantire sicurezza nella gestione di desktop e app in multiutenza.
Effettuazione dell'analisi preparatoria alla definizione di una regolamentazione ai fini della collocazione degli apparati del Data center comunale presso l'Università di Pisa con funzione di Disaster recovery (Misurazione: produzione del documento di analisi)	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Effettuata l'analisi preparatoria: è stato redatto il testo della convenzione da stipulare con l'Università di Pisa.
Studio di fattibilità per l'attivazione di una linea di backup per garantire la continuità del servizio internet	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato redatto lo studio di fattibilità per l'attivazione della linea di backup.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%
FINALITA'						
<p>Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie informatiche e la reingegnerizzazione dei processi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare entro il 28.02.2021 il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato, Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette, Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni); - completare entro il 30.09.2021, il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono l'utilizzo di credenziali al sistema di autenticazione SPID, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librerie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Permessi Ztl, Associazioni); - effettuare un'analisi diretta a una gestione più rapida ed efficiente dell'attività interna e delle procedure on line relative alle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud; - effettuare analisi e studio di fattibilità per la reingegnerizzazione relativa alla gestione delle assenze/presenze; - effettuare analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passaggio alla piattaforma nazionale PagoPa degli ultimi 7 servizi non ancora migrati; - Passaggio al sistema di autenticazione SPID degli ultimi 7 servizi non ancora migrati; - Elaborazione del documento di analisi tecnica relativo all'individuazione della migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud; - Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativo alla gestione delle assenze/presenze; - Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Passaggio a PagoPa dei n. 7 servizi non ancora migrati (entro il 28.02.2021)	EFFICACIA	25	7,00	17,00	100,00	<p>Realizzato: passati a PagoPa entro il 28.02.2021 i 7 servizi previsti (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato, Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette, Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni).</p> <p>Nel corso del 2021, a seguito di successivo confronto con gli uffici competenti, sono stati migrati ulteriori 10 servizi in precedenza non segnalati (Rilascio riproduzione copie biblioteca, Risarcimento danni, SUAP: diritti segreteria istanze, Settore Ambiente: scarico acque reflue, Settore Ambiente: vincolo idrogeologico, Settore avvocatura: spese legali da sentenza, Stato civile: affitto saloni per celebrazione matrimoni, Stato civile: diritto fisso Separazione/divorzio, Toponomastica: certificazione numeri civici, Toponomastica: rimborsi vari).</p>

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Passaggio a SPID dei n. 6 servizi non ancora migrati (entro il 30.09.2021)	EFFICACIA	25	6,00	6,00	100,00	E' stato effettuato il passaggio di 6 servizi previsti: Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librarie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Associazioni.
Elaborazione del documento di analisi tecnica per individuare la migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il documento è stato elaborato. Gli uffici competenti hanno già provveduto ad effettuare l'affidamento.
Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativamente alla gestione delle assenze/presenze	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Analisi realizzata.
Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Studio realizzato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%

FINALITA'

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati implementando il SIT con nuovi gestionali per consentire l'effettuazione delle attività d'ufficio in maniera più veloce e condivisa sulla piattaforma web-SIT migliorandone la sicurezza.

RISULTATI ATTESI

1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica.
2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro sia in modalità agile che da sede lavorativa che da rilievo in campagna mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile e rilievi in campagna: realizzazione della versione mobile di almeno 2 gestionali.	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Gestionali realizzati in versione mobile, in modo da risultare compatibili con le specifiche del sito del SIT che prevede la fruizione di tutti i gestionali su dispositivi mobili: Impianti Pubblicitari e Archi Viari.
Realizzazione di almeno 2 nuovi gestionali.	EFFICACIA	50	2,00	3,00	100,00	Al 30.06 erano già stati realizzati i 2 gestionali previsti. A seguito di nuove esigenze rappresentate dagli uffici comunali, entro l'anno 2021 sono state realizzate anche le funzionalità relative al Gestionale Cartografia interattiva.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Come attività principali del prossimo triennio, nel primo gruppo rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale - la rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile <p>mentre rientrano nel secondo gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>a) Adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione - esecuzione della rilevazione dell'inflazione cittadina (indagine Istat "Prezzi al Consumo") - esecuzione della rilevazione del censimento ISTAT delle istituzioni pubbliche <p>b) Statistica per la città:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento delle attività statistiche ricorrenti (documenti statistici a supporto del DUP triennale, produzione di dati demografici in formato aperto) - monitoraggio della mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19 - analisi del mercato del lavoro cittadino. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39))	EFFICACIA	40	85,00	91,41	100,00	Rilevazione Areale finita con tasso del 98,76% - Rilevazione Lista finita con tasso del 84,07 - Media tassi: 91,41.
Censimento istituzioni pubbliche - rispetto dei tempi previsti, così definito: (n.gg. tra data finale prevista – data finale effettiva) / (n.gg. previsti) * 100 + 100	EFFICIENZA	40	100,00	102,96	100,00	Censimento delle istituzioni pubbliche terminato e chiuso in data 26/07/2021, in anticipo su scadenza originaria del 30 luglio.
Programmazione attività statistiche a rilevanza locale - tasso di completamento o rilascio delle pubblicazioni previste, così definito: (n.pubblicaz.completate / n.pubblicazioni previste) * 100	EFFICACIA	20	100,00	125,00	100,00	Prodotti 5 fra forniture dati e reports, sui 4 previsti.

