



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 500 del 26/06/2026

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2025-REPORT ANNUALE AL 31/12/2025: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei, addì ventisei del mese di Giugno, alle ore 10:10 e segg. 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	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente
4	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
5	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
6	MIRABELLI FEDERICO	Assessore	Presente
7	VIVIANI SILVIA	Assessore	Presente
8	MAGNANI MICHELE	Assessore	Presente (videoconferenza)
9	GARUFO ROCCO	Assessore	Assente
10	RAFANELLI ANGELA	Assessore	Assente

Presiede l'adunanza la Vice Sindaca Libera Camici

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino

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

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 147 (Tipologia dei controlli interni), 196 (Controllo di gestione), 197 (Modalità del controllo di gestione), 198 (Referto del controllo di gestione) e 198-bis (Comunicazione del referto);

-il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n.

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

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

-la delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 25/07/2024 con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027 e successive modifiche e integrazioni. In considerazione del rinnovo del mandato amministrativo, avvenuto nel 2024, ai sensi dell'art. 8 “Documento Unico di Programmazione degli Enti locali” del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118) e dell'art. 8, comma 11, del Regolamento di contabilità del Comune di Livorno, la presentazione del DUP 2025-2027 da parte della Giunta al Consiglio comunale è coincisa con il termine del 15 novembre previsto per il Bilancio di previsione finanziario e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è avvenuta il 20/12/2024;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027 e sono stati assegnati ai Dirigenti gli Obiettivi di gestione, di cui alcuni trasversali, il personale e le risorse finanziarie, e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027 e sono stati assegnati ai Dirigenti gli Obiettivi specifici di secondo livello, di cui alcuni trasversali, i beni immobili di proprietà comunale e i beni del demanio marittimo in uso al Comune di Livorno, e successive modifiche e integrazioni;

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

-ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente;

-è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;

-è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

-si articola nelle seguenti tre fasi:

a) predisposizione del Piano esecutivo di gestione;

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

-è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;

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

Dato atto che con la soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono assorbiti nel PIAO, il nuovo documento di programmazione introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021;

Dato atto inoltre che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, sono stati approvati aggiornamenti, in vigore dal 5 agosto 2023, relativi tra l'altro, al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), sulla base dei quali è previsto, in particolare, che nel Piano esecutivo di gestione siano definiti gli Obiettivi di gestione, che rappresentano obiettivi generali di primo livello, mentre nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della performance, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è invece previsto che siano definiti gli obiettivi specifici di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi di gestione;

Considerato per quanto sopra che il controllo di gestione è stato realizzato sia con riferimento al Piano esecutivo di gestione che al Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto il Report del controllo di gestione annuale al 31/12/2025, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti quattro parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto esterno all'Ente;
- la seconda parte contiene l'analisi del contesto interno all'Ente;
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2025;
- la quarta parte riguarda la misurazione e valutazione della performance 2025;

Visti:

-la delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 29/09/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028 e la delibera di Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il PEG 2026-

2028 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 con la quale è stato approvato il PIAO 2026-2028 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 476 del 18/06/2024 con la quale è stata approvata la nomina del Direttore Generale ex art. 108 TUEL e le regole di funzionamento dell'Ente;

-l'Ordinanza del Sindaco n. 220 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale con decorrenza dal 19/06/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

-la delibera di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'Ente in vigore fino al 30/06/2025 e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 452 del 17/06/2025 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura vigente, in vigore dal 1° luglio 2025;

-la determinazione del Direttore Generale n. 9279 del 30/10/2024 con la quale è stato approvato il funzionigramma di dettaglio di ciascuna struttura organizzativa di tipo dirigenziale relativo alla macrostruttura in vigore fino al 30/06/2025, l'aggiornamento approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025 relativo alla macrostruttura in vigore dal 1° luglio 2025 e il successivo aggiornamento approvato con determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/2025;

-l'Ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali relativi al riassetto organizzativo in vigore dal 01/07/2025 e fino alla scadenza del mandato amministrativo, nonché le successive Ordinanze del Sindaco n. 356 del 14/11/2025 (Settore Transizione tecnologica e Smart city), n. 380 del 19/12/2025 (incarico temporaneo Settore Politiche sociali e sociosanitarie e proroga incarico Settore Sistemi informativi), n. 26 del 27/01/2026 (Settore Politiche sociali e sociosanitarie), n. 54 del 24/02/2026 e n. 124 del 16/04/2026 (incarichi temporanei Settore Polizia Locale);

-l'Ordinanza del Sindaco n. 8 del 16/01/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale con decorrenza dal 01/02/2024;

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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di approvare il Report del controllo di gestione annuale al 31/12/2025, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il Report agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di

valutazione, Dirigenti, Elevate Qualificazioni);

- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

La Vice Sindaca
Libera Camici

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 157783ab21d839cb5bd5c1d8cda65824ceb0fcb67458e9d29fc3cd2dda7e5226

Firme digitali presenti nel documento originale

MICHELE D'AVINO
LIBERA CAMICI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.500/2026

Data: 26/06/2026

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2025-REPORT ANNUALE AL 31/12/2025: APPROVAZIONE



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



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a7744768db00b391_p7m&auth=1

ID: a7744768db00b391



Direzione Generale
Risorse Umane, Organizzazione e Controllo
Programmazione, controllo e performance

CONTROLLO DI GESTIONE 2025
REPORT ANNUALE AL 31/12/2025

Comune di Livorno
Direzione Generale
Risorse Umane, Organizzazione e Controllo
Programmazione, controllo e performance
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

SOMMARIO

PREMESSA.....	5	3.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	148
1 IL CONTESTO ESTERNO	6	3.12 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.....	156
1.1 La popolazione di Livorno	6	3.13 MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	173
1.2 L'istruzione a Livorno.....	7	3.14 TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	182
1.3 PIL regionale e livornese	10	3.15 AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	193
1.4 Reddito dei livornesi	12	3.16 LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR.....	199
1.5 Le imprese.....	13	3.17 ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	209
1.6 Il mercato del lavoro.....	18	3.18 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	229
1.7 Livorno sostenibile	20	3.19 ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI.....	246
2 IL CONTESTO INTERNO	22	3.20 ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	256
2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno.....	22	3.21 GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO.....	268
2.2 I documenti di programmazione	29	3.22 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA.....	281
2.3 Le risorse umane.....	34	3.23 SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI.....	294
2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento.....	37	3.24 SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	302
2.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali.....	44	3.25 SISTEMI INFORMATIVI.....	320
3 Controllo di gestione al 31/12/2025	65	3.26 OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI.....	330
3.1 Premessa.....	65	3.27 OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA	348
3.2 DIREZIONE GENERALE.....	67	4 Misurazione e Valutazione della performance 2025	350
3.3 SEGRETERIA GENERALE	83	4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno....	350
3.4 AFFARI GENERALI.....	93	4.2 Performance di Ente.....	352
3.5 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	100	4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2025-2027	352
3.6 SERVIZI FINANZIARI	115	4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO 2025-2027	352
3.7 AVVOCATURA CIVICA.....	123	4.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine	353
3.8 POLIZIA LOCALE	128		
3.9 PROTEZIONE CIVILE	133		
3.10 EDILIZIA PRIVATA.....	139		

4.2.4.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	354
4.2.5.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	356
4.3	<i>Performance organizzativa.....</i>	<i>359</i>
4.4	<i>Performance individuale.....</i>	<i>359</i>
4.5	Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti	359
4.6	<i>Elenco Obiettivi strategici e operativi DUP 2025-2027.....</i>	<i>361</i>

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 quattro parti:

- la **prima parte** contiene l'analisi del contesto esterno all'ente con paragrafi relativi alla popolazione, all'istruzione e al reddito dei livornesi, al PIL regionale e livornese, alle imprese e al mercato del lavoro e all'ambiente;
- la **seconda parte** contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2025 attraverso lo stato di attuazione degli Obiettivi specifici di secondo livello e degli Obiettivi prevenzione della corruzione e trasparenza e la

movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo specifico di secondo livello;

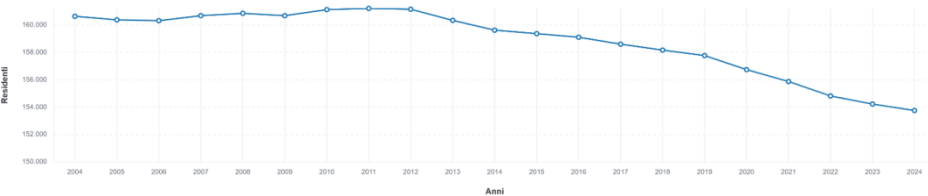
- la **quarta parte** riguarda la misurazione e valutazione della performance 2025.

1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La popolazione di Livorno

Nel periodo 2004-2012 la popolazione di Livorno ha conosciuto una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente autoctona (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata è stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, negli ultimi 10 anni (2014-2024) i residenti livornesi sono scesi prima sotto la quota dei 160.000 abitanti poi, con una lenta diminuzione, sotto quota 157.000 (159.694 a fine 2014, 159.377 a fine 2015, 159.113 a fine 2016, 158.612 a fine 2017, 158.187 a fine 2018, 157.755 a fine 2019, 156.748 a fine 2020, 155.855 a fine 2021, 154.810 a fine 2022, 154.230 a fine 2023, 153.758 a fine 2024).



Andamento Popolazione - Fonte: Comune di Livorno

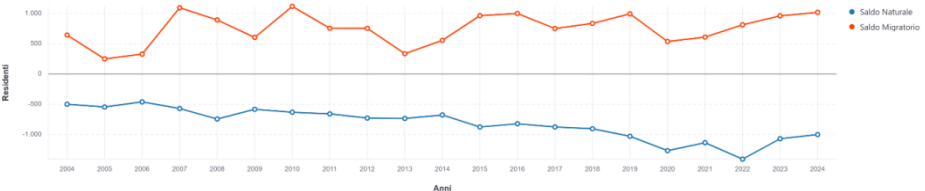
Anno	Nascite	Decessi	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio
2020	962	2.230	-1.268	2.689	2.153	536
2021	928	2.064	-1.136	2.936	2.327	609
2022	906	2.314	-1.408	3.660	2.848	812
2023	861	1.932	-1.071	3.530	2.571	959
2024	891	1.893	-1.002	3.485	2.468	1.017

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

Si precisa che la differenza residua tra la variazione complessiva della popolazione e la somma dei saldi demografici è attribuibile ad altri movimenti anagrafici non direttamente riconducibili a nascite, decessi o migrazioni — come rettifiche, iscrizioni tardive, cancellazioni d'ufficio e aggiornamenti dei registri.

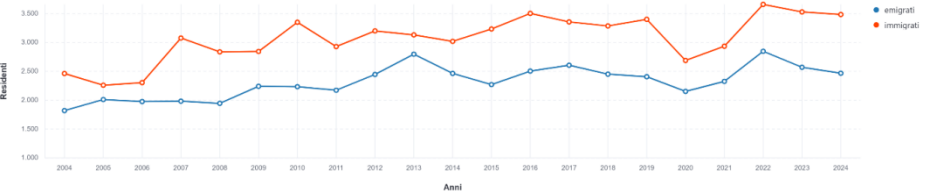
Per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

- Il saldo migratorio (immigrati – emigrati) ha prevalso sul saldo autoctono (nascite – decessi) con il trend seguente;



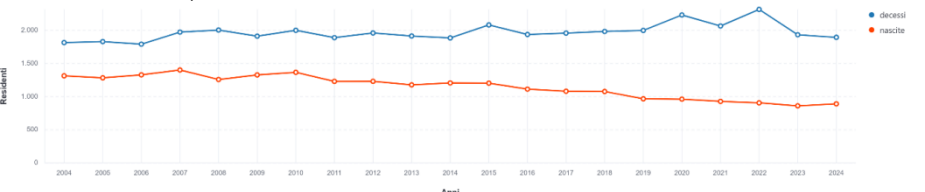
Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

- la dinamica migratoria negli ultimi 10 anni è ancora una volta determinante ai fini della crescita demografica come viene evidenziato dai seguenti dati: +536 nel 2020, +609 nel 2021, +812 nel 2022, +959 nel 2023; +1.017 nel 2024;



Confronto Immigrati/Emigrati - Fonte: Comune di Livorno

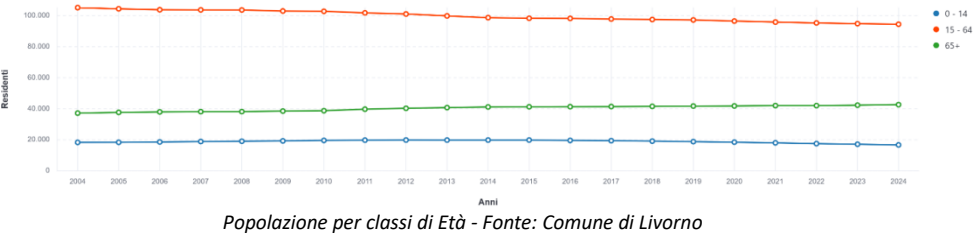
- va evidenziata anche una natalità in diminuzione: negli ultimi 5 anni 2020-2024 il numero di nascite è sceso sotto le 1.000 unità (962 nel 2020, 928 nel 2021, 906 nel 2022, 861 nel 2023, 891 nel 2024), per la prima volta a partire dal 1978;



Confronto Nascite/Decessi - Fonte: Comune di Livorno

La diminuzione della popolazione non deve essere attribuita però solo al ridimensionamento della popolazione tra 0 e 14 anni per effetto della denatalità ma

anche con la caduta della popolazione in età attiva, tra i 15 e i 64 anni, che sostanzialmente non ha accennato ad arrestarsi fino ai tempi più recenti. Di contro, è cresciuta la popolazione più anziana, sebbene in misura leggermente inferiore a quanto registrato nella Provincia e nel resto della Regione.



Il risultato di queste dinamiche è che a fine 2024 la popolazione del Comune di Livorno conta 153.758 persone, cioè 6.621 in meno rispetto a venti anni fa. La popolazione in età da lavoro nel 2024 è ormai sotto la soglia delle 100 mila unità, mentre si è quasi dimezzata la numerosità di chi ha tra 0 e 14 anni ed è aumentata di oltre il 50% quella di chi ha più di 65 anni.

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito nel 2014 (rispettivamente +1,9 per gli uomini e +1,2 per le donne), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato un (momentaneo) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004).

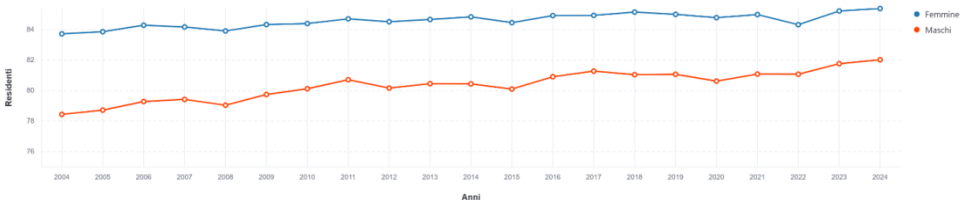
L’andamento della speranza di vita negli ultimi 10 anni (2015-2024) è sintetizzato nella tabella seguente, dove è possibile osservare l’impatto della pandemia del 2020 e la successiva ripresa, seppur con un calo significativo nella speranza di vita femminile nel 2022.

Anno	Speranza di vita alla nascita donne	Speranza alla vita alla nascita uomini	Incremento/decreme nto rispetto all’anno precedente donne	Incremento/decremen to rispetto all’anno precedente uomini
2015	84,4	80,1	-0,4	-0,3
2016	84,9	80,9	+0,5	+0,8
2017	84,9	81,2	+0,0	+0,3

2018	85,1	81,0	+0,2	-0,2
Anno	Speranza di vita alla nascita donne	Speranza alla vita alla nascita uomini	Incremento/decreme nto rispetto all’anno precedente donne	Incremento/decremen to rispetto all’anno precedente uomini
2019	85,0	81,0	-0,1	+0,0
2020	84,7	80,6	-0,3	-0,4
2021	84,9	81,0	+0,2	+0,4
2022	84,3	81,0	-0,6	+0,0
2023	85,3	81,7	+1,0	+0,7
2024	85,4	82,0	+0,1	+0,3

Speranza di vita alla nascita per donne e uomini 2015-2024 - Fonte: Istat

Nell’anno 2024, la speranza di vita alla nascita per gli uomini cresce di +0,3 (82 anni) e di +0,1 (85,4) per le donne, raggiungendo i massimi livelli storici.



1.2 L’istruzione a Livorno

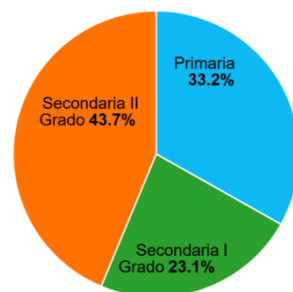
La popolazione scolastica è costituita dagli alunni frequentanti scuole statali e non statali del Comune di Livorno e iscritti negli ordini di scuola relativi al diritto/dovere all’istruzione e alla formazione (D.Lgs. 76/2005). Per scuole si intendono quelle primarie (rivolte agli alunni di 6-10 anni), le secondarie di I grado (rivolte agli alunni di 11-13 anni) e le secondarie di II grado (rivolte agli alunni di 14-18 anni).