4.25 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_T900_01_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	MASSIMILIANO LAMI	100,00	<p>Controllo di gestione: Il 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”, pur avendo avviato il suo iter di approvazione il 1° dicembre 2021, è stato poi approvato in CC nel 2022, con delibera n. 7 del 18/01.</p> <p>Nucleo di valutazione: Trattandosi di un leggero ritardo il relativo indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l’obiettivo è valutato realizzato al 100%.</p>
2021_T900_03_PEG	Attuazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_T900_04_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_T900_01_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%
FINALITA'						
<p>Pianificare e realizzare interventi economici e fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e sociali e dei settori della nostra città che hanno maggiormente subito gli effetti della grave crisi economica che ha colpito il Paese a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, compatibilmente con le risorse di bilancio e la salvaguardia dei relativi equilibri, in coerenza con gli strumenti che il Governo e la Regione Toscana hanno messo e metteranno in campo a tal fine.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Direzione Generale, per il coordinamento e la supervisione complessiva dell'obiettivo; -Servizi Finanziari per gli aspetti finanziari; -Entrate e revisione della spesa per gli interventi fiscali; -Politiche sociali e sociosanitarie per gli interventi economici; -Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa per gli interventi economici. 						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare interventi economici e fiscali per aiutare le categorie sociali ed economiche più colpite dalla situazione di emergenza, consentendo loro di superare l'attuale situazione critica, per favorire la ripresa economica del territorio livornese.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Interventi economici e fiscali realizzati a fronte di quelli programmati da parte di ciascun Settore coinvolto nell'obiettivo (Interventi economici e fiscali realizzati/Interventi economici e fiscali programmati)	EFFICACIA	100	80,00	100,00	100,00	

OBIETTIVO 2021_T900_01_PEG: Note Indicatore

Si riportano di seguito gli interventi attuati durante il 2021 per consentire a cittadini, lavoratori e imprese della nostra città maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria di superare il periodo di emergenza, quale presupposto per garantire la ripartenza.

Contributi a sostegno degli accompagnatori turistici: Predisposto e gestito il BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI. Trattasi di misura di sostegno a favore di categoria esclusa dal precedente Bando a sostegno della filiera del turismo. Sono stati erogati n. 13 contributi di importo unitario pari ad euro 500, per un totale di euro 6.500.

Contributi a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport: Predisposto e gestito il Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport in risposta all'emergenza Covid-19, approvato con Det. n. 4961/21.06.21. Risorse erogate euro 25.116, n. imprese beneficiarie 27.

Contributi a sostegno all'innovazione e digitalizzazione delle imprese: Alle misure straordinarie di sostegno erogate a titolo di ristoro si è inoltre aggiunta la II edizione di una specifica misura di sostegno all'innovazione e digitalizzazione delle imprese, con premialità a favore dell'imprenditoria giovanile: Bando per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile, approvato con Det. n. 7089/23.09.21. Risorse erogate euro 293.470, n. imprese beneficiarie 52. Importo complessivo sovvenzioni erogate nel 2021: euro 325.086, totale imprese beneficiarie n. 92.

Contributi ai titolari di contratti di locazione/concessione di beni immobili di proprietà del Comune di Livorno: Il Comune di Livorno ha messo a disposizione contributi a fondo perduto, per un totale di 240mila euro, agli operatori economici che utilizzano (o abbiano utilizzato) immobili di proprietà comunale e che abbiano subito restrizioni e perdite in termini economici a causa dell'emergenza sanitaria. L'avviso di assegnazione per l'assegnazione di contributi straordinari è stato approvato con Det. n. 9750/30.12.21.

Buoni spesa: Nel primo semestre del 2021 si è svolta la procedura di liquidazione agli esercenti dei buoni spesa di cui alla determinazione n. 8388 del 14/12/2020 (terza graduatoria) per un importo complessivo pari ad € 1.017.640, per n. 33.701 buoni erogati a fronte di n. 4.627 soggetti ammessi e di una parte residuale dei buoni spesa relativi al secondo bando per l'importo di € 12.650 con determinazione n. 2961 del 14/04/2021.

Servizi di sostegno alimentare alla popolazione tramite diverse modalità per un valore complessivo di circa € 482.401: a) Servizio spesa a domicilio: n. 361 spese effettuate; b) Acquisto e distribuzione pacchi alimentari: n. 4038; c) Servizio di consegna pasti a domicilio: n. 4858; d) Card prepagate per acquisto spese alimentari presso la grande distribuzione: n. 4784.

Per le attività sopra descritte è stata istituita una centrale operativa con centralino deputato e personale dedicato, con associazioni di volontariato per le consegne e fornitori diversi sia per i pacchi che per le card.

Contributi economici straordinari: Il perdurare della situazione di estremo disagio economico riscontrata a causa della pandemia ha comportato la decisione di prorogare il Disciplinare con Delibera n. 1 del 28/01/2021 e Del. n. 4 del 30/04/2021 della Conferenza Zonale dei Sindaci. La commissione appositamente costituita si è riunita 6 volte e sono stati erogati complessivamente 507 contributi per un totale di € 250.925.

Contributi per prodotti prima infanzia: sono stati erogati prodotti per € 115.000.

Progetto Resiliamo: Finanziato per € 2.003.474,00 a valere sull'Avviso pubblico regionale Fondo Sociale Europeo Por FSE 2014-2020 "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19", il quale prevede misure, oltre che per rafforzare le azioni di sostegno alimentare alla popolazione sopra descritte, per le seguenti ulteriori azioni: a) sostegno contributi affitto (determinazione n. 4124 del 21/05/2021); b) Incremento servizio di assistenza educativa domiciliare (determinazione n. 2408 del 25/03/2021); c) Incremento servizio di assistenza domiciliare (determinazione n. 2648 del 1/04/2021).

Interventi fiscali: Con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30/06/2021 sono state approvate le agevolazioni tributarie Tari per utenze domestiche e non domestiche. Il finanziamento delle agevolazioni è stato fatto con successivo atto in fase di riequilibrio. Sono stati stanziati relativamente alla TARI € 3.250.000,00 per contributi agevolativi per utenze non domestiche ed € 800.000,00 per utenze domestiche (che interessano 6.800 nuclei familiari). Sono stati stanziati relativamente alla TOSAP € 121.519,08 per contributi comunali per copertura integrale esonero TOSAP 2020 (titolari concessioni/autorizzazioni commercio su aree pubbliche 114 chioschi permanenti e 300 ambulanti temporanei).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MASSIMILIANO LAMI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%
FINALITA'						
<p>L'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha colpito tutto il territorio nazionale, ha messo ancora più in evidenza, nella fase della ripartenza dei settori produttivi, la necessità che le istituzioni diano risposte veloci e alleggerite da superfetazioni regolamentari.</p> <p>A tal fine occorre ripensare la formulazione delle discipline regolamentari di competenza comunale, nell'ottica di semplificare/ridurre/eliminare appesantimenti procedurali, per creare un sistema integrato che sia in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi siano sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti.</p> <p>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.</p> <p>In sede di revisione dei regolamenti comunali dovranno pertanto essere contemperate le esigenze istruttorie e la soddisfazione delle richieste private con il minor aggravio di costi per il cittadino, al fine di ridurre gli oneri economici dell'agire della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento graduale di tutti i Centri di responsabilità interessati, procedendosi per l'anno 2021 con una proposta di semplificazione di un Regolamento comunale di competenza da parte di "Entrate e revisione della spesa", "Edilizia privata e SUAP", "Anagrafe e demografici" e "Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa".</p> <p>Per il 2022 e 2023 saranno individuati gli ulteriori Settori coinvolti nell'obiettivo di semplificazione dei Regolamenti.</p> <p>La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Predisposizione di una proposta di integrazione/modifica di un Regolamento per ciascun settore coinvolto nella finalità sopra illustrata.</p> <p>Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte presentate.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Proposta di semplificazione di un Regolamento di competenza da parte dei Settori Entrate e revisione della spesa, Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	EFFICIENZA	50,00	4,00	6,00	100,00	
Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte di semplificazione presentate	EFFICACIA	50,00	3,00	3,00	100,00	