I grafici sottostanti riportano per l’a.s. 2023/2024:

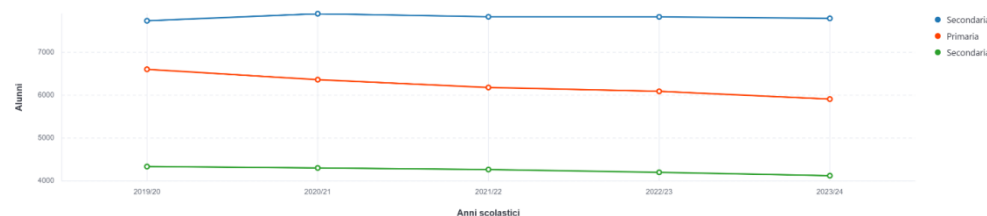
- a sinistra, il numero degli alunni iscritti in totale e nei tre ordini di scuola per le categorie ‘frequentanti’, ‘residenti’ e ‘popolazione 6-18’ su base ISTAT,
- mentre a destra, la distribuzione percentuale per ordine scolastico.

ALUNNI (Comune di Livorno)		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-18
17.826	16.631	17.185
PRIMARIA		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-10
5.910	5.818	5.933
SECONDARIA I GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 11-13
4.123	4.047	4.051
SECONDARIA II GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 14-18
7.793	6.766	7.201

Popolazione scolastica a.s. 2023/2024- Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione¹

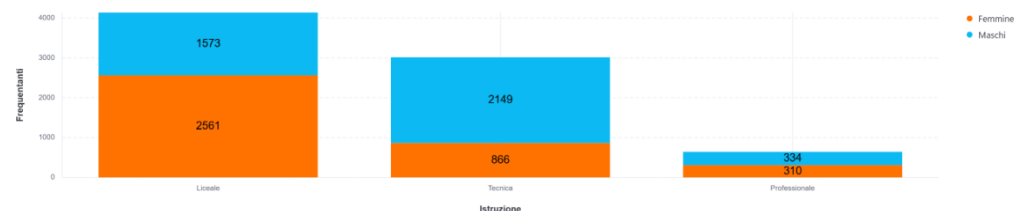


Nell'anno scolastico 2023/24 gli alunni iscritti nelle scuole primarie del Comune di Livorno sono stati 5.910 (-181 alunni rispetto all'a.s. 2022/23), nelle secondarie di I grado sono 4.123 (-78 alunni rispetto all'a.s. 2022/23) e 7.793 (-36 alunni rispetto all'a.s. 2022/23) nelle secondarie di II grado. Nel grafico seguente si può notare la distribuzione storica dall'a.s. 2019/20 dei frequentanti nei 3 ordini di scuola:



Confronto dei tre ordini di scuola – Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Il grafico seguente mostra invece la diversa composizione della popolazione scolastica in età 14-18 frequentante per tipologia di istituto di II grado (Liceale, Tecnica, Professionale) e per genere (Femminile/Maschile)



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

Il 53% (4.134) degli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado frequenta un liceo (femmine 62% e maschi 38%), e gli alunni che frequentano un percorso tecnico (3.015) sono il 39% (femmine 29% e maschi 71%), mentre i percorsi professionali sono frequentati dall'8% (644) (femmine 48% e maschi 52%).

L'ISTRUZIONE PRE-SCOLARE A LIVORNO E VARIAZIONE NUMERO ALUNNI NELL'ULTIMO DECENNIO

Da un'analisi della popolazione in età pre-scolare e scolare residente a Livorno negli ultimi 11 anni, emerge come la popolazione della fascia 0-2 (generalmente frequentante i nidi d'infanzia), della fascia 3-5 anni (generalmente frequentante le scuole dell'infanzia²) e della fascia relativa alla scuola primaria (6-10 anni) sia variata rispettivamente di ben -1.058, -1.232 e -1.048 unità dal 2013 al 2024.

Mentre la fascia relativa all'istruzione secondaria di primo livello (11-13 anni) è anch'essa in fase di diminuzione, con -31 unità negli ultimi 11 anni, la popolazione relativa alla scuola secondaria di secondo livello (14-18 anni) è aumentata di 998 unità.

¹ I dati relativi ai "frequentanti" comprendono il totale di alunni residenti e non residenti che frequentano gli istituti scolastici di Livorno

² Generalmente in quanto se si considerano gli anticipatori, ci potrebbero essere bambini <3 anni frequentanti le scuole d'infanzia.

Età	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
da 0 a 2 anni	3.702	3.648	3.600	3.473	3.339	3.229	3.088	2.978	2.805	2.770	2.697	2644
da 3 a 5 anni	4.095	4.061	3.935	3.741	3.694	3.610	3.512	3.364	3.278	3.132	2.996	2863
da 6 a 10 anni	6.858	6.858	6.890	6.991	6.886	6.679	6.624	6.441	6.211	6.099	5.941	5810
da 11 a 13 anni	3.917	3.967	4.029	4.072	4.154	4.216	4.242	4.243	4.220	4.164	4.056	3886
da 14 a 18 anni	6.391	6.406	6.545	6.586	6.669	6.814	6.884	6.948	7.128	7.211	7.264	7389

Popolazione pre-scolare e scolare per classi di Età e anno - Fonte: Comune di Livorno

Approfondendo la situazione relativa all'età pre-scolare, per quanto riguarda i bambini iscritti al nido d'infanzia comunale, essi contano circa 500 unità per ogni anno (come dettagliato nella tabella di seguito) pari al 20,9% dei bambini di fascia 0-2 anni residenti nel Comune di Livorno nel 2024. Nel 2013 i bambini iscritti ai nidi di infanzia comunali erano pari al 14,1% dei bambini di fascia 0-2 anni residenti.

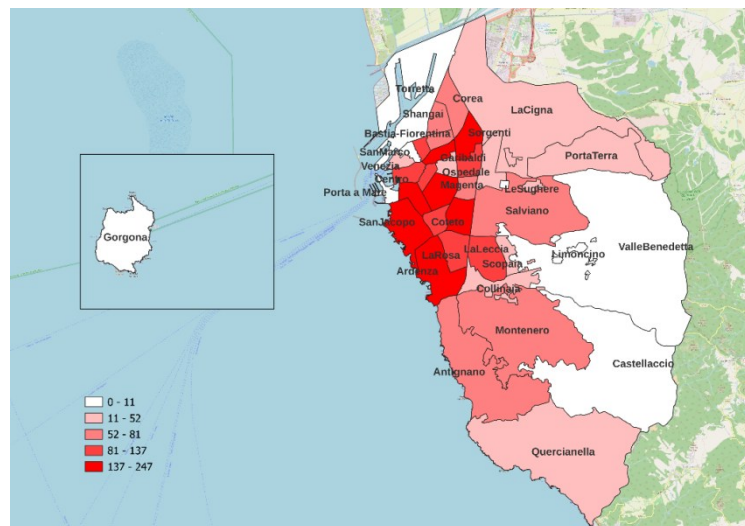
Tali cifre rappresentano in ogni caso un'immagine parziale della situazione pre-scolare nel territorio comunale, in quanto, per fornire un quadro più completo, sarebbe necessario elaborare anche i dati relativi ai nidi privati (convenzionati e non), attualmente non a disposizione dell'Ufficio Statistica.

Anno scolastico	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Numero utenti	521	512	519	495	500	516	574	497	496	503	553	552

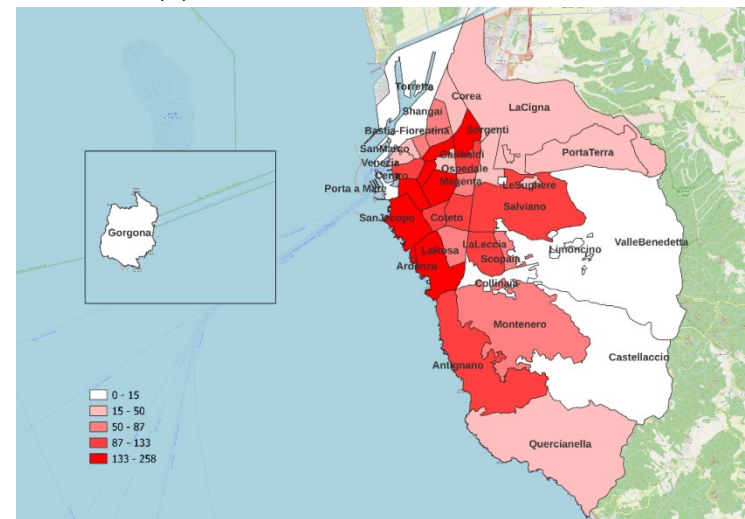
Bambini iscritti ai nidi d'infanzia comunali per anno - Fonte: Comune di Livorno

Relativamente alla distribuzione della popolazione in età pre-scolare e scolare residente a Livorno, la situazione al **31/12/2024** è quella rappresentata nelle mappe seguenti: come si può vedere, la maggior parte dei bambini in età di iscrizione ai nidi di infanzia (fascia 0-2 anni) è concentrata nei quartieri centrali e sud-orientali (Scopaia) del Comune di Livorno. I bambini in età di iscrizione alla scuola d'infanzia

(fascia 3-5 anni) si concentrano anch'essi nei quartieri centrali e in quelli sud-orientali con una relativa maggiore presenza nei quartieri di Salviano, Scopaia e Antignano.

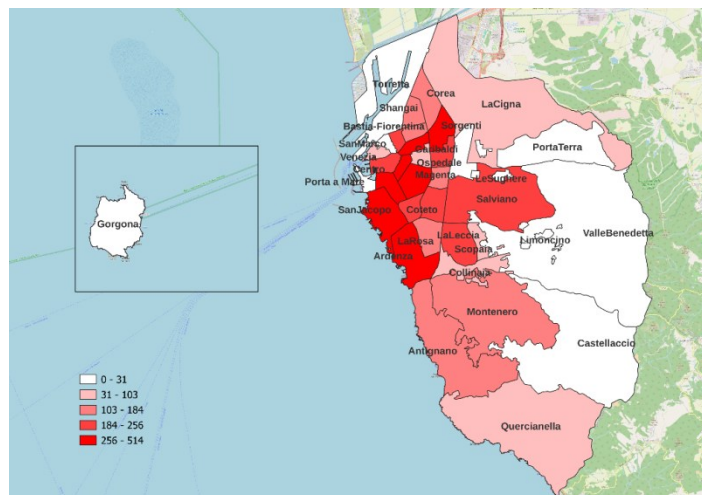


Distribuzione della popolazione di età 0-2 anni al 31/12/2024 – Fonte: Comune di Livorno

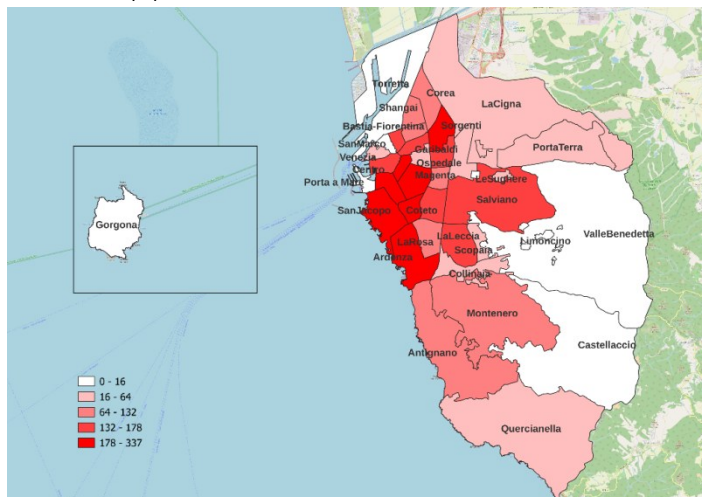


Distribuzione della popolazione di età 3-5 anni al 31/12/2024 – Fonte: Comune di Livorno

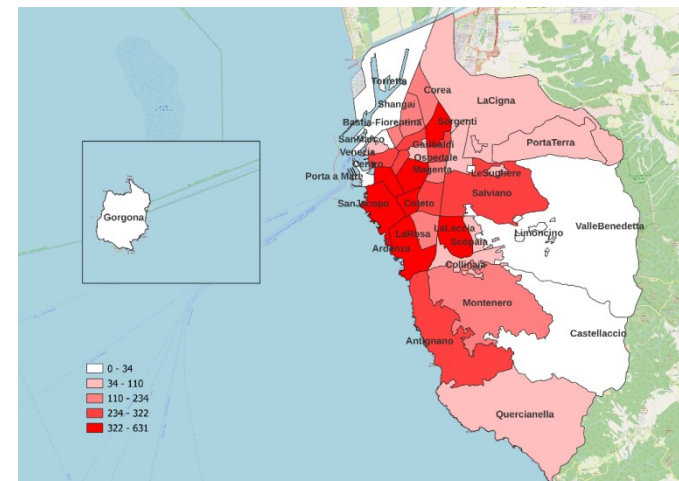
Anche per quanto riguarda le fasce in età scolare (6-10; 11-13; 14-18), la distribuzione è pressoché la medesima, seppur con una maggiore presenza di bambini in età di istruzione primaria e secondaria inferiore nei quartieri orientali di Salviano e Scopaia e di ragazzi frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore nel quartiere sud di Antignano, oltre a quelli centrali per tutte e tre le fasce d'età.



Distribuzione della popolazione di età 6-10 anni al 31/12/2024 – Fonte: Comune di Livorno



Distribuzione della popolazione di età 11-13 anni al 31/12/2024 – Fonte: Comune di Livorno



Distribuzione della popolazione di età 14-18 anni al 31/12/2024 – Fonte: Comune di Livorno

1.3 PIL regionale e livornese

Secondo le stime formulate ad aprile 2025 dalla società Prometeia, le attività produttive nell'area di interesse della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno hanno generato nel 2024 una ricchezza che sfiora i 16 miliardi di euro a prezzi correnti, il 3,2% in più rispetto al 2023, variazione nettamente superiore alla media regionale e nazionale (+2,4% in entrambi i casi).

Distinguendo per l'ambito locale, nel 2024 Livorno ha contribuito alla determinazione della ricchezza prodotta sull'insieme dell'area d'interesse camerale per il 62,2% (circa 9,9 miliardi di euro calcolati a prezzi correnti).

La tendenza del valore aggiunto resta positivo anche tenendo conto del processo inflazionistico seppur in rallentamento, proprio a partire dal 2023 (anno dell'esplosione dei prezzi al consumo). Le stime relative al 2024, e le previsioni per il biennio 2025-2026, ne indicano inoltre un'ulteriore Decelerazione.

Nell'analisi per settori, la maggior parte della ricchezza nell'area Labronica, risulta prodotta dalle attività dei Servizi (80,8%), segue l'Industria con percentuali più marcate per Toscana e Italia.

In ambito nazionale, regionale e livornese il terzo settore, per contributo offerto alla determinazione del valore aggiunto territoriale, è quello delle Costruzioni.

Quanto ai Servizi le previsioni restano caute ma pur sempre positive, mentre per l'Edilizia il prossimo biennio potrebbe risultare in netto peggioramento a causa del venire meno degli incentivi fiscali.

Continua a dare qualche preoccupazione l'Industria: anche il 2024 si chiude con il segno meno per Livorno e media Italia, mentre la Maremma e la media regionale registrano una variazione positiva. Le previsioni per il 2025 non sono particolarmente brillanti per il Secondario, in ogni caso fortemente diversificate a seconda del territorio considerato in base alle specializzazioni produttive.

Come già evidenziato nell'introduzione, a marzo 2025 la produzione industriale è risultata nuovamente in calo nei principali comparti con esclusione dell'energia. Il fatturato dell'Industria, a febbraio 2025 è sceso dello 0,4% in valore e dell'1,3% in volume rispetto al mese precedente. Anche per i Servizi si registra un calo dell'1,3% sia in valore che in volume, sempre su base mensile.

Tab. 1 - Valore aggiunto per macrosettore di attività, anno e territorio						
(milioni di euro a prezzi correnti)						
Territorio	Anno	Agricoltura	Industria	Costruzioni	Servizi	Totale
Livorno	2022	82,0	1.289,2	506,0	7.272,9	9.150,1
	2023	86,5	1.343,2	549,4	7.673,6	9.652,8
	2024	107,2	1.250,6	550,6	8.014,6	9.923,0
	2025	116,5	1.254,8	541,9	8.276,4	10.189,6
	2026	123,1	1.290,0	517,0	8.522,1	10.452,2
Toscana	2022	2.415,9	25.158,6	6.274,0	83.130,8	116.979,4
	2023	2.484,5	26.020,3	6.607,5	88.591,2	123.703,5
	2024	2.836,9	25.028,9	6.605,0	92.188,3	126.659,1
	2025	2.953,3	25.419,8	6.496,4	95.028,2	129.897,7
	2026	3.048,7	26.215,7	6.197,1	97.758,8	133.220,4
ITALIA	2022	37.771,0	361.536,2	101.920,4	1.290.574,5	1.791.802,1
	2023	39.511,5	377.553,5	110.284,2	1.381.914,3	1.909.263,5
	2024	44.031,8	361.721,7	110.469,7	1.438.012,1	1.954.235,3
	2025	46.382,4	368.208,6	108.885,2	1.481.687,9	2.005.164,1
	2026	47.547,8	380.638,2	104.080,3	1.523.744,3	2.056.010,6

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia S.p.A.