OBIETTIVO 2021_T900_02_PEG: Note Indicatori

<p>Proposta di semplificazione di un Regolamento di competenza da parte dei Settori Entrate e revisione della spesa, Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa</p>	<p>E' stata presentata da parte del Settore Entrate e revisione della spesa la proposta di semplificazione del Regolamento TARI con rapporto prot. 70114 del 09/06/2021, apprezzato dalla GC con decisione n. 157 del 11/06/2021.</p> <p>Il Settore Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, ha lavorato alla semplificazione di due regolamenti. Il Regolamento del commercio è stato sottoposto all'attenzione dell'Assessore Garufo con rapporto prot. n. 152725 del 14/12/2021, documento di base utile per avviare il percorso di confronto e di concertazione con le categorie a seguito del quale verrà elaborata la proposta finale da sottoporre alle valutazioni della Giunta e delle Commissioni Consiliari per la successiva approvazione in Consiglio Comunale. Con decisione GC n. 321 del 14/12/2021 viene apprezzato il rapporto e dato mandato agli uffici di procedere con gli ulteriori atti necessari anche avviando la fase di concertazione con i soggetti interessati.</p> <p>La proposta di Regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e piercing è stata trasmessa all'Assessore Garufo e al Segretario Generale con nota prot. n. 161082 del 29/12/2021. Il Regolamento rinnova ed integra quello approvato precedentemente aggiornandolo e adeguandolo al nuovo quadro normativo in materia (norme dello Stato e della Regione Toscana) che ha previsto nuove figure professionali e ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria. Anche il Settore Edilizia privata e SUAP ha lavorato alla semplificazione di due regolamenti.</p> <p>Il Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 762 del 24/12/2021 (trattandosi di regolamento di organizzazione la competenza è della GC). La necessità di un regolamento per il funzionamento del Suap è nata dall'esigenza di dover meglio definire modelli organizzativi che, ancorché delimitati nell'ambito della "cornice" del DPR 160/2010, necessitano di ulteriore disciplina di dettaglio su un piano operativo e delle competenze, prevalentemente intersettoriali e trasversali corrispondendo, su un piano fattuale, ad una logica di massima semplificazione dei processi interni. Il nuovo 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", ha avviato il 1° dicembre con la proposta 509, ed è stato poi approvato dal Consiglio Comunale nel 2022 con delibera n. 7 del 18/01/2022, a seguito del rapporto della Dirigente del Settore Edilizia privata e SUAP, prot. 144531 del 25/11/2021, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 302 del 26/11/2021. La ricomprensione in apposito Regolamento della disciplina applicativa degli istituti giuridici in evidenza è finalizzata ad attuare il principio della "certezza del diritto" che discende dalla conoscenza e conoscibilità delle norme da parte della collettività, integrare l'obbiettivo della deflazione del contenzioso, attuare i principi immanenti della semplificazione e della trasparenza. Il Settore Anagrafe e demografici, relativamente al Regolamento Toponomastica, a seguito della trasmissione all'Assessore competente di una prima proposta effettuata a fine 2020, ha effettuato una serie di approfondimenti ed ha proposto al Direttore Generale la nomina di un Gruppo di lavoro per l'esame del regolamento da parte di tutti i settori coinvolti. Con prot. n. 153627 del 16/12/2021 la bozza di regolamento elaborata dal gruppo di lavoro è stata trasmessa all'Assessore Lenzi per le successive valutazioni.</p>
<p>Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte di semplificazione presentate</p>	<p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30/06/2021 è stata approvata la modifica del Regolamento TARI, prevedendo all'art. 22 (Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico) una semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini, che non dovranno più presentare le richieste di agevolazioni, ma gli aventi diritto saranno direttamente verificati dai competenti uffici attraverso l'incrocio delle banche dati. In questo modo le agevolazioni potranno essere concesse anche agli utenti che pur avendone il diritto non presentavano la relativa istanza e verrà eliminato il bando per accedere alle agevolazioni TARI, gestito in precedenza dal Settore Sociale, con riduzione di costi e tempi anche per il Comune.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 762 del 24/12/2021 è stata approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (trattandosi di regolamento di organizzazione la competenza è della GC).</p> <p>L'approvazione del 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", è stata avviata il 1° dicembre 2021 con la proposta 509, ma l'approvazione da parte del CC si è avuta nel 2022 con delibera n. 7 del 18/01.</p>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti relativi alle valutazioni di impatto ambientale; -Direzione Generale per coordinamento dei soggetti coinvolti; -Segreteria Generale per gli aspetti giuridici; -Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni in relazione alla stima dei valori patrimoniali; -Urbanistica, Programmi complessi e porto in relazione agli aspetti urbanistici. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Chiusura del processo di partecipazione avviato dal Comune di Livorno, approvazione degli esiti e invio alla AUSL Toscana Nord-Ovest.</p> <p>Determinazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.</p> <p>Determinazione della stima dell'area su cui si intende realizzare il Nuovo Ospedale.</p> <p>Partecipazione all'operazione di estimo congiunto per la valutazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.</p> <p>Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report finale del processo di partecipazione (entro il 31/03/2021)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Report finale consegnato in data 28.02.2021. Dopo analisi con i vari Settori il processo di partecipazione si è chiuso con Delibera 148 del 09.04.2021.
Elaborazione del Masterplan complessivo in collaborazione con ASL (entro il 30/06/2021)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Conclusione del Masterplan del NPO Livorno consegnato con prot. n. 25651 del 01.03.2021.
Avvio e chiusura della fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante (entro il 31/08/2021)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Avviata e chiusa la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Verbale del Nucleo Unificato di Valutazione Comunale del 24.06.2021, chiusura processo VAS avvenuta in data 09.07.2021 con Delibera di Giunta Comunale n. 148.
Determinazione di stima dei valori dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo Presidio ospedaliero (entro il 31/10/2021)	EFFICACIA	20	1,00	4,00	100,00	Determinazione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale del 06/08/2021.
Predisposizione elaborati per avvio e adozione della Variante urbanistica (entro il 31/12/2021)	EFFICACIA	30	1,00	2,00	100,00	Sottoscrizione del Diritto di Superficie avvenuta in data 3.12.2021. Materiale per l'avvio della Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2021
		Codice	Descrizione			
2021_T900_04_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%
FINALITA'						
Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, da elaborare in coerenza con il Programma di mandato e secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza. L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento di tutti i Centri di responsabilità, con la supervisione complessiva da parte della Direzione Generale.						
RISULTATI ATTESI						
Elaborazione del Piano di ripresa e resilienza di Livorno per Progetti.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Piano di ripresa e resilienza di Livorno	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	
Note Indicatore						
<p>A seguito di quanto già intrapreso nel secondo semestre del 2020, così come riportato nello stato attuativo semestrale di riferimento, le azioni poste in essere hanno creato le basi sostanziali per la definizione del <i>dossier "Next Generation Livorno: i progetti per il Recovery Fund della città labronica e del territorio provinciale"</i> presentato al Terminal Crociere di Livorno il 29.01.2021 alla presenza delle cariche istituzionali più rappresentative del progetto complessivo nonché alla presenza del Presidente della Regione e di alte cariche istituzionali nazionali.</p> <p>Il <i>dossier</i> è stato presentato inoltre in molti convegni, <i>workshops</i> e <i>webinar</i> sul tema ed è tuttora pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al presente link https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/next_generation/recovery_livorno_0.pdf</p> <p>Si tratta di un lavoro che espone in maniera sintetica ma analitica le caratteristiche del territorio provinciale e, in particolare, del territorio comunale, le complessità accresciutesi esponenzialmente a causa della crisi pandemica tuttora in atto, quindi le sfide per la ripresa e la ripartenza declinate poi in vere e proprie schede progettuali.</p> <p>Schede di progetto, queste, elaborate alla luce del lavoro svolto dalla Cabina di Regia alla fine del 2020 per l'individuazione e la selezione delle proposte progettuali e dai gruppi di lavoro costituiti, quello interno e quello dell'Università Sant'Anna di Pisa oltre che del lavoro svolto da tutti gli altri singoli Comuni del territorio provinciale oltre che della provincia stessa.</p> <p>I progetti proposti e raccolti nelle schede di progetto afferiscono a "progetti nuovi" e "progetti in essere" in linea con il <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> e sono stati infatti suddivisi per Missioni e Componenti in stretta aderenza alle disposizioni sovranazionali e nazionali di riferimento.</p> <p>Alla redazione presentazione e pubblicazione del Piano è inoltre seguito, ed è in continua evoluzione, un attento monitoraggio della caotica normativa in materia e dei bandi ministeriali e regionali che attingono ai fondi <i>Recovery</i> e che seguono dunque tutte le regole stabilite dal PNRR, così come prescritte dall'U.E.</p> <p>I bandi pubblici di riferimento vengono poi vagliati caso per caso dalla cabina di regia su proposta dell'organo amministrativo al fine di valutarne la fattibilità tecnica e concreta negli stringenti tempi previsti, l'aderenza agli obiettivi strategici da perseguire per la città fino ad arrivare alla candidatura in senso stretto.</p> <p>Con continuità esponenziale rispetto a quanto avvenuto nel corso del primo semestre 2021, al 31 dicembre 2021 l'Amministrazione comunale ha ottenuto concrete e positive risposte dalle candidature ai bandi pubblici, a valere sui fondi PNRR presentate.</p> <p>Al riguardo, tra le altre candidature meglio specificate oltre, merita particolare menzione l'ammissione a immediato finanziamento con D.M. n. 383 del 07.10.2021 di entrambe le proposte progettuali candidate nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (c.d. PINQUA), che riguardano l'Ambito Cisternone, Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione e l'Ambito Dogana D'Acqua.</p>						