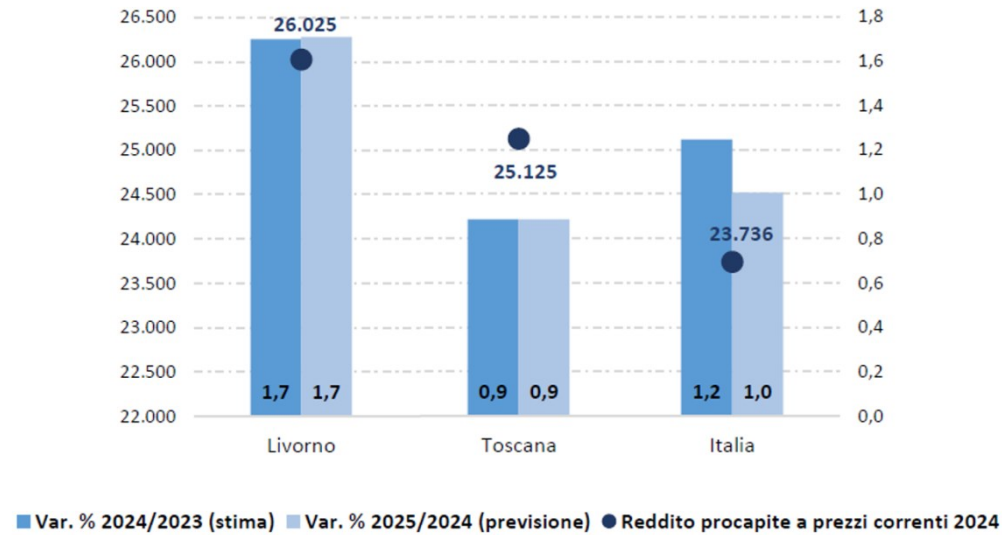
Reddito e consumi

Per il 2024 Prometeia congetture un valore medio del reddito pro capite pari a 25.125 euro a livello regionale e 23.736 a quello nazionale. Nello stesso anno è associato un reddito pro capite annuo disponibile per i consumi pari a 26.025 euro ai residenti livornesi. Storicamente il residente toscano si caratterizza per un livello di reddito pro capite più alto rispetto alla media nazionale, con differenze tuttavia significative a livello provinciale.

A Livorno la disponibilità di reddito risulta superiore a quella media regionale ed ancor più nettamente superiore a quanto calcolato per i residenti in Maremma, il cui reddito è invece in linea con la media nazionale.

Per il 2025 Prometeia ipotizza una crescita generale del reddito delle famiglie. Da sottolineare che il reddito pro capite dei livornesi, oltre ad essere tendenzialmente più alto rispetto agli altri territori, tenderà anche a crescere di più, al contrario di quanto quantificato per i residenti della Maremma.

Tab.2 Reddito pro capite 2024, var. % 2024/2023, var. % 2025/2024

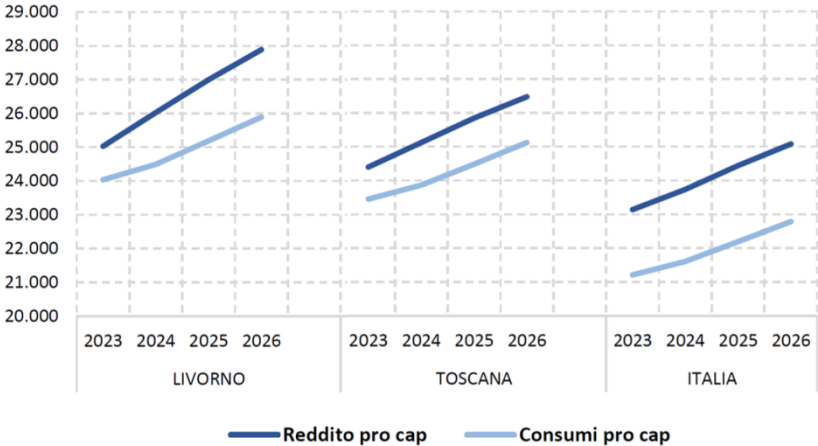


Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia S.p.A.

L'evoluzione del reddito disponibile dei residenti condiziona naturalmente quello dei consumi; tuttavia la scelta in merito a quanta parte del reddito è spendibile in consumi resta legata anche ad un complesso insieme di fattori tra cui, in particolare, il clima di fiducia dei consumatori. Nel 2024 le famiglie hanno inizialmente reagito allo shock inflazionistico limitando o lasciando invariati i consumi, confidando nel carattere temporaneo dei rincari. Una volta acquisita consapevolezza che la crescita dei prezzi stava decelerando ed il livello sarebbe rimasto invariato a lungo, le famiglie hanno riorganizzato e incrementato moderatamente le spese.

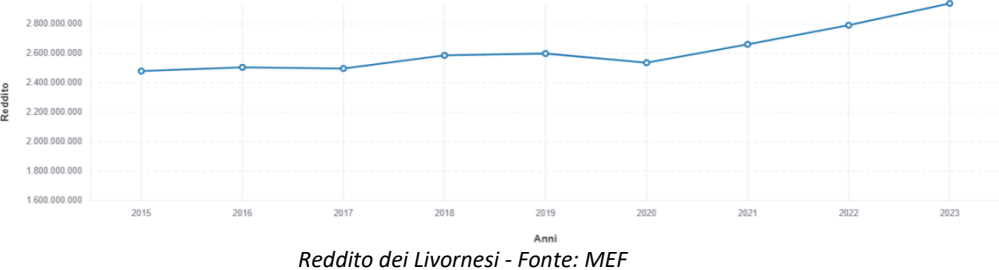
Per il 2024 si stima per Livorno un trend negativo stimato per il 2024. Al contempo, Toscana e Italia hanno in comune una lieve variazione positiva. In generale, positive o negative, le variazioni si attestano non oltre il punto percentuale. Nel 2025 i consumi dovrebbero tornare a crescere anche a livello provinciale, seppur cautamente. L'impennata del costo della vita e le preoccupazioni delle famiglie sul futuro bloccano la domanda interna: la corsa dei prezzi, seppur decisamente meno intensa nel 2024, impedisce ai redditi delle famiglie di sostenere il livello dei consumi. Lo scenario che si prefigura per il 2025 è comunque quello di una ripresa della spesa delle famiglie, grazie ad una progressione del reddito disponibile che, seppur insufficiente, potrebbe migliore il clima di fiducia e indurre le famiglie a spendere.

Tab.3 Confronto tra reddito e consumo pro capite 2023-26



Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia S.p.A.

1.4 Reddito dei livornesi



A partire dal 2015, i redditi complessivamente dichiarati dai contribuenti livornesi hanno mostrato un andamento altalenante, riflettendo le dinamiche economiche nazionali e locali. I dati fanno riferimento ai redditi ufficialmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate, e quindi non includono eventuali redditi non dichiarati o elusi.

Considerando i valori **nominali** (ossia non corretti per l'inflazione), si osserva una fase iniziale di crescita moderata, seguita da un rallentamento e, successivamente, da una ripresa più marcata. In particolare:

- **dal 2015 al 2019**, i redditi dichiarati crescono in modo contenuto, con incrementi annuali modesti;
- **nel 2020**, a seguito della pandemia, si registra una riduzione di circa **62 milioni di euro** rispetto all'anno precedente;
- **il 2021** segna una ripresa significativa, con un incremento di circa **126 milioni di euro**;
- **il 2022** consolida la crescita, con un aumento superiore ai **130 milioni di euro** rispetto all'anno precedente;
- **nel 2023**, la crescita accelera ulteriormente: i redditi complessivamente dichiarati superano i **2,93 miliardi di euro**, con un aumento di oltre **309 milioni di euro** rispetto al 2022.

Questi dati mostrano come, dopo gli effetti negativi della pandemia, l'economia livornese abbia ripreso vigore, riportando i redditi dichiarati su un sentiero di crescita più sostenuto rispetto agli anni precedenti.

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 2022; per quest’ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sul totale dei redditi.

Tavola 1 - Redditi per tipologia - anno 2023 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Reddito da Fabbricati	55.718	77.238.216	2,628
Reddito da lavoro autonomo	1.379	87.168.174	2,966
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	63.990	1.546.421.423	52,615
Reddito da partecipazione	4.042	93.634.609	3,186
Reddito da pensione	40.294	986.025.038	33,548
Reddito da spettanza Imprenditore contabilità semplificata	2.566	63.103.970	2,147
Reddito da spettanza imprenditore contabilità ordinaria	171	11.509.048	0,392
Altro	-	74.034.546	2,519
TOTALE		2.939.135.024	100

Fonte: elaborazione su open data MEF

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

Tavola 2 - Redditi per fascia - anno 2023 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	Euro totali	%
<= 0	10	-50.816	-0,002
0 - 10k	23.025	106.405.087	3,620
10k - 15k	11.938	149.801.025	5,097
15k - 26k	30.786	638.372.946	21,720
26k - 55k	38.007	1.336.090.022	45,459
55k - 75k	3.479	221.510.616	7,537
75k - 120k	2.585	237.997.562	8,098
> 120k	1.137	249.008.582	8,472
TOTALE	110.967	2.939.135.024	100

Fonte: elaborazione su open data MEF

Per l’anno 2023 è disponibile anche una disaggregazione per zona sub-comunale, in questo caso gli 8 codici cittadini di avviamento postale; questa disaggregazione è riportata nella seguente tavola:

Tavola 3-Redditi per CAP - anno 2023 - v.a. e p.

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57121	11.204	251.904.367	8,571
57122	14.179	280.266.450	9,536
57123	6.730	151.819.897	5,165
57124	16.903	404.991.534	13,779
57125	13.897	378.446.521	12,876
57126	9.546	241.607.129	8,220
57127	11.320	332.436.124	11,311
57128	26.599	812.577.589	27,647
NON IDENTIFICATO	589	85.085.413	2,895
TOTALE	110.967	2.939.135.024	100

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 Ardenza, Antignano, Montenero, Quercianella, Castellaccio), mentre la zona con minori redditi è quella centrale (cap. 57123).

1.5 Le imprese

La generalizzata fase di riduzione numerica delle sedi d’impresa registrate si conferma anche nei numeri del 2024 ma, contrariamente a quanto accade da ormai tre anni, l’intero stock imprenditoriale è stato “tenuto a galla” dal contestuale guadagno avvenuto in termini di unità locali. Gli andamenti delle province appaiono decisamente migliori di quelli nazionale e regionale per quanto concerne il primo fenomeno e solo leggermente in ritardo relativamente al secondo. Le cause della miglior performance locale sono variegata e vanno ricercate nella recente maggiore “vivacità” di grossetani e livornesi nel processo di creazione d’impresa, in una minore incidenza delle cancellazioni d’ufficio (ma solo a Livorno), così come nel maggior tasso di sviluppo delle società di capitale: ovunque l’unica tipologia giuridica a mostrare evidenti segni di vitalità.

Dall’analisi della natimortalità emerge una sostanziale stabilità delle iscrizioni (il cui livello rimane peraltro ai minimi storici), cui fa da contraltare un robusto calo nelle cancellazioni, dovuto anche alla cospicua riduzione di quelle compiute d’ufficio. Al netto di queste ultime Livorno e, soprattutto, Grosseto avrebbero mostrato una concreta tendenza alla crescita.

A livello settoriale, solo costruzioni e turismo mostrano un buon incremento tendenziale, mentre commercio e manifatturiero continuano a percorrere una fase discendente che pare senza soluzione di continuità.

Nell’anno in esame s’intravede dunque un rallentamento nel processo di depauperamento che ha sin qui interessato il tessuto economico a qualsiasi livello territoriale, che peraltro appare più evidente a livello locale. L’auspicato “cambio di passo” sarà possibile solo con un ritorno delle iscrizioni almeno su livelli pre pandemici: un evento al momento poco probabile, visto il progressivo ed inesorabile invecchiamento della popolazione in atto. Non è un caso che, fra le tipologie d’impresa censite, crescano ormai da tempo solo quelle straniere, mentre le giovanili sono sempre meno numerose.

A fine 2024 le sedi d’impresa registrate nel nostro Paese si contano in quasi 5,9 milioni di unità, circa 80 mila in meno rispetto all’anno precedente, ossia il -1,3% in termini relativi. Molto simile è l’andamento della Toscana, per la quale la riduzione è pari all’1,2%, causata dell’uscita dal mercato di oltre 4.600 imprese. L’andamento regionale è trascinato in terreno negativo da quasi tutte le province, fra le quali spiccano le pessime performances di Lucca e Massa Carrara.

Le nostre province evidenziano perdite sicuramente inferiori alla media regionale, con Livorno (32.006 sedi, -0,1%) che fa solo lievemente meglio di Grosseto (28.768, -0,3%). La dotazione imprenditoriale della CCIAA Maremma e Tirreno conta 60.774 sedi registrate, con una flessione assoluta di 140 unità e relativa del -0,2%.

Tab. 1 Sedi d'impresa registrate, confronto 2023/2024

Territorio	2023	2024	Var. ass.	Var. tend. %
Arezzo	35.311	35.145	-166	-0,5
Firenze	103.123	102.408	-715	-0,7
Grosseto	28.864	28.768	-96	-0,3
Livorno	32.050	32.006	-44	-0,1
CCIAA MT	60.914	60.774	-140	-0,2
Lucca	41.802	40.368	-1.434	-3,4
Massa Carrara	22.059	21.020	-1.039	-4,7
Pisa	41.968	41.095	-873	-2,1
Pistoia	31.278	30.940	-338	-1,1
Prato	33.210	33.254	44	0,1
Siena	27.170	27.178	8	0,0
Toscana	396.835	392.182	-4.653	-1,2
ITALIA	5.957.137	5.876.871	-80.266	-1,3
Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere				

Le sedi d’impresa attive si contano in 53.530 unità (quasi 28mila a Livorno e meno di 26 mila a Grosseto), e rappresentano l’88% delle registrate: una “fetta” storicamente superiore a quanto accade in Toscana ed in Italia. Proseguendo nella composizione per status, troviamo le inattive (4.727 unità, 7,8% del totale), le imprese in scioglimento o liquidazione (1.676, 2,8%), quelle soggette a procedure concorsuali (789, 1,3%) ed infine le sospese (52, 0,1%).

Tab. 2 Sedi d'impresa registrate al 31/12/2024, consistenze ed incidenze % per status.

Status	Registrate	Attive		Sospese		Inattive		Con procedure concorsuali		In scioglimento o liquidazione	
		Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %
Grosseto	28.768	25.703	(89,35)	35	(0,12)	1.903	(6,61)	407	(1,41)	720	(2,50)
Livorno	32.006	27.827	(86,94)	17	(0,05)	2.824	(8,82)	382	(1,19)	956	(2,99)
CCIAA MT	60.774	53.530	(88,08)	52	(0,09)	4.727	(7,78)	789	(1,30)	1.676	(2,76)
Toscana	392.182	341.692	(87,13)	557	(0,14)	29.636	(7,56)	6.841	(1,74)	13.456	(3,43)
ITALIA	5.876.871	5.052.350	(85,97)	6.865	(0,12)	488.383	(8,31)	88.200	(1,50)	241.073	(4,10)
Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere											

Localmente le attive mostrano grosso modo lo stesso calo tendenziale delle registrate mentre altrove un andamento migliore. In ogni caso anche per le attive la perdita rilevata per la nostra CCIAA appare trascurabile (-0,1%) se paragonata ai livelli regionale (-0,8%) e nazionale (-0,9%).

Fra le altre tipologie si segnala la generale diminuzione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali e, solo localmente, la crescita delle sospese e delle imprese in scioglimento o liquidazione (tabella 3).

Tab. 3 Sedi d'impresa registrate al 31/12/2024, variazioni tendenziali % per status

Status	Registrate	Attive	Sospese	Inattive	Con procedure concorsuali	In scioglimento liquidazione
Grosseto	-0,3	-0,3	2,9	-1,1	-1,2	2,6
Livorno	-0,1	0,0	0,0	0,0	-13,8	1,1
CCIAA MT	-0,2	-0,1	2,0	-0,5	-7,7	1,7
Toscana	-1,2	-0,8	-5,8	-3,1	-3,5	-5,5
ITALIA	-1,3	-0,9	-5,0	-3,7	-6,5	-4,0

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

Tornando all'analisi delle sedi registrate, si può affermare che a livello locale l'andamento del 2024 ricalca quanto avvenuto l'anno precedente, proseguendo dunque su un sentiero di lenta ma costante riduzione numerica. In tal modo non cambia il verso (negativo) rispetto al pessimo trend osservato nel 2022 ma se ne riduce fortemente la tendenza al ribasso. Nei territori di confronto il biennio 2023-24 ha invece mantenuto lo stesso andamento del 2022 (è il caso dell'Italia) se non è addirittura peggiorato (Toscana). L'analisi per numeri indice a base fissa¹ certifica questa dicotomia di andamenti: il valore calcolato per la serie della CCIAA Maremma e Tirreno al quarto trimestre 2024 (98,2 punti base) è ormai superiore a quelli nazionale (96,7) e regionale (95,6), mentre a fine 2021 erano praticamente tutti allineati sul medesimo valore.

Dalla medesima analisi effettuata sulle sedi attive, emerge un arretramento più contenuto e dovuto, come abbiamo avuto modo di verificare in passato, alla maggior perdita delle altre tipologie d'impresa diverse dalle attive, avvenuta soprattutto nel biennio 2021-22: ossia sospese, inattive, sottoposte a procedura concorsuale e quelle in scioglimento e liquidazione. Anche per le attive si è ormai creata una "frattura" tra il livello locale e gli altri, dato che a fine 2024 l'indice relativo alla

nostra CCIAA è pari a 99,4, superiore di ben due punti rispetto all'ambito regionale e di 1,3 punti a quello nazionale.

Sia i livelli numerici delle sedi registrate che di quelle attive appaiono in ogni caso inferiori al trimestre base, certificando in tal senso il depauperamento del patrimonio imprenditoriale esistente, che è stato più o meno eroso a seconda del territorio considerato.