Note Indicatore

Considerata la portata delle proposte progettuali citate e la necessità, richiesta dalla PCdM di manifestare espressa volontà di accedere a tali finanziamenti, con Decisione n. 273 del 26.10.2021, con la quale la Giunta Comunale ha dunque prontamente confermato la volontà dell'A.C. di accedere ai finanziamenti del PINQUA e ha dato inoltre atto della necessità di rafforzare la struttura organizzativa costituendo, nei primi mesi del 2022, un "Ufficio PNRR" in cui ricomprendere anche il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), anche prevedendo l'inserimento di figure professionali esterne.

Giova altresì sottolineare come già alla fine dell'anno 2021 all'ammissione a finanziamento dei progetti "PINQUA" si sono aggiunte altre importanti candidature, alcune delle quali hanno dato esito positivo.

Si tratta di progetti che riguardano trasversalmente tutti i Settori dell'Ente e quindi la Città tutta. I progetti spaziano infatti, ad esempio, dalla rigenerazione urbana alla messa in sicurezza delle scuole. Quanto poi alle candidature in essere, al 31 dicembre 2021, si sottolineano quelle in elaborazione da parte di talune società partecipate dall'Amministrazione e afferenti al miglioramento di servizi pubblici quali il sistema integrato dei rifiuti e della risorsa idrica nonché al miglioramento e all'efficientamento degli ERP. Infine, sempre sul versante delle candidature in essere sulla base dei bandi pubblici ministeriali in pubblicazione, si rammentano quelle che attengono alla valorizzazione e al restauro di parchi e giardini storici, alla sostenibilità e realizzazione di nuove scuole, etc.

Si tratta di grandi opportunità per la città tutta e di grandi sfide che richiedono lavoro immane aggiuntivo che l'Amministrazione comunale fin dall'inizio dell'anno 2021 sta cercando di svolgere con l'importante ausilio di tutti i Settori e gli uffici coinvolti nelle singole progettualità presentate e nella tensione, come sopra esposto, al necessario ed imprescindibile rafforzamento della struttura organizzativa per cercare di far fronte con le migliori competenze e i migliori strumenti alle numerose attività che ogni singolo progetto si porta dietro, dalla presentazione della candidatura, all'elaborazione della proposta progettuale, dagli adempimenti richiesti dai soggetti centrali titolari degli interventi (PdCM e Ministeri) e quindi ai report sull'attuazione, dagli adempimenti imposti dalla legge a livello tecnico-amministrativo alla realizzazione concreta fino alla rendicontazione. Attività, queste, che richiedono sforzo e che fisiologicamente troveranno ostacoli sul percorso, ma che l'Amministrazione tutta sta cercando di fronteggiare attraverso il dispiego di tutte le proprie energie, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.26 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'- DIRIGENTE AL 31/12/2021	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE SG/RPCT- NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni- Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni - aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2021_S000_AC	DIREZIONE GENERALE- Nicola Falleni (Direttore Generale)	98,00	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	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_S100_AC	SEGRETERIA GENERALE- Maria Luisa Massai (Segretaria Generale fino al 30/11/2021)	98,00	97,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
	SEGRETERIA GENERALE- Massimiliano Lami-Vice Segretario generale Reggente-Barbara Cacelli RPCT (dicembre 2021)	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	
2021_S200_AC	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO- Massimiliano Lami	95,00	95,00	100,00	100,00	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_S400_AC	SERVIZI FINANZIARI- Massimiliano Bendinelli	95,00	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	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_S500_AC	AVVOCATURA CIVICA- Susanna Cenerini	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	
2021_S600_AC	POLIZIA LOCALE- Annalisa Maritan	98,00	98,00	100,00	100,00	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'- DIRIGENTE AL 31/12/2021	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE SG/RPCT- NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni- Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni - aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2021_S650_AC	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO-Lorenzo Lazzerini	100,00	98,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	99,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D110_AC	EDILIZIA PRIVATA E SUAP-Michela Cadau	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	
2021_D120_AC	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO-Camilla Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2021_D130_AC	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-Luca Barsotti	97,00	97,00	100,00	100,00	98,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D140_AC	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI-Roberto Pandolfi	98,00	65,00	90,00	90,00	85,75	Le misure di prevenzione della corruzione, l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente, la definizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni e la successiva effettuazione dei controlli non sono stati realizzati pienamente
2021_D150_AC	IMPIANTI TECNOLOGICI-Daniele Agostini	100,00	90,00	100,00	100,00	97,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D170_AC	AMBIENTE E VERDE-Leonardo Gonnelli	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	

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'- DIRIGENTE AL 31/12/2021	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE SG/RPCT- NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni- Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni - aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2021_D210_AC	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI- Michela Casarosa	98,00	95,00	100,00	100,00	98,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D220_AC	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE- Arianna Guarnieri	97,00	95,00	100,00	100,00	98,00	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D260_AC	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI- Giovanni Cerini	94,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00	98,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_D270_AC	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI-Barbara Cacelli	100,00	97,00	100,00	100,00	99,25	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D310_AC	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO- Massimiliano Bendinelli (Sport ed Economato)	100,00	90,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00	96,67	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO-Michela Cadau (Gare e contratti)	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00	100,00	
2021_D320_AC	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA- Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2021_D340_AC	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO-Enrico Montagnani	98,00	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	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'- DIRIGENTE AL 31/12/2021	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni- Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni - aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2021_D350_AC	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA-Sabina Borgogni	96,00	97,00	100,00	100,00	98,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D360_AC	SISTEMI INFORMATIVI-Filippo Corsi	100,00	98,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00	99,33	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente

5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021

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.

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 Esecutivo di Gestione-PEG e del collegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità, in conformità con quanto stabilito dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020–2022, 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 parametrici, a:

- Performance a livello di ente: ovvero livello di raggiungimento degli obiettivi

dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo;

- Performance organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
- Performance individuale: competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alle quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi del PEG sono assegnati in gestione alla dirigenza e al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell'ente, nonché le attività dei titolari di Posizione Organizzativa e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all'apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati.

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 2021, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023, ed ha formulato raccomandazioni per proseguire nel percorso di miglioramento del complessivo ciclo della performance.

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

A seguito della previsione di un nuovo obiettivo, nonché di variazioni ad alcuni obiettivi di gestione, di cui alla delibera n. 731/14.12.2021, la Giunta Comunale, con delibera n. 766 del 24/12/2021, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, ha approvato la valutazione del peso del nuovo obiettivo, nonché modifiche al peso di alcuni obiettivi di gestione.

Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 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 2021, 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 svolti in data 31 marzo 2022 e 14 giugno 2022, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, struttura di supporto alle attività del Nucleo di valutazione.

Sia durante gli incontri che nei successivi approfondimenti sono stati verificati dettagliatamente gli obiettivi, soffermandosi su quelli che presentavano raggiungimenti difformi dalle previsioni, per i quali sono state analizzate le relative criticità e motivazioni.

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dai Dirigenti, dal Direttore Generale e dal Segretario Generale ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2021 dei Dirigenti, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

Con riferimento all'obiettivo di gestione S500_01, assegnato al Settore Avvocatura civica, il Nucleo di valutazione ha previsto che lo stesso venga neutralizzato e quindi non valutato in sede di performance 2021.