Forma giuridica

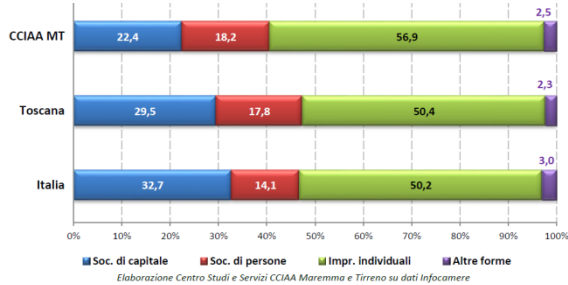
Come ormai accade da svariati anni, l'unica forma giuridica che cresce in maniera chiara e continuativa è quella delle società di capitale ed il 2024 non fa eccezione: CCIAA MT +3,4%, Toscana +1,2% ed Italia +2,3%. In ragione d'anno diminuiscono le fila di tutte le altre tipologie senza distinzione di territorio, soprattutto le "altre forme" giuridiche (localmente -8,8%); in maniera meno repentina le società di persone (-1,3%) e le imprese individuali (-0,8%, tabella 4).

Tab. 4 Sedi d'impresa registrate per forma giuridica nel 2024 e variazioni tendenziali %

Territorio	Soc. di capitale		Soc. di persone		Impr. individuali		Altre forme	
	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %
Grosseto	5.617	4,1	5.423	-1,3	16.827	-1,0	901	-8,1
Livorno	7.985	2,9	5.609	-1,4	17.770	-0,7	642	-9,7
CCIAA MT	13.602	3,4	11.032	-1,3	34.597	-0,8	1.543	-8,8
Toscana	115.804	1,2	69.902	-2,5	197.630	-1,4	8.846	-14,3
ITALIA	1.920.203	2,3	827.535	-4,2	2.951.354	-2,1	177.779	-12,2

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

Grafico- Distribuzione per forma giuridica imprese registrate 2024



Nonostante la crescita evidenziata in questi ultimi anni, ad oggi le società di capitale incidono ancora relativamente poco nelle nostre province rispetto ai territori di confronto: circa 22 imprese su 100 assumono tale forma rispetto alle 29 toscane ed

alle 33 italiane. Ciò è dovuto, ma non solo, alla forte presenza d’imprese agricole in Maremma, che sovente operano come imprese individuali. Queste ultime continuano a costituire ovunque la maggioranza assoluta, soprattutto a livello locale, dove pesano per il 57% del totale, valore ben superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

Seguono le società di capitale, le società di persone (18%), maggiormente diffuse soprattutto rispetto all’ambito italiano e, infine, le “altre” forme giuridiche2 (2,5%).

Natalità e mortalità delle imprese

Nel corso dell’anno si sono iscritte al Registro camerale 3.046 nuove imprese (Grosseto 1.344, Livorno 1.702) ed al contempo ne sono state cancellate 3.212 (Grosseto 1.447, Livorno 1.765); il saldo è stato dunque negativo per 166 unità, valore decisamente migliore del -579 del 2023.

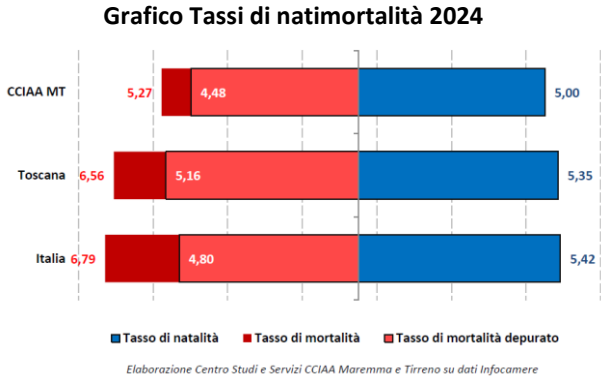
In ottica tendenziale le iscrizioni appaiono sostanzialmente stabili, come risultato dell’andamento opposto tra il +4,3% livornese ed il -4,8% maremmano, mentre altrove aumentano con un passo di tre punti percentuali. Le cessazioni si calcolano localmente in buona diminuzione (-11,3%, in questo caso senza una grossa differenza fra le nostre province) e con lo stesso passo del livello regionale (-11,0%), mentre crescono in ambito nazionale (+7,8%). L’andamento delle cessazioni è d’altro canto largamente influenzato dalle cancellazioni d’ufficio, quasi dimezzate da noi così come in Toscana ma aumentate in Italia. Nonostante questo, una loro ipotetica assenza, come si vedrà meglio più avanti, avrebbe consentito tassi di crescita positivi.

Tab. 5 - Iscrizioni, cessazioni, cessazioni d’ufficio e saldi 2024

	Iscrizioni	Var. Tend. %	Cessazioni	Var. Tend. %
Grosseto	1.344	-4,8	1.447	-10,5
Livorno	1.702	4,3	1.765	-12,0
CCIAA MT	3.046	0,1	3.212	-11,3
Toscana	21.245	3,0	26.019	-11,0
ITALIA	322.835	3,5	404.495	7,8
	Cessazioni d’ufficio	Var. Tend. %	Saldo	
Grosseto	363	-41,7	-103	
Livorno	119	-65,3	-63	
CCIAA MT	482	-50,1	-166	
Toscana	5.546	-43,2	-4.774	
ITALIA	118.516	12,5	-81.660	

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

Per la CCIAA Maremma e Tirreno il tasso di natalità si attesta sui 5 punti percentuali, cifra di poco inferiore a quanto calcolato per gli ambiti regionale e nazionale; localmente mantiene un valore ovviamente simile a quello del 2023 mentre è in leggero aumento altrove. Il tasso di mortalità5 risulta in diminuzione e pari a 5,27 punti percentuali, notevolmente più basso rispetto ai territori di confronto. Al netto delle cancellazioni d’ufficio, il tasso mortalità così depurato6 si calcola in 4,48 punti percentuali.



Il tasso di crescita totale è negativo per 0,27 punti percentuali (-0,36 Grosseto e -0,20 Livorno), un valore notevolmente più elevato rispetto al -1,20 toscano ed al -1,37 nazionale. Il medesimo tasso, se calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio, presenta valori positivi per ciascun territorio analizzato, in particolare per Grosseto (+0,9%). Pur in forte riduzione rispetto al biennio precedente, il saldo tra iscrizioni e cessazioni resta in terreno negativo e lo è ormai dal lontano 2018: guardando alla serie storica degli ultimi 5 anni, solo nel 2020 tale differenza si era quasi azzerata. Le iscrizioni restano su livelli numerici estremamente bassi, tali da non consentire una qualsiasi evoluzione del tessuto imprenditoriale nostrano.

Imprese femminili, giovanili e straniere

Nelle nostre province operano 15.849 sedi d’impresa femminili7, 4.172 giovanili8 e 7.620 straniere9. Tali tipologie non sono escludenti, tant’è che possono sussistere anche imprese classificabili con due o più specifiche.

L’analisi tendenziale non evidenzia soluzione di continuità rispetto agli anni passati, dato che ne emerge un calo delle imprese femminili (-0,8%), uno ancor più

consistente di quelle giovanili (-2,4%) e, per contro, una forte crescita delle imprese straniere (+3,7%). Rispetto ai più elevati raggruppamenti territoriali, che presentano le medesime tendenze, il livello locale mostra valori migliori sia per le variazioni positive, sia per quelle negative.

Com'è ormai noto, le imprese femminili sono particolarmente diffuse nelle nostre province, soprattutto in quella di Grosseto, tanto che se ne contano oltre 26 su cento contro una media di 23 in Toscana e di 22 nel resto d'Italia. L'incidenza delle imprese giovanili (6,9%) è lievemente inferiore al dato toscano (7%) e marcatamente distante da quello italiano (8,3%), rispecchiando in tal senso la distribuzione della popolazione residente, che vede una minor presenza di under 35 nella nostra regione rispetto all'ambito nazionale. Il peso delle imprese straniere (12,5%) è più vicino alla situazione italiana (11,3%) piuttosto che a quella toscana (16,4%); pesa poi relativamente poco in Maremma, dove l'incidenza dei residenti stranieri è notoriamente più elevata, almeno rispetto a Livorno ed alla media italiana.

Riguardo alla distribuzione per settori, le imprese giovanili sono maggiormente presenti nei servizi, quelle straniere operano soprattutto nel commercio mentre le femminili, come già accennato, mostrano una predilezione per il settore primario che in ogni caso resta minoritario rispetto ai servizi e solo poco più pronunciato del commercio.

Tab. 6 - Imprese registrate per tipologia, valori assoluti 2024, incidenze % e variazioni tendenziali %

	Femminili	Giovanili	Straniere
Sedi d'impresa registrate			
Grosseto	7.827	1.919	3.184
Livorno	8.022	2.253	4.436
CCIAA MT	15.849	4.172	7.620
Toscana	92.256	27.465	64.154
Italia	1.307.116	486.093	666.767
Incidenza %			
Grosseto	27,21	6,67	11,07
Livorno	25,06	7,04	13,86
CCIAA MT	26,08	6,86	12,54
Toscana	23,52	7,00	16,36
Italia	22,24	8,27	11,35
Variazioni %			
Grosseto	-1,2	-3,1	4,1
Livorno	-0,5	-1,8	3,5
CCIAA MT	-0,8	-2,4	3,7
Toscana	-1,1	-3,3	2,2
Italia	-1,4	-3,6	1,1

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

START UP INNOVATIVE

Le start up innovative sono imprese di abbastanza recente costituzione che operano nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Nell'istituirle il legislatore si è posto i seguenti obiettivi: contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale; creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione; promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre talenti in Italia e capitali dall'estero. Il numero di start up innovative con sede nell'area di interesse della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è pari a 48, di cui 29 a Livorno. In generale la distribuzione settoriale vede una forte concentrazione delle imprese nei Servizi, prevalentemente operative nella produzione di software, consulenza informatica (e attività connesse) e ricerca scientifica e sviluppo.

Distribuzione delle startup innovative per territorio e settore di attività						
	Primario	Industria / Artigianato	Commercio	Turismo	Servizi	Totale
Livorno	0	10	1	1	17	29
Grosseto	3	3	0	0	13	19
Totale	3	13	1	1	30	48

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

Nel settore *Primario* troviamo soltanto 3 imprese, nessuna delle quali nella città Labronica.

Le imprese operanti nell'ambito di Industria/Artigianato sono 13, di cui ben 10 a Livorno; di queste, 2 sono dedicate alle produzioni alimentari. Gli altri comparti del Manifatturiero interessati sono: Fabbricazione di apparecchiature elettriche, fabbricazione di prodotti chimici, Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, Fabbricazione di articoli in gomma e materie, Fabbricazione di altri mezzi di trasporto, commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione, Fabbricazione di prodotti di elettronica, industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, Fabbricazione di prodotti in metallo e altre industrie manifatturiere.

Nel settore *Commercio* presente una sola impresa con sede a Livorno e la stessa situazione si osserva nel settore *Turismo*.

Le start up a "prevalenza femminile", cioè quelle le cui quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne, sono 6. Di queste, 4 sono livornesi e la maggior parte svolge la propria attività nei Servizi (una nel Turismo).

Nell'insieme delle due province, troviamo solo una start up a vocazione sociale, con sede a Livorno, a prevalenza femminile e operante nella produzione di software-consulenza informatica. Possono definirsi start up innovative a significativo impatto sociale, le start up che introducono un'innovazione sociale, vale a dire una nuova soluzione a un problema sociale più efficace, efficiente e sostenibile di quelle precedentemente proposte. Queste start up sono caratterizzate dal voler raggiungere simultaneamente obiettivi sociali, ambientali e finanziari ed hanno un loro albo.

Le imprese a "prevalenza giovanile" sono 9 (valore in aumento), di cui una sola ha sede in Maremma: anche in questo caso l'ambito di operatività prevalente di queste imprese è quello dei Servizi, ed in seconda battuta il Manifatturiero.

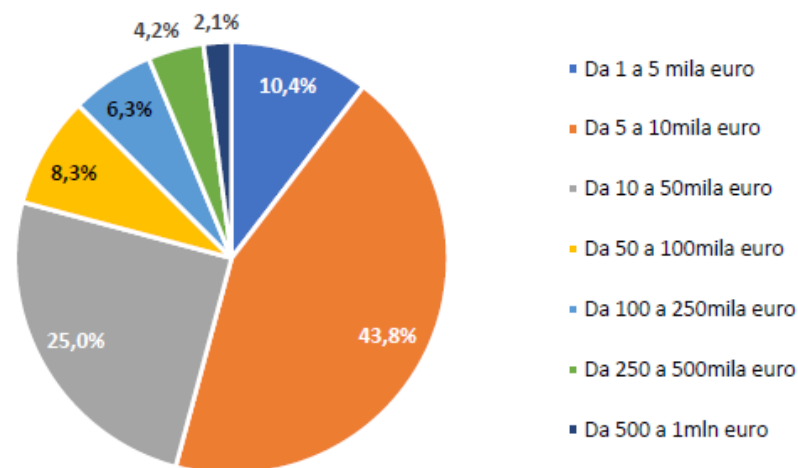
Sotto il profilo dei requisiti che hanno consentito di acquisire il titolo di start up innovativa, quasi tutte si caratterizzano per il possesso di un solo requisito, quello della quota di spesa in ricerca e sviluppo nella maggior parte dei casi. Nessuna start up possiede tutti e tre i requisiti, mentre solo una ne può vantare due (quota spese in ricerca e sviluppo e titolarità di brevetto/software registrato). Quest'ultima ha sede a Livorno e svolge in modo prevalente l'attività di commercio al dettaglio via internet. La distribuzione percentuale per tipologia di requisito delle start up innovative con sede nelle province di Grosseto e Livorno è la seguente:

- il 50% ha una quota pari al 15% del fatturato o dei costi annui (a seconda di quale dei due valori sia maggiore) imputabile ad attività di ricerca e sviluppo;
- il 25% impiega una forza lavoro complessiva costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- il 27% è depositaria/licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) o software.

Da segnalare come la numerosità delle start up in possesso dei primi due requisiti risulta in crescita.

Guardando alla *classe di capitale sociale* di appartenenza: il 43,8% delle imprese ha un capitale sociale tra i 5 e i 10 mila euro; il 25% tra i 10 ed i 50 mila euro; il 10,4% tra 1 euro e 5 mila euro; l'8,3% tra 50 e 100 mila euro; il 6,3% tra 100 e 250 mila euro. Nella classe 250-500mila euro vi sono solo due start up, mentre nel range di capitale che va dai 500 mila a 1 milione di euro vi è una sola impresa.

Distribuzione delle startup innovative per classe di valore del capitale sociale

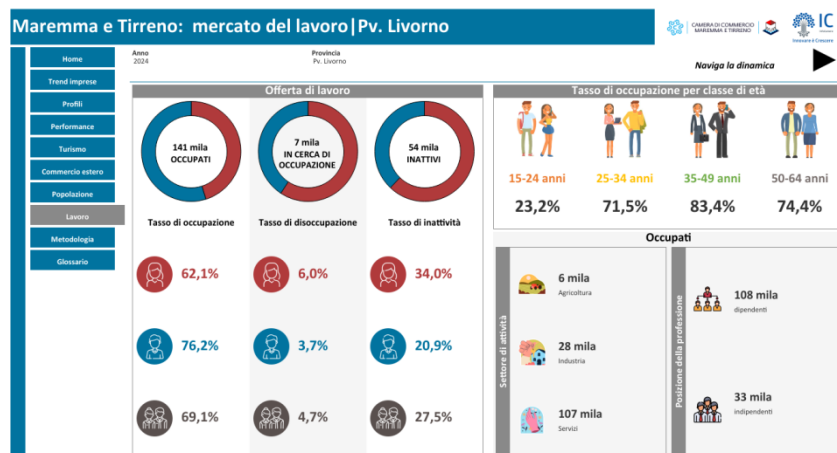


Fonte: Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

1.6 Il mercato del lavoro

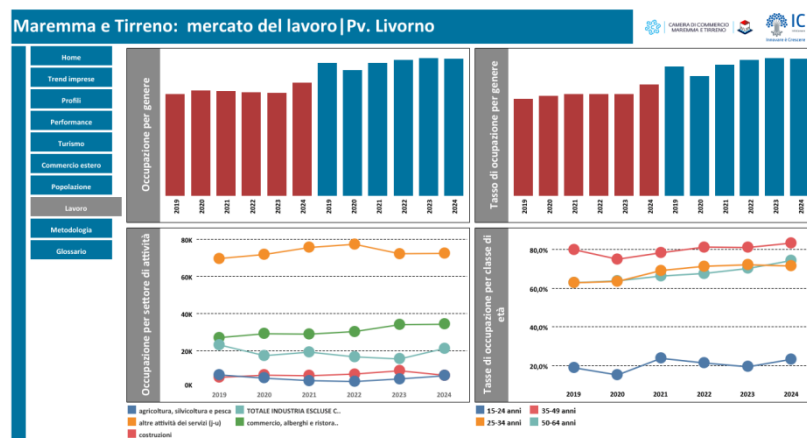
Secondo i dati forniti dal Centro Studi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, nel 2024 il tasso di occupazione della popolazione di età 15-64 anni della Provincia di Livorno è del 69,1% mentre quello di occupazione giovanile (fascia di età 15-24 anni) è del 23,2%. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, esso è del 4,7% (7.036 persone) mentre quello di inattività (che rappresenta coloro che sono fuori dal mercato del lavoro - non occupati, non in cerca di lavoro) è ben più alto, arrivando al 27,5% (54.469 persone).

I dati sopra riportati possono essere analizzati, dettagliati per genere, età, settore di attività e posizione professionale, nei grafici seguenti.



Elaborazioni CCIAA Maremma-Tirreno e Infocamere su dati Istat, Registro Imprese e Regione Toscana

Dai grafici sotto riportati inoltre, si può osservare l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione nella Provincia di Livorno nel tempo, per genere, settore di attività e classi di età: se il tasso di occupazione femminile è in crescita dal 2023 (+5,38 punti percentuali), quella maschile, benché su livelli più alti, è leggermente diminuita (-0,28 punti percentuali).



Elaborazioni CCIAA Maremma-Tirreno e Infocamere su dati Istat, Registro Imprese e Regione Toscana

Dall'analisi del rapporto Excelsior realizzato dal Centro Studi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (pubblicato il 05/02/2025) emerge che nel 2024 il tessuto imprenditoriale di competenza della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha mostrato una buona dinamicità sul mercato del lavoro, tanto che il 67,4% delle imprese livornesi ha previsto di effettuare assunzioni (di personale dipendente) nel corso dell'anno. Le citate percentuali risultano in crescita rispetto al 2023 ed ancora superiori a quanto riscontrato in Toscana (64,2%) ed Italia (64,3%).

Nel complesso, l'indagine Excelsior ha rilevato previsioni di entrata (per personale dipendente e non) esattamente per 33.120 unità in provincia di Livorno, valore in diminuzione del 7,3% nel confronto con l'anno precedente (+3,1% Italia, -2,2% Toscana). Mentre la domanda di lavoro delle imprese italiane resta sostanzialmente stabile, in Toscana e nell'area Maremma Tirreno la positiva evoluzione degli anni scorsi ha dunque una battuta d'arresto.

In definitiva, cresce la quota percentuale delle imprese che assumono ma diminuisce il numero delle entrate previste.

Da alcuni anni, tuttavia, la domanda di lavoro è compromessa dalla crescente difficoltà delle imprese nel reperire i lavoratori desiderati. Nel 2024 la quota di irreperibili è stata pari al 46,7% a Livorno (47,8% Italia, 50% Toscana), percentuale in forte aumento rispetto al 2023.

Nella maggior parte dei casi, la causa principale delle difficoltà riscontrate è da attribuire alla mancanza di candidati e, in seconda battuta, alla loro inadeguata preparazione, spesso riguardante le soft skills. Il fenomeno potrebbe essere collegato al progressivo contrarsi della popolazione in età da lavoro ed alla debole dinamica delle forze lavoro che non contribuisce ad incrementare sufficientemente l'offerta. Occorre tuttavia aggiungere anche il punto di vista dei lavoratori, sempre più spesso attratti dalle opportunità fuori confine per i livelli salariali più elevati, per le maggiori opportunità di carriera e di conciliazione "vita-lavoro".

Ad alzare considerevolmente la media dei difficili da reperire contribuisce principalmente l'Industria (a Livorno soprattutto il comparto delle Industrie metalmeccaniche ed elettroniche) ed in modo particolare il settore delle Costruzioni.

1.7 Livorno sostenibile

L'indagine Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente

L'indagine *Ecosistema Urbano* è un rapporto annuale, giunto attualmente alla 32ª edizione (2025, anno al quale risalgono l'ultimo testo pubblicato e i dati di seguito riferiti), realizzato dall'associazione Legambiente con la collaborazione scientifica di Ambiente Italia e del quotidiano Il Sole 24 Ore. L'indagine seleziona e analizza i dati ambientali di 106 città capoluogo di provincia con lo scopo di valutarne la sostenibilità ed effettuare un confronto tra prestazioni ambientali anche su base territoriale (nord, centro, sud). Fornisce ai comuni un ulteriore strumento che misura e rappresenta in modo chiaro i risultati raggiunti in ambito ambientale e rappresenta una forma di rendicontazione trasparente, terza e indipendente verso i cittadini.

Nell'ambito dell'indagine **Livorno si colloca al 28° posto su 106 comuni capoluogo (in miglioramento di una posizione rispetto al 2024) con un punteggio (tasso di sostenibilità) di 62,60% (62,80% nel 2024) dove la città prima in classifica, Trento, raggiunge un punteggio di 79,78%.**

Modalità di calcolo in breve

I valori di Livorno

Si riportano di seguito i valori dei 19 indicatori espressi in centesimi relativi a Livorno:

Indicatori di qualità ambientale - Livorno		Valori (tasso di sostenibilità) – in centesimi
Qualità dell'aria		
1	Biossido di azoto NO2: Media dei valori medi annui in ug/mc	19
2	Ozono O3: N° di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 µg/mc nella centralina peggiore	nd
3	Polveri sottili (PM10): Media dei valori medi annui in µg/mc	19
4	Polveri sottili (Pm2,5)- Media dei valori medi annui in µg/mc	9
Acqua		
5	Consumi di acqua potabile per uso domestico (litri/abitante/giorno)	110
6	Dispersione della rete: Differenza % tra acqua immessa e consumata)	11,0%
Rifiuti		
7	Produzione di rifiuti urbani: Produzione annua di rifiuti urbani	527

I parametri che determinano la classifica delle **performance ambientali dei Comuni di Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente**, basate su dati comunali relativi in modo prevalente all'anno 2024, **sono 19** (erano 20 nella passata edizione) e prevedono l'assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità, oltre a un "bonus" per le città che si contraddistinguono in cinque ambiti: recupero e gestione acque, ciclo dei rifiuti, gestione sostenibile del trasporto pubblico, adozione di politiche di adattamento al cambiamento climatico, gestione sostenibile dei consumi energetici.

I punteggi di ciascun indicatore concorrono a definire **il tasso di sostenibilità** della città reale rispetto a una città ideale, ma comunque conseguibile nella pratica (come mostra il caso di almeno un capoluogo che raggiunge il massimo dei punti assegnabili per ognuno degli indici considerati), e coprono sei componenti ambientali presenti nelle città: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.

Il rapporto completo di Legambiente è reperibile al seguente link: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2025/10/Ecosistema-Urbano_2025.pdf

	pro capite (chilogrammi/abitante/anno)	
8	Raccolta differenziata: % rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti	62,4%
Mobilità		
9	Passeggeri trasporto pubblico: Numero viaggi/abitante/anno sul trasporto pubblico	53
10	Offerta trasporto pubblico: Percorrenza trasporto pubblico (vetture-km/abitante/anno)	26
Ambiente urbano		
11	Isole pedonali: Estensione superficie stradale pedonalizzata (mq/100 abitanti)	33,9
12	Zone a Traffico Limitato (ZTL): Estensione superficie ZTL (mq/100 abitanti)	256,8
13	Infrastrutturazione per ciclabilità: Metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti (m_eq/100 abitanti)	3,40

Ambiente urbano		
14	Alberi in città: Alberi ogni 100 abitanti in aree di proprietà pubblica	17
15	Verde accessibile: Verde accessibile in area urbana (mq/abitante)	15,1
16	Uso efficiente del suolo: Indice sintetico (scala 0-10) del trend di consumo di suolo/residenti e del livello di urbanizzazione/residenti	8,0
17	Uso efficiente del suolo: variazione: Variazione consumo di suolo pro capite (mq/abitante), 2018 - 2023	5,9
18	Mobilità: tasso di motorizzazione auto: Auto/100 abitanti	59
Energia		
19	Energie rinnovabili: impianti di produzione pubblica: Potenza installata (kW) su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti	9,98

Nel rapporto 2025 sono presenti inoltre due indicatori che non determinano la classifica generale, per i quali il Comune di Livorno ha ottenuto il seguente punteggio:

Mobilità: tasso di motorizzazione moto: Moto/100 abitanti	31
Mobilità: PISTE CICLABILI: Metri lineari di piste ciclabili comunali, escluse le piste del verde (m/100abitanti)	22,4

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

La struttura organizzativa del Comune di Livorno prevede la figura del Direttore Generale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 476 del 18/06/2024 ed è basata sui seguenti principi organizzativi, volti alla definizione e ripartizione delle competenze fra i vari organi amministrativi.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Il **Direttore Generale** è il titolare della funzione di Direzione Generale ed in tale senso risponde puntualmente e periodicamente al Sindaco e alla Giunta. Le funzioni di Direzione Generale consistono essenzialmente nella cura ed attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e nel sovrintendere 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), nonché la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei 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 del Comitato di Direzione. Rispetto a problematiche di significativo rilievo ed a problematiche procedurali può sollecitare l'attivazione di Conferenze organizzative di servizio, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti o anche mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro finalizzati a risolvere o a garantire utili momenti di raccordo per lo svolgimento di funzioni anche a carattere trasversale.

Al Direttore possono essere affidate specifiche risorse umane, finanziarie e strumentali; può esercitare le proprie funzioni anche tramite adozione di propri specifici atti di organizzazione.

Il Direttore svolge quindi le funzioni che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance attribuisce espressamente a tale figura in caso di sua nomina.

Provvede infine più specificatamente:

- 1) a sovrintendere, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, alla predisposizione del DUP, dello schema del Bilancio di previsione finanziario e suoi allegati, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, ed a curare la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e della proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) avvalendosi del responsabile del servizio finanziario;
- 2) alla predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) – quale sottosezione del PIAO -, alla cura delle eventuali esigenze di aggiornamento nel corso di esercizio ed al controllo a consuntivo, secondo regole di collegialità e nel rispetto delle procedure e competenze stabilite in particolare in capo al N.d.V. dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato dall'amministrazione, avvalendosi, per le rispettive parti di competenza, del responsabile del servizio finanziario e del responsabile preposto alla gestione delle risorse umane;
- 3) all'individuazione di forme e modalità di contabilità analitica e controllo di gestione, volte alla implementazione dei sistemi informativi ed alle forme di reportistica necessarie alle scelte strategico-organizzative di ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, in collaborazione con i competenti Settori e Uffici addetti al controllo di gestione;
- 4) alla valutazione, negli ambiti predetti, dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- 5) alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alla cura degli interventi necessari per migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, con costante monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, tramite la predisposizione di appositi report, attraverso analisi organizzative e strumenti che il controllo di gestione può fornire per orientare l'attività di direzione e consentire le valutazioni degli organi di governo.

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. E' membro di diritto del Comitato di Direzione. Sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari. Costituiscono 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 della 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 della 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 la 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 le possibilità di collaborazione, consentendo visioni più complessive delle problematiche e di governare alcune trasversalità.

I **Coordinatori dipartimentali**, sono anche titolari almeno di un Settore dell'ente. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle "Regole applicative dell'organizzazione", svolgono i compiti di seguito riportati.

- 1) Compiti di coordinamento, indirizzo e controllo e, quindi, 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 e finanziario delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti. Operano in diretto e costante contatto con il Direttore Generale, al quale riferiscono in ordine a tutte le attività e gli obiettivi assegnati sia al Dipartimento che a tutti i settori e gli staff componenti il dipartimento medesimo.

- 2) Essi partecipano alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali; esercitano un puntuale controllo rispetto al perseguimento di obiettivi da parte dei rispettivi Dirigenti di Settore, monitorando l'andamento delle azioni e delle attività, e impiegando funzioni sinergiche di accrescimento delle conoscenze e diffusione delle informazioni.
- 3) I Coordinatori dipartimentali formulano le proprie proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna. Sono coinvolti su quant'altro più articolatamente specificato in altre regole organizzative interne, nei limiti delineati da queste ultime, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori rendendo a tal fine omogeneo ogni tipo di valutazione richiesta, in ottemperanza a quanto tra l'altro previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
- 4) I Coordinatori dipartimentali formulano le proprie proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, sono coinvolti su quant'altro più articolatamente specificato in altre regole organizzative interne, nei limiti delineati da queste ultime, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori rendendo a tal fine omogeneo ogni tipo di valutazione richiesta, in ottemperanza a quanto tra l'altro previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Le funzioni di coordinamento riconosciute in capo ai Dirigenti di Dipartimento sono riconosciute al Direttore Generale per quanto riferibile alle competenze prima richiamate concernenti le strutture poste fuori dai Dipartimenti e collocate dunque in posizione di Staff.

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 PIAO/PDO e 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.

Il **Comitato di Direzione** è l'organismo 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 (quale membro di diritto), il Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane e il Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Alle sue sedute partecipa anche il Dirigente dell'Avvocatura, con funzioni di tipo consulenziale.

Il Comitato 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 del programma di mandato, contribuisce alla individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

Il Comitato è un organo tecnico di supporto all'ente. Esso risponde ai seguenti obiettivi:

- garantire la migliore integrazione e più efficaci livelli di coordinamento delle attività dirigenziali, rispetto alle modalità di attuazione del programma del Sindaco;
- garantire un efficace raccordo con gli indirizzi provenienti dalla sfera politica, attraverso il metodo della programmazione, con il controllo delle attività e la costituzione di un clima organizzativo caratterizzato da collegialità e collaborazione;
- operare mediante una periodica e frequente attività strettamente connessa con le linee di indirizzo del Sindaco e con la operatività della G.C., in ciò svolgendo sia una funzione istruttoria generale propedeutica alle sedute della Giunta, sia una

funzione di approfondimento operativo e chiarimento susseguente alle decisioni della G.C.;

- trarre costanti indirizzi attraverso il coinvolgimento della sfera politica e raccordarsi con i Dirigenti competenti nelle materie oggetto di indirizzo;
- omogeneizzare i comportamenti organizzativi e favorire i processi operativi, verificare i risultati dei programmi di maggior rilievo, verificare costantemente il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, avvalendosi anche dell'analisi dei report degli uffici preposti al controllo di gestione ed alla organizzazione dei servizi.

Per quanto riguarda più strettamente l'operatività del Comitato di Direzione:

- si riunisce su convocazione del Presidente e si esprime attraverso decisioni;
- per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti;
- le funzioni di Segreteria sono affidate dal Presidente del Comitato ad un dipendente dell'ente;
- alle sedute del Comitato possono essere invitati a partecipare dirigenti e funzionari in relazione alla natura e all'esigenza di trattazione di specifici argomenti, ed anche gli assessori competenti per materia o il Sindaco.

La **Conferenza dei Dirigenti** è composta dal Comitato di Direzione e dai restanti Dirigenti in servizio presso l'Ente. E' presieduta e coordinata dal Direttore Generale su questioni che attengono al ciclo gestionale dell'Ente in relazione ai momenti fondamentali dell'attività amministrativa per la condivisione di aspetti di carattere generale, di ascolto e di implementazione di processi di sviluppo e innovazione. Può assumere decisioni.

Lo **Stile di direzione** dell'Ente si dovrà uniformare 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. In particolare occorre costante attenzione sul presidio delle dinamiche di maggior rilievo, coinvolgendo direttamente ogni soggetto interessato e valorizzando ogni possibile apporto individuale. Occorre costantemente perseguire l'armonizzazione delle decisioni e delle attività degli organi e delle strutture, tra loro e con gli obiettivi

dell'amministrazione, in un clima di ampia collegialità e coinvolgimento informativo, rafforzando le relazioni, favorendo la sinergia delle attività, ed evitando dunque disallineamenti e comportamenti non collaborativi.

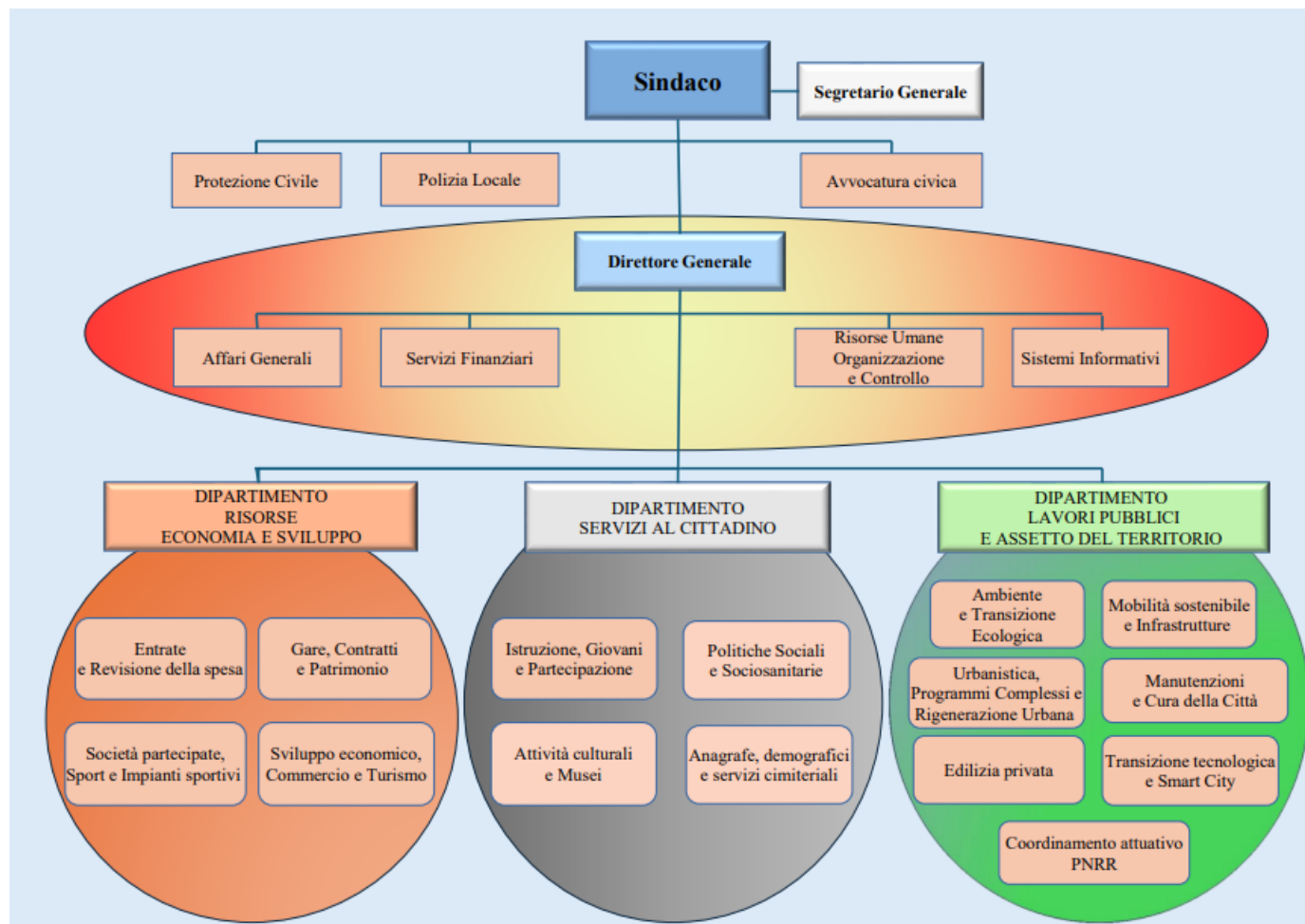
La riorganizzazione dell'ente, a seguito del nuovo mandato amministrativo, è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 484 del 28/06/2024, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma, individuate le 22 posizioni dirigenziali da ricoprire e definite le macrofunzioni dirigenziali.

Sono stati previsti tre dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi settori sotto la direzione generale, per una gestione e visione uniforme e prospettiva delle risorse finanziarie, umane unitariamente agli strumenti di programmazione strategica dell'ente.

In Staff al Sindaco sono previste la Protezione Civile, la Polizia Locale e l'Avvocatura Civica, oltre alla Segreteria Generale che si occupa, oltre ai compiti di istituto, anche di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, anticorruzione e privacy.

Nella pagina seguente la macrostruttura approvata con la citata delibera di G.C. n. 484/2024, in vigore dal 26/07/2024, fino al 30/06/2025.

Macrostruttura in vigore dal 26 luglio 2024



A seguito di emergenti esigenze organizzative, in data 17/06/2025, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 452, ha approvato una nuova macrostruttura con decorrenza dal 01/07/2025.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

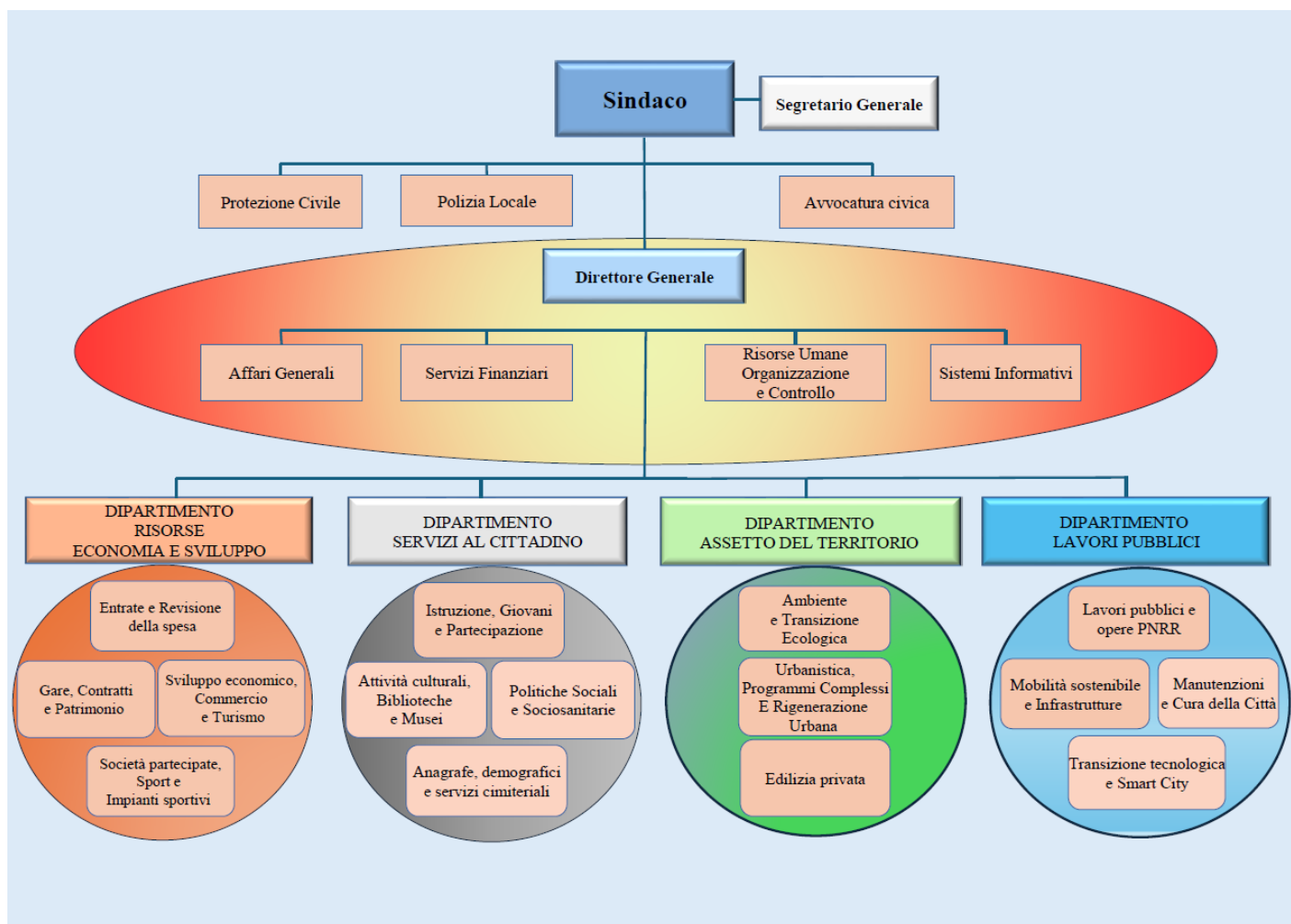
- suddivisione del dipartimento denominato “Lavori pubblici e Assetto del Territorio” in due nuovi dipartimenti, rispettivamente denominati “ASSETTO DEL TERRITORIO” e “DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI”, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione, con particolare riferimento a quanto già avviato e progettato con i fondi PNRR;
- spostamento delle funzioni di competenza dell'Ufficio denominato “Ufficio tecnico patrimoniale” dal Settore “Gare, Contratti e Patrimonio” al Settore “Edilizia Privata”, stante la prevalenza del carattere tecnico delle stesse,
- ridenominazione del Settore “Attività Culturali e Musei” in “Attività Culturali, Biblioteche e Musei”, ai fini di una più chiara rappresentazione delle attività svolte dal settore.

Nella pagina seguente la nuova macrostruttura approvata con la citata delibera di G.C. n. 452/2025, in vigore dal 01/07/2025.

Alla luce anche della nuova direttiva del Ministro della PA del 23/03/2023, si continua a porre l'accento sulla formazione, intesa come miglioramento ed accrescimento delle conoscenze e delle competenze del personale, sia essa obbligatoria (formazione sulla sicurezza, sulla privacy e sull'anticorruzione), che specifica per materie trasversali a tutto l'ente, quali ad esempio la formazione manageriale finalizzata ad una nuova impostazione del PIAO come valore pubblico generato sulla collettività di riferimento e sul nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, così come novellato dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice degli Appalti). Proprio in una visuale prospettica delle risorse e dell'investimento sul capitale umano, l'amministrazione si pone come obiettivo il potenziamento della formazione specifica in materia di protezione civile, per una consapevolezza dei rischi e gestione delle emergenze da parte degli addetti. Viene altresì riconosciuto come obiettivo prioritario il reperimento dei finanziamenti comunitari e la necessità di organizzare un ufficio dedicato con risorse umane adeguatamente formate per la

ricerca di linee di finanziamento utilizzabili per gli obiettivi strategici dell'ente, sia di natura corrente che per investimenti strutturali.

Macrostruttura in vigore dal 1° luglio 2025



2.2 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2025 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2024-2029

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 114 del 25/07/2024 le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029.

Il programma di governo del Sindaco Luca Salvetti, *"Fianco a fianco"*, che si pone in continuità con il precedente programma di mandato 2019-2024 *"La forza di guardare oltre"*, prevede le seguenti linee di azione:

- 1) Livorno laboriosa;
- 2) Livorno sicura;
- 3) Livorno verde e salubre;
- 4) Livorno innovativa;
- 5) Livorno pianificata;
- 6) Livorno a misura di bambino;
- 7) Livorno attenta, altruista, aperta al mondo;
- 8) Livorno attiva sul mare;
- 9) Livorno di opportunità;
- 10) Struttura e bilancio per un'amministrazione più efficiente.

Il Programma di mandato 2024-2029 "Fianco a fianco"



Valore pubblico al centro del Programma di mandato "Fianco a fianco"

La creazione di **Valore pubblico** per i nostri cittadini si ottiene innanzitutto ponendo al centro della nostra azione la costante attenzione ai bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi forniti, creando le condizioni per una città coesa e sicura, dove siano valorizzati i diritti di ciascuno, tutelato l'ambiente, sviluppata la cultura e lo sport, valorizzata la bellezza che ci circonda, quale preziosa risorsa.

Creare valore pubblico favorendo lo sviluppo del territorio significa riconoscere l'importanza delle attività economiche, industriali e commerciali, che gravitano anche intorno al porto di Livorno e al mare, con la cantieristica, il turismo crocieristico, la pesca a cui sono strettamente legate le infrastrutture di supporto, la mobilità locale e regionale, i trasporti marittimi passeggeri, turistici e commerciali nella consapevolezza che una economia che funzioni bene migliora la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori.

Di seguito una breve descrizione delle linee di mandato 2024-2029 finalizzate alla creazione di Valore pubblico.

LINEA DI MANDATO 1-LIVORNO LABORIOSA
TEMI: ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, COMMERCIO Livorno laboriosa , ossia città in cui le occasioni di lavoro crescono come sono cresciute in queste ultimi anni regalando, dal 2019 al 2023, ben 5.000 posti di lavoro in più e un tasso di disoccupazione sceso al 5%. Un lavoro che non può essere qualsiasi ma dignitoso, sicuro e retribuito nella giusta maniera.
LINEA DI MANDATO 2-LIVORNO SICURA
TEMI: PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA URBANA Livorno sicura , sia sotto il profilo del contrasto ai reati e alle azioni illecite, sia per quel che riguarda i rischi che i cambiamenti climatici e le fragilità del nostro territorio comportano.
LINEA DI MANDATO 3-LIVORNO VERDE E SALUBRE
TEMI: MOBILITA, AMBIENTE Livorno verde e salubre grazie al lavoro di forestazione urbana, di desigillazione dei terreni e agli interventi incisivi per la mitigazione dei fattori inquinanti, a cominciare dal controllo sulle emissioni industriali e dalla limitazione dei fumi delle navi in porto e del traffico cittadino.
LINEA DI MANDATO 4-LIVORNO INNOVATIVA
TEMI: INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, POLITICHE GIOVANILI Livorno innovativa , ossia una città capace di ritrovare lo spirito innovativo che l'ha contraddistinta per secoli, uno spirito in cui impresa, centri di studio d'eccellenza, tecnologie innovative, start up e talenti possano proporre nuove occasioni di crescita e prosperità.
LINEA DI MANDATO 5-LIVORNO PIANIFICATA
TEMI: URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI Livorno pianificata in tutte le sue componenti, urbanistiche, architettoniche, legate alla mobilità e ai settori economici. Perché i cinque anni vissuti da questa amministrazione e dalla maggioranza che la sostiene sono serviti a consegnare ai livornesi piani e regolamenti che saranno la spina dorsale del nostro futuro, strumenti imprescindibili che mancavano da anni o non erano mai stati realizzati.
LINEA DI MANDATO 6-LIVORNO A MISURA DI BAMBINO
TEMI: POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE PER LE FAMIGLIE, PROGETTO LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE Livorno a misura di bambino , ossia una città pensata per garantire ai più piccoli un ambiente dove crescere in libertà, grazie a servizi educativi pubblici sempre più forti e a sempre nuovi servizi di sostegno alle famiglie.
LINEA DI MANDATO 7-LIVORNO ATTENTA, ALTRUISTA, APERTA AL MONDO
TEMI: SANITÀ, SOCIALE, DIRITTI, POLITICHE DI GENERE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PACE, TUTELA ANIMALI Livorno attenta, altruista, aperta al mondo , capace di sostenere le persone nei momenti di difficoltà, di offrire seconde e terze opportunità, di far diventare le differenze una forza anziché una debolezza, pronta a difendere a ogni costo i diritti e le inclinazioni culturali e personali di tutti e tutte. Luogo dove nessuno si senta straniero e dove nessuno dovrà provare imbarazzo ad affermare se stesso e il suo modo di essere nel pieno rispetto degli altri.
LINEA DI MANDATO 8-LIVORNO ATTIVA SUL MARE
TEMI: PORTO, BLUE ECONOMY Livorno attiva sul mare , ossia una città che fa delle attività sul mare, del porto e del lavoro collegato a esso i tratti salienti del proprio DNA. La Blue economy rappresenta una componente che ha una evidente capacità moltiplicativa con effetti su intere filiere e in particolar modo nella logistica, nella cantieristica/nautica e nel turismo.

LINEA DI MANDATO 9-LIVORNO DI OPPORTUNITÀ

TEMI: CULTURA, TURISMO, SPORT, PARTECIPAZIONE

Livorno di opportunità, ovvero un luogo capace di offrire opportunità per tutti, di completare un salto culturale ora più che mai necessario e una trasformazione nella mentalità di tutti noi, una trasformazione che ci consenta di mantenere la nostra proverbiale schiettezza, una spontaneità unica, la capacità di sorridere, il coraggio nelle situazioni difficili ma, allo stesso tempo, ci regali un nuovo ottimismo, una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e la responsabilità di dover tratteggiare il nostro destino partecipando attivamente alla sua costruzione.

LINEA DI MANDATO 10-STRUTTURA E BILANCIO PER UN'AMMINISTRAZIONE PIÙ EFFICIENTE

TEMI: FINANZIAMENTI, SERVIZI, INNOVAZIONE DIGITALE, FLESSIBILITÀ, EFFICACIA, EFFICIENZA, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ

Struttura e bilancio per un'amministrazione più efficiente per realizzare i progetti, concretizzare le idee, dare forza al cambiamento e quindi realizzare il programma di mandato 2024-2029, che non può prescindere da due elementi essenziali: un'organizzazione della struttura comunale efficace ed efficiente e un bilancio capace di mettere a disposizione le risorse in maniera intelligente.

Documento Unico di Programmazione 2025-2027

Il **DUP 2025-2027** è stato approvato con delibera di Consiglio di Comunale n. 182 del 20/12/2024.

Il rinnovo del mandato amministrativo, avvenuto nel 2024, ha comportato ai sensi dell'art. 8 "Documento Unico di Programmazione degli Enti locali" del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118) e dell'art. 8, comma 11, del Regolamento di contabilità del Comune di Livorno, lo slittamento della data di presentazione del DUP 2025-2027 da parte della Giunta al Consiglio comunale, facendola coincidere con il termine del 15 novembre previsto per il Bilancio di previsione finanziario.

L'approvazione e presentazione al Consiglio Comunale da parte della Giunta Comunale del DUP 2025-2027 è quindi avvenuta entro il 15 novembre insieme al Bilancio di previsione finanziario e l'approvazione in Consiglio Comunale di entrambi i documenti di programmazione è avvenuta entro il 31 dicembre e precisamente il 20/12.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 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 (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) suddivisa in due parti fondamentali:

-Parte 1, nella quale 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;

-Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché il piano di contenimento delle spese.

Nel corso del 2025 sono state approvate dal Consiglio Comunale le seguenti **otto modifiche**:

-Delibera n. 33 del 13/03/2025 con la quale sono state approvate modifiche agli Obiettivi operativi, al Programma degli acquisti di beni e servizi e al Programma dei lavori pubblici;

-Delibera n. 68 del 29/04/2025 con la quale sono state approvate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi e al Programma dei lavori pubblici;

-Delibera n. 89 del 29/05/2025 con la quale sono state approvate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi, al Programma dei lavori pubblici e al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

-**Delibera n. 114 del 20/06/2025** con la quale sono state approvate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi ed aggiornati alcuni Obiettivi operativi, con riferimento in particolare ai codici obiettivi e numeri finalità;

-**Delibera n. 140 del 28/07/2025** con la sono state apportate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi, al Programma dei lavori pubblici, alle Risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale e agli obiettivi a seguito riorganizzazione dell'Ente;

-**Delibera n. 168 del 29/09/2025** con quale sono state apportate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi, al Programma dei lavori pubblici, al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e agli obiettivi operativi;

-**Delibera n. 182 del 15/10/2025** con la quale sono state apportate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi, al Programma dei lavori pubblici e al Responsabile di un obiettivo operativo;

-**Delibera n. 211 del 27/11/2025** con la quale con la sono state apportate modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi, al Programma dei lavori pubblici, al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, alle Risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale e agli obiettivi operativi.

Il DUP 2025-2027 risulta articolato in 10 Linee di mandato a cui fanno riferimento 43 Indirizzi strategici, 10 Obiettivi strategici e 75 Obiettivi operativi. Il Documento è infine completato da 5 Piani e programmi settoriali.



Bilancio di previsione finanziario 2025-2027

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 184 del 20/12/2024

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 intende 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 2025-2027

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 956 del 30/12/2024

Con delibera n. 956 del 30/12/2024 la Giunta Comunale ha approvato il **Piano esecutivo di gestione 2025-2027** ed ha assegnato ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie e di personale.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, sono stati approvati aggiornamenti, in vigore dal 5 agosto 2023, relativi tra l'altro, al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, n. 118), sulla base dei quali è previsto, in particolare, che nel Piano esecutivo di gestione siano definiti gli obiettivi di gestione, che rappresentano obiettivi generali di primo livello, mentre nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della performance assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è invece previsto che siano definiti gli obiettivi specifici di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027

Con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 è stato approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027**, il documento di programmazione e governance introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento", convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

A seguito dell'introduzione del PIAO, nonché della soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono assorbiti nel PIAO, insieme ad altri piani predisposti in precedenza dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano delle azioni positive.

Nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della performance assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) sono definiti gli obiettivi specifici di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi di primo livello del PEG.

Con il PIAO 2025-2027 sono infatti stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi specifici di secondo livello e gli obiettivi prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre ai beni immobili di proprietà comunale e ai beni del demanio marittimo in uso al Comune di Livorno.

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

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

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

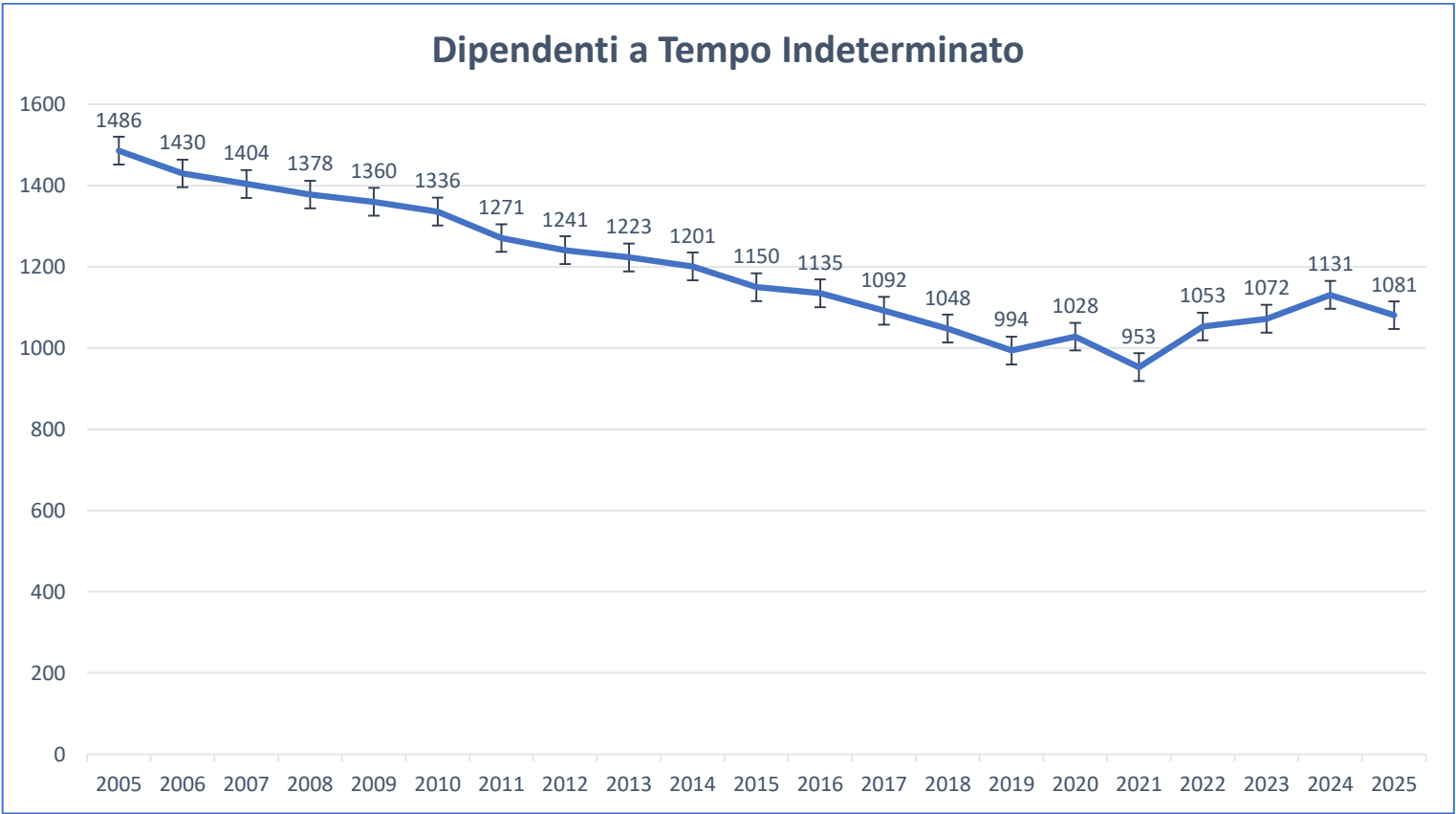
Il comma 4, dell'art. 6 del D.L. 80/2021, prevede che le amministrazioni interessate procedano alla pubblicazione del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

2.3 Le risorse umane

Personale dipendente a tempo indeterminato dal 2005 al 2025

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni annualità, dal 2005 al 2025. Dai dati riportati emerge che i dipendenti sono diminuiti fino al 2019 (994) per poi aumentare. Al 31/12/2025 erano 1.081.

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. Dip.	1.486	1.430	1.404	1.378	1.360	1.336	1.271	1.241	1.223	1.201	1.150	1.135	1.092	1.048	994	1.028	953	1.053	1.072	1.131	1.081



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2015 al 2025, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. In particolare al termine del 2025 il personale dipendente a tempo determinato rappresentava IL 2,52% del personale complessivo, mentre quello a tempo indeterminato il 97,48% del totale.

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
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	1.028	98,75	1.041
2021	16	1,64	957	98,36	973
2022	12	1,13	1.053	98,87	1.065
2023	17	1,59	1.072	98,41	1.089
2024	22	1,99	1.131	98,00	1.153
2025	28*	2,52	1.081	97,48	1.109

* Il dato relativo al personale a tempo determinato del 2025 comprende:

- n. 5 D.lgs. 267/2000 art. 90;
- n. 6 D.lgs. 267/2000 art. 110 c. 1;
- n. 1 D.lgs. 267/2000 art. 110 c. 2;
- n. 14 incarichi (n. 10 profilo Socio pedagogico; n. 3 profilo Insegnante; n. 1 profilo Vigilanza);
- n. 2 Assegnazioni temporanee art. 42-bis D.lgs. 151/2001 profilo Vigilanza.

Personale a tempo indeterminato al 31/12/2025: dettaglio

La situazione del personale a tempo indeterminato al 31/12/2025 registra i seguenti dati: n. 1.081 dipendenti, di cui n. 705 donne pari al 65,22% e n. 376 uomini parti al 34,78%.

AREA	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
QUD	16	6	0,56	10	0,93
FEQ	436	314	29,05	122	11,29
IS	568	352	32,56	216	19,98

AREA	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
OE	61	33	3,05	28	2,59
TOTALE	1081	705	65,22	376	34,78

Nella seguente tabella si riporta l’età media dei dipendenti, con il dettaglio degli uomini e delle donne dal 2015 al 2025.

Anno	MEDIA (U)	MEDIA (D)	MEDIA
2015	51,51	49,49	50,50
2016	52,26	50,16	51,21
2017	56,89	55,40	56,14
2018	57,45	55,00	56,22
2019	59,83	58,54	59,18
2020	52,26	52,16	52,21
2021	53,86	51,12	52,49
2022	53,10	51,00	52,05
2023	51,00	51,00	51,00
2024	51,00	51,00	51,00
2025	51,01	50,10	50,42

Le assunzioni a tempo indeterminato dal 2019 al 2025

Il personale assunto dal 11/06/2019 al 31/12/2025 è stato complessivamente di 658 unità.

Di seguito il dettaglio per profilo e area con evidenza degli assunti nel 2025:

PROFILO	AREA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2025	DI CUI NEL 2025
DIRIGENTE	QUD	15	
AMMINISTRATIVO	FEQ	105	1
BIBLIOTECARIO	FEQ	2	
COORDINATORE PEDAGOGICO	FEQ	8	
INSEGNANTE	FEQ	8	
INFORMATICO	FEQ	8	
ASSISTENTE SOCIALE	FEQ	28	
TECNICO	FEQ	79	2
VIGILANZA	FEQ	13	1
AMMINISTRATIVO	IS	168	1
EDUCATORE PRIMA INFANZIA	IS	36	
INSEGNANTE SER.ZI EDUCATIVI	IS	46	

PROFILO	AREA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2025	DI CUI NEL 2025
TECNICO (GEOMETRA)	IS	53	
VIGILANZA	IS	81	
INFORMATICO	IS	6	
TECNICO	OE	2	2
TOTALE ASSUNZIONI		658*	7

*Il dato relativo alle assunzioni dal 11/06/2019 al 31/12/2025 esclude le assunzioni effettuate tramite procedura di mobilità per interscambio.

Le assunzioni effettuate nel 2025 riguardano:

- n. 1 IS amministrativo (assunzione L. 68/99);
- n. 1 FEQ Vigilanza (assunzione tramite ricostituzione rapporto di lavoro);
- n. 1 FEQ Amministrativo, n. 2 FEQ Tecnico, n. 2 OE Tecnico (assunzione tramite mobilità esterna).

Evoluzione della composizione della dotazione di personale a tempo indeterminato

In poco più di sei anni si assiste ad una ridefinizione della composizione interna del "corpo lavoro" dell'Ente, come emerge dalla seguente tabella.

AREA (ex Ctg.)	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2025	DIFFERENZA (2025-2019)
QUD	DIRIGENTE	12	16	4
EQ (ex D)	AMMINISTRATIVO	113	166	53
IS (ex C)		218	268	50
OE (ex B)		123	22	-101
EQ (ex D)	TECNICO	48	90	42
IS (ex C)		66	63	-3
OE (ex B)		25	13	-12
EQ (ex D)	VIGILANZA	21	29	8
IS (ex C)		153	165	12
EQ (ex D)	INFORMATICO	20	23	3
IS (ex C)		6	6	0
EQ (ex D)	BIBLIOTECARIO	4	3	-1
EQ (ex D)	COORDINATORE PEDAGOGICO	3	4	1

AREA (ex Ctg.)	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2025	DIFFERENZA (2025-2019)
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	21	0	-21
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	3	0	-3
EQ (ex D)	SOCIO PEDAGOGICO	38	48	10
EQ (ex D)	INSEGNANTE SERV.SC.CI		39	39
IS (ex C)		63	44	-19
EQ (ex D)	EDUCATORE		34	34
IS (ex C)		40	22	-18
OE (ex B)	SERVIZI ALLA PERSONA	11	7	-4
OE (ex B)	SERVIZI GENERALI	36	19	-17
O (ex A)		5	0	-5
OE (ex B)	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	0	-1
TOTALE GENERALE		1.030	1.081	51

Il personale dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2025. 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 22 unità del 2025 (dotazione organica 22).

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2001	40	40	1	41
2002	40	36	2	38
2003	39	37	2	39
2004	39	35	1	36
2005	35	34	1	35
2006	33	32	1	33
2007	33	28	1	29
2008	29	26	1	27
2009	29	26	1	27
2010	27	21	0	21
2011	27	19	0	19

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2012	21	20	0	20
2013	21	20	0	20
2014	21	20	0	20
2015	20	18	0	18
2016	20	18	0	18
2017	20	20	0	20
2018	20	18	0	18
2019	20	14	0	14
2020	20	18	0	18
2021	20	19	0	19
2022	20	19	0	19
2023	20	19	0	19
2024	22	21	0	22
2025	22	22	0	22

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 rispetto ai Dirigenti uomini dal 2021 al 2025. In particolare nel 2025 vi sono stati 13 Dirigenti uomini e 9 Dirigenti donne.

ANNI	TOTALE (U)	% U	TOTALE (D)	% D	TOTALE
2014	16	80,00	4	20,00	20
2015	16	80,00	4	20,00	20
2016	15	83,33	3	16,67	18
2017	15	75,00	5	25,00	20
2018	11	61,11	7	38,89	18
2019	6	42,86	8	57,14	14
2020	8	44,44	10	55,55	18
2021	11	57,89	8	42,11	19
2022	11	57,89	8	42,11	19
2023	11	57,89	8	42,11	19
2024	14	66,66	8	33,34	22
2025	13	59,09	9	40,91	22

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'adequatezza 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 31/12/2025 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2025-2027 è stata avviata con l'invio ai Dirigenti delle Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione, controllo e performance, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2025, 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 31/12/2025 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2025, 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 31/12/2025 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2026 l'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del 2025.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2025 del DUP 2025-2027, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29/04/2026,,** 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 31/12/2025, facendo seguito all'analogo **report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 29/09/2025.**

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 oltre 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, qualitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

Nel corso del 2025 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 determino raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di riprogrammazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2025 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 845 del 11/11/2025.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PIAO al 31/12/2025 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Per il dettaglio del controllo di gestione al 31/12/2025 si rinvia alla terza parte.

Controllo della qualità dei servizi

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2025 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

Il giudizio di qualità viene espresso dall'utente utilizzando una scala semantica composta dalle seguenti affermazioni con cinque gradazioni: *Completamente in disaccordo, In disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, D'Accordo, Completamente d'accordo*. Ciascuna risposta viene poi valorizzata successivamente con un punteggio da 1 a 5 rendendo possibile il passaggio dalla valutazione semantica alla valutazione numerica (valore indicatore) mentre un indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI) esprime la soddisfazione complessiva come media semplice di tutti gli indicatori.

Modalità	Valore
Completamente in disaccordo	1
In disaccordo	2
Né d'accordo né in disaccordo	3
D'accordo	4
Completamente d'accordo	5

La tabella seguente evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte nel 2025 e riporta l'indice CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti attraverso la media semplice dei singoli indicatori costruiti sulle specificità del servizio.

Indagini di Customer Satisfaction					
N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	URP-Servizio chat Whatsapp	>=3,5	4,57
2			URP-Servizi a sportello	>=3	4,72
3			Servizio di rilascio di credenziali SPID	>=3	4,87
4	Segreteria Generale	Michele D'Avino	Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza	>=3	4,31
5	Affari Generali	Massimiliano Lami	Servizi di Protocollo erogati allo sportello	>=3	4,76
6			Servizio ricerche di archivio erogato allo sportello	>=3	4,77
7			Nuovo programma di protocollo	>=3	3,53
8	Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	>=3	4,63
9	Servizi finanziari	Rosalba Minerva	Corsi di formazione specialistica dei Referenti contabili	>=3	4,51
10	Protezione civile	Lorenzo Lazzerini	Evento informativo rivolto agli stakeholder sulla fruizione dei beni del demanio marittimo	>=3	4,78
11	Edilizia privata	Salvatore Sasso	Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti SUE	>=3	4,66

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
12	Istruzione, Giovani e Partecipazione	Michela Casarosa	Servizio di facchinaggio rivolto alle scuole statali	>=3	3,97
13			Servizio installazione/riparazione tendaggio rivolto alle scuole statali	>=3	3,56
14	Attività culturali, Biblioteche e musei	Giovanni Cerini	Servizi bibliotecari- Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti	>=3	3,99
15			Servizi Bibliotecari- Biblioteca Labronica Bottini dell'Olio	>=3	4,45
6	Anagrafe, demografici e servizi cimiteriali	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)	>=3	4,72
17			Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud)	>=3	4,86
18			Servizi anagrafici	>=3	4,23
19			Servizi di stato civile erogati allo sportello	>=3	4,84
20			Servizio iscrizione/cancellazione Albo presidenti e scrutatori di seggio, erogato allo sportello	>=3	4,79
21			Servizio online: Servizio iscrizione/cancellazione dall'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e Scrutatore di seggio elettorale	>=3,5	4,35
22	Gare Contratti e Patrimonio	Paolo Monteleone	Servizi Gare e contratti	>=3,5	3,41

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
23	Sviluppo economico, Commercio e Turismo	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP	>=3	4,22
24	Ambiente e Transizione Ecologica	Leonardo Gonnelli	Biennale del Mare e dell'Acqua	>=3	4,71
25	Direzione Generale/ Risorse umane Organizzazione e Controllo	Nicola Falleni/ Massimiliano Lami	Smart working	>=3,5	4,41
26	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	Servizi di sportello e servizi online offerti dall'ufficio Imposta di soggiorno	-	4,73

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 2025	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO 2025
26	4,44

Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento complessivo della valutazione degli utenti, risulta pari a **4,44** su un valore massimo di 5,00.

Il Piano per il controllo della qualità dei servizi elaborato nel 2025 indicava la realizzazione di **ventuno** indagini finalizzate a valutare il livello di qualità percepita dagli utenti interni ed esterni in merito ai servizi erogati, concordate con i relativi Dirigenti e Responsabili degli uffici/servizi interessati. A tali indagini si aggiungeva **una** ulteriore rilevazione relativa a un servizio online da individuare durante l'anno, per un totale di **ventidue** indagini.

Nel corso del 2025, la programmazione iniziale è stata oggetto di una più puntuale ricognizione, dalla quale è emerso che alcune indagini previste nel Piano sarebbero state realizzate più efficacemente attraverso una focalizzazione su singoli servizi,

procedendo quindi all'effettuazione di indagini distinte. A ciò si sono aggiunte, nel corso dell'anno, due ulteriori rilevazioni.

Complessivamente quindi nel 2025 sono state effettuate n. 26 indagini di customer satisfaction in luogo delle 22 inizialmente previste.

La programmazione aggiornata

Le ulteriori valutazioni effettuate in fase di impostazione metodologica delle indagini programmate, hanno evidenziato che due voci del Piano 2025 erano state considerate unitariamente, pur comprendendo ciascuna due rilevazioni distinte:

- per i servizi erogati dall'Ufficio Archivio e Protocollo, indicati nel Piano come *Servizi di protocollo*, sono state effettuate due indagini: una sui servizi di sportello del Protocollo e una sul servizio di Ricerche presso l'Archivio storico;
- per i servizi erogati dall'Ufficio Stato civile ed Elettorale, indicati nel Piano come *Servizi di stato civile ed elettorale*, sono state effettuate due indagini: una riferita ai servizi di sportello dello Stato civile e una riferita al servizio di iscrizione/cancellazione dall'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e Scrutatore di seggio elettorale, erogati allo sportello del servizio Elettorale.

Di conseguenza, a fronte delle ventidue indagini indicate nel Piano, **la programmazione effettiva per l'anno 2025 risultava già pari a ventiquattro indagini.**

Ulteriori indagini inserite nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno la programmazione è stata inoltre ampliata mediante:

- la riproposizione dell'indagine relativa al servizio di Consulenza e formazione in materia di imposta di soggiorno, giunta alla terza edizione;
- la predisposizione e realizzazione di una nuova indagine relativa alle Funzionalità del nuovo programma di protocollo introdotto nel 2024.

Si raggiunge così il numero complessivo di **ventisei indagini** realizzate nel 2025.

Indagine sui servizi online

Il Piano prevedeva la realizzazione di una specifica indagine sui servizi online che nel corso dell'anno è stata individuata nell'indagine rivolta ai Presidenti e Scrutatori di

seggio che hanno utilizzato l'apposita piattaforma informatica per presentare la domanda di iscrizione o cancellazione dall'Albo.

Si precisa inoltre che l'indagine sul servizio online per l'iscrizione/cancellazione dall'Albo, rivolta ai Presidenti e Scrutatori di seggio è da tenere distinta da quella riferita al corrispondente servizio erogato allo sportello per finalità conoscitive e per contenuto delle domande. La prima si concentra sulla funzionalità della piattaforma, la seconda sull'erogazione del servizio allo sportello.

Quadro generale delle indagini realizzate nel 2025

Le indagini di Customer Satisfaction realizzate nel 2025 hanno interessato un ventaglio molto ampio e differenziato di servizi confermando la volontà dell'Ente di monitorare la qualità percepita sia dai cittadini, sia dagli utenti interni, ampliando il campo con anche con indagini rivolte ad altri soggetti istituzionali.

Le rilevazioni hanno riguardato servizi di front-office ad elevata affluenza, servizi online e innovativi, servizi culturali e bibliotecari, attività formative e di consulenza specialistica rivolta a professionisti, imprese e dipendenti, oltre a servizi tecnici e logistici rivolti ad altri Enti pubblici. Sono state inoltre incluse indagini su iniziative ed eventi specifici, quali la Biennale del Mare e dell'Acqua 2025, l'Evento informativo rivolto agli stakeholder sulla fruizione dei beni del demanio marittimo e gli incontri per la promozione della legalità e della trasparenza. Nel complesso il sistema di rilevazione ha consentito di coprire servizi molto diversi tra loro per tipologia, destinatari e modalità di erogazione, offrendo una lettura articolata della qualità percepita sia i servizi consolidati sia per quelli di più recente introduzione.

La distribuzione delle indagini tra le diverse tipologie di utenza evidenzia la progressiva estensione del sistema di ascolto dell'Ente. Tale articolazione consente di disporre di un quadro conoscitivo più ampio e rappresentativo utile sia per cogliere le specificità dei singoli servizi sia per orientare, in una prospettiva trasversale, le future azioni di miglioramento della qualità.

Le ventisei indagini di customer satisfaction effettuate nel 2025 possono essere suddivise in quattro categorie relative agli utenti destinatari dell'indagine, meglio evidenziate nella tabella riportata alla pagina seguente.

Classificazione delle indagini per tipologia di utenza			
Indagini sui servizi rivolti ai cittadini (comprese indagini sui servizi online)	Indagini su servizi professionali – informazioni – formazione, rivolti ai cittadini/professionisti/imprese	Indagini sui servizi rivolti all'utente interno (dipendenti)	Indagini sui servizi rivolti ad altri Enti pubblici
N. 15 indagini	N. 4 indagini	N. 5 indagini	N. 2 indagini
URP-Servizio chat Whatsapp (servizio online)	Evento informativo rivolto agli stakeholder sulla fruizione dei beni del demanio marittimo	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	Servizio di facchinaggio rivolto alle scuole statali
Servizi di sportello erogati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (SUE)	Corsi di formazione specialistica per i Referenti contabili e dipendenti	Servizio installazione/riparazione tendaggio rivolto alle scuole statali
Servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo	Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP	Servizi di consulenza e sezione Intranet Gare e contratti	
Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza	Consulenza su Imposta di soggiorno e formazione su applicativo	Smart working	
Servizi di Protocollo		Nuovo programma di protocollo (servizio online)	
Servizi di Archivio storico			
Servizi bibliotecari: Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti			
Servizi bibliotecari: Biblioteca Labronica Bottini dell'Olio			

Indagini sui servizi rivolti ai cittadini (comprese indagini sui servizi online)	Indagini su servizi professionali – informazioni – formazione, rivolti ai cittadini/professionisti/imprese	Indagini sui servizi rivolti all'utente interno (dipendenti)	Indagini sui servizi rivolti ad altri Enti pubblici
N. 15 indagini	N. 4 indagini	N. 5 indagini	N. 2 indagini
Servizi di sportello erogati presso lo sportello decentrato Area Nord			
Servizi di sportello erogati presso lo sportello decentrato Area Sud			
Servizi di sportello erogati presso l'Anagrafe			
Servizi di sportello erogati presso lo Stato civile			
Servizio iscrizione / cancellazione Albo Presidenti e Scrutatori di seggio elettorale, allo sportello			
Biennale del mare e dell'acqua 2025			
Servizio iscrizione / cancellazione Albo Presidenti e Scrutatori di seggio elettorale, (servizio online)			

Le n. 15 indagini rivolte ai cittadini anche quest'anno hanno riguardato servizi di front-office di ampia fruizione: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Stato civile, Anagrafe, Servizio Elettorale erogato allo sportello e online, servizi erogati presso gli Sportelli decentrati Area Nord e Area Sud, servizi di Protocollo e Archivio storico, servizi bibliotecari erogati presso Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio, rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo, Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza rivolti alle scuole e la nuova indagine sulle aree espositive della Biennale del Mare e dell'Acqua 2025.

N. 4 indagini si sono focalizzate su servizi professionali erogati a cittadini/professionisti/imprese: evento informativo rivolto agli stakeholder sulla fruizione dei beni del demanio marittimo, Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP, Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (SUE), Consulenza e formazione su Imposta di soggiorno: in quest'ultimo caso si tratta di cittadini che svolgono un'attività economica affittando temporaneamente alloggi turistici e sono tenuti alla riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno.

N. 5 indagini sono state rivolte all'utente interno e si sono concentrate sui servizi utilizzati da tutti gli uffici: i servizi erogati dall'ufficio Gare e contratti, i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione specialistica per i referenti contabili e per i dipendenti, l'annuale indagine sul lavoro in Smart working e la nuova indagine sulla funzionalità del programma di protocollo introdotto nel 2024.

N. 2 indagini sono state rivolte ad altri Enti pubblici: per la prima volta sono state realizzate due indagini rivolte ad altri Enti pubblici: le indagini hanno riguardato i servizi che il Comune fornisce alle scuole statali in materia di facchinaggio, installazione, manutenzione e riparazione dei tendaggi con l'obiettivo di raccogliere le valutazioni degli istituti scolastici in merito alla qualità delle prestazioni erogate.

N. 3 Indagini sono state svolte sui servizi online: tra le indagini rivolte ai cittadini si possono evidenziare n. 2 indagini: servizio chat WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il servizio di servizio di iscrizione/cancellazione dall'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e Scrutatore di seggio elettorale erogato tramite apposita piattaforma online e una ulteriore indagine online rivolta agli utenti interni sul nuovo programma di protocollo che è stato introdotto nel 2024.

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.

Nell'annualità 2025 sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2024 e dei primi 3 trimestri 2025 per complessivi n. 171 atti, dei quali n. 60 inerenti procedure connesse all'attuazione PNRR, ai quali si aggiungono n. 16 checklist ministeriali PNRR afferenti ad interventi di cui alla M1C1 Servizi Informativi. Le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, tramite il gestionale sicraweb, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito. Sempre nel 2025 sono stati controllati n. 4 appalti, con particolare attenzione alle procedure PNRR.

Nell'annualità 2025 sono stati predisposti due report sugli esiti dei controlli. In particolare, con decisione n. 169 del 2025, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2024; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 265 del 28 Ottobre 2025, la Giunta Comunale ha inoltre apprezzato il report sui controlli successivi effettuati nel 1° e 2° trimestre 2025; tale report è stato poi trasmesso 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, Sport e Impianti Sportivi che nel corso del 2025 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 2025 è anche proseguita inoltre l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs 175/2016. Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera di CC n. 249 del 19/12/2025.

2.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2025 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di € 186.917.552,05, di cui Avanzo Libero € 16.664.527,07.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2025, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo *Rendiconto della gestione 2025 approvato con delibera di CC n. 92 del 29/04/2026*.

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 2025, pari a € 186.917.552,05, 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 2023 al 2025. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui).

Voci	2023	2024	2025
Fondo di cassa iniziale	85.439.674,92	83.209.372,37	72.905.291,95
Riscossioni	241.751.425,58	264.845.232,46	253.263.563,69
Pagamenti	243.981.728,13	275.149.312,88	274.344.274,46
Fondo di cassa finale	83.209.372,37	72.905.291,95	51.824.581,18
+ Residui attivi	246.901.641,07	241.722.949,23	245.388.975,85
- Residui passivi	52.921.530,63	50.994.518,16	59.511.824,40
- FPV corrente	5.580.228,67	5.467.639,70	6.379.788,69
- FPV conto capitale	58.220.980,52	52.611.002,49	44.404.391,89
Risultato Amministrazione	213.388.273,62	205.555.080,83	186.917.552,05

Le entrate correnti

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

Voci	2023	2024	2025
Totale Entrate Correnti	200.245.815,19	207.016.960,11	215.325.954,16

Le entrate correnti 2025 rispetto all'anno precedente registrano un maggiore accertamento di circa 8 milioni di euro.

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

Voci	2023	2024	2025
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	130.211.462,48	133.206.163,47	134.543.571,72
Trasferimenti correnti	19.262.974,61	20.040.953,62	25.569.974,29
Extratributarie	50.771.378,10	53.769.843,02	55.212.408,15
Totale	200.245.815,19	207.016.960,11	215.325.954,16

Le spese correnti

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

Voci	2023	2024	2025
Totale Spese Correnti	193.337.392,96	195.612.825,70	202.455.365,87

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

Macroaggregati	2023	2024	2025
Redditi da Lavoro Dipendente	46.608.093,41	47.295.116,39	48.983.830,81
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.684.338,26	2.874.940,74	2.992.715,08
Acquisto di Beni e Servizi	108.765.285,29	106.989.305,40	112.960.647,88
Trasferimenti Correnti	28.565.359,40	31.276.191,92	31.644.628,56
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.745.479,06	1.917.920,99	1.771.227,11
Altre Spese per Redditi da Capitale	2.453,70	3.715,02	2.502,65

Macroaggregati	2023	2024	2025
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	438.311,62	793.571,60	365.213,07
Altre Spese Correnti	4.528.072,22	4.462.063,64	3.734.600,71
Totale Titolo I	193.337.392,96	195.612.825,70	202.455.365,87

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

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

Da tale principio nasce l'esigenza di iscrivere in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011), rappresentano saldi finanziari costituiti da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 5.467.639,70 così come risulta dalla delibera di GC n. 183 del 10/03/2026 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2025. Riaccertamento dei residui attivi e passivi, variazioni al fondo pluriennale vincolato e reimputazione accertamenti ed impegni – aggiornamento prospetti delibera GC n. 139 del 27/02/2026".

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	2023	2024	2025
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	19.335.426,27	35.779.770,96	29.650.280,65

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

Voci	2023	2024	2025
Tributi in conto capitale	20.803,31	16.045,90	22.962,61
Contributi agli investimenti	9.229.324,33	9.536.575,89	17.825.670,22
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	507.386,05	15.979.026,99	268.350,89
Altre entrate in conto capitale	1.800.213,84	3.926.274,99	2.996.131,95
Totale Tit. 4	11.557.727,53	29.457.923,77	21.113.115,67
Accensione prestiti (Totale Tit. 6)	7.777.698,74	6.321.847,19	8.537.164,98
Totale Entrate in conto capitale	19.335.426,27	35.779.770,96	29.650.280,65

Come risulta evidente, rispetto agli esercizi precedenti, l'Ente ha utilizzato finanziamenti statali, regionali e comunitari per i propri investimenti, anche attinenti al PNRR, in merito ai quali, nel corso del 2026 occorrerà attentamente monitorare il rispetto delle scadenze imposte al fine di concretizzare la realizzazione dell'entrata.

Inoltre è da sottolineare la significativa crescita del ricorso all'indebitamento, che indubbiamente dà un impulso ulteriore alle spese per investimento e, al tempo stesso, crea rigidità nelle spese correnti per il pagamento del rimborso della quota capitale e degli interessi passivi.

Le spese in conto capitale

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

MISSIONI	2023	2024	2025
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	870.638,91	6.567.871,59	1.395.137,92
Missione 2: Giustizia	0,00	7.642,24	2.000,35
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	226.617,49	277.067,22	476.739,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2.769.062,90	1.986.512,78	2.521.918,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	563.590,86	3.121.681,03	2.969.935,75

MISSIONI	2023	2024	2025
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.504.694,11	4.793.709,26	4.974.561,43
Missione 7: Turismo	-	45.000,00	21.262,79
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.171.111,93	3.339.865,09	5.867.074,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.728.548,00	12.718.666,44	1.782.884,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4.369.671,30	8.770.808,62	10.790.037,71
Missione 11: Soccorso civile	39.045,05	775.321,30	358.202,48
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.451.945,49	1.501.728,90	4.055.978,61
Missione 13: Tutela della salute	-	971,69	66.876,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	246.352,36	633.200,88	1.142.573,01
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	18.941.278,40	44.540.047,04	36.425.182,87

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 52.611.002,49 e per € 44.404.391,89, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 183 del 10/03/2026 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2025. Riaccertamento dei residui attivi e passivi, Variazioni al fondo pluriennale vincolato e reimputazione accertamenti ed impegni – aggiornamento prospetti delibera GC n. 139 del 27/02/2026".

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 2023-2025 suddivise per titoli:

TITOLI	2023	2024	2025
Titolo I Entrate Correnti di nat Tributaria Contributiva e Perequativa	99,26%	99,17%	99,93%
Titolo II Trasferimenti correnti	92,89%	90,88%	93,89%
Titolo III Entrate extratributarie	94,48%	95,45%	96,01%
Titolo IV Entrate in conto capitale	21,85%	34,98%	30,39%
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	34,89%	50,51%	89,80%
Titolo VI Accensione prestiti	43,38%	24,81%	82,17%
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX Entrate c/terzi e partite di giro	34,99%	36,97%	65,34%

L’indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III) è sostanzialmente in linea rispetto al 2024 confermando un’ottima capacità di previsione ed un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

Sull’indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titoli IV e V) si evidenzia un netto miglioramento della realizzazione dell’entrata rispetto agli anni precedenti.

La realizzazione delle spese

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

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

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

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

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

L’indicatore della spesa totale risulta pari per l’anno 2025 a 54,41%.

La tabella seguente analizza l’indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2023-2025 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2023	2024	2025
Titolo I-SPESE CORRENTI	81,27%	81,89%	81,66%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	13,20%	23,88%	24,43%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	35,47%	37,25%	89,36%

Titoli	2023	2024	2025
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	99,65%	99,96%	64,06%
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	34,99%	36,97%	65,34%

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 e che, 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	2023	2024	2025
SPESE CORRENTI	83,62%	84,18%	84,23%
SPESE IN CONTO CAPITALE	53,79%	52,09%	54,20%

L’andamento della cassa

La gestione delle disponibilità liquide è una delle attività fondamentali dell'amministrazione dell'ente. A conferma di ciò le regole contabili contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011 hanno reintrodotta l’obbligo della redazione del bilancio preventivo anche per la cassa e, recentemente, con Decreto Legislativo n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024, è stato introdotto l’obbligo di predisporre un piano annuale dei flussi di cassa, da monitorare trimestralmente.

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, comprendente le previsioni di cassa del primo