L'obiettivo prevedeva l'inserimento di un praticante avvocato presso il Settore avvocatura, tuttavia non sono pervenute candidature a tale ruolo nonostante il relativo avviso sia stato pubblicizzato presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno e su numerosi quotidiani locali.

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 31/12/2021 degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023	4,75
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	4,32
PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA	9,07

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

Percentuale di realizzazione al 31.12.2021 degli obiettivi del PEG	4,33
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,26
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,58
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,11
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,32

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 2021-2023 al termine del 2021 risulta del **95%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,75**.

Stato di attuazione degli obiettivi del PEG

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

Nel conteggio degli obiettivi di gestione non si è tenuto conto sia dell'obiettivo S500_01, assegnato al Centro di Responsabilità Avvocatura Civica, in quanto neutralizzato ai fini della performance 2021 dal Nucleo di valutazione, sia dell'obiettivo 2021_D320_05_PEG relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31.12.2021 degli obiettivi del PEG 2021-2023.

Descrizione	Numero
Obiettivi del PEG 2021-2023	126
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	17
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG	86,51%

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito 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 109 su 126 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 risulta pari al **86,51%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,33**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2021 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 2021	VALORE C.S.I. MEDIO
17	4,26

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 17 indagini di customer satisfaction, escludendo l'indagine sui servizi su appuntamento e online per il numero molto basso di rispondenti, pari a 12, che rende il relativo campione non significativo, ammonta a **4,26** 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	76,86%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	100,42%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	77,98%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	94,32%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2021		91,60

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **91,60%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,58%**.

Valutazione di alcuni indicatori gestionali

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 e Controllo di gestione 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 gestionali e la relativa valutazione.

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2019	2020	2021	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	45.393	75.304	83.691	>	80
N. PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	11.241	14.140	109.983	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	952.845	2.510.703	16.132.441	>>	100

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2019	2020	2021	AND.	VALUT.
N. ACCESSI SPORTELLO DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	142.621	150.000	176.009	>>	100
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	158,40	152,23	163,56	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	4733	3.820	4.161	>	80
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	5.876	7.412	7.120	>	80
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	547.093	894.663	852.817	>	80
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	74.298	62.261	60.265	>	80
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	314.000	168.600	335.770	>>	100
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	100	100,32	100	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	20	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	23.573	31.450	39.308	>	80
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	1.727.864	1.432.330	1.067.918	<	50
REALIZZAZIONE MEDIA						82,14

La realizzazione media degli indicatori gestionali risulta del **82,14%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,11**.

6.3 Performance organizzativa

La performance organizzativa viene definita, in base alla regolamentazione attualmente vigente, come il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti con il PEG: 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 e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio gli obiettivi pienamente realizzati sono 109 su 126 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 risulta pari al **86,51%**.

6.4 Performance Individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alle performance individuali del personale dipendente e delle Posizioni Organizzative, queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza stessa dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2021, 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.

INTERO		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR
ENTE	media	56,63	59,54	54,86	56,32
		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	grado di differenziazione	6,59	0,88	1,29	7,49

CONCLUSIONI

I principali risultati conseguiti nel corso del 2021 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il **profilo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale** la gestione 2021 si è chiusa positivamente come evidenziato nella seguente tabella da cui emerge che tutti i risultati di sintesi sono positivi:

Avanzo di amministrazione	208.508.675,20
Risultato economico	5.572.154,77
Patrimonio netto	679.251.792,58
Fondo di cassa finale al 31/12/2021	72.067.875,96

- sotto il **profilo strutturale**, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non evidenzia anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario, considerato che tutti gli indicatori presentano valori negativi;
- la **performance a livello di ente**, ovvero il livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo, presenta un valore di **9,07/10,00**, come si evince dalle seguenti tabelle di sintesi e dettaglio:

Sintesi Performance di ente

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023 al 31/12/2021	4,75
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	4,32
PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA	9,07

Dettaglio punto 2)

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

Percentuale di realizzazione al 31.12.2021 degli obiettivi del PEG	4,33
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini di customer satisfaction	4,26
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,58
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,11
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,32

- la **performance organizzativa**, ovvero il livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative presenta un valore del **86,51%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,33**.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2021-2023	126
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	17
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG	86,51%

- la **performance individuale** dei Dirigenti, PO e dipendenti presenta i valori riportati nella seguente tabella, con punteggi parametrati in 60esimi:

INTERO ENTE		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	media	56,63	59,54	54,86	56,32
	grado di differenziazione	6,59	0,88	1,29	7,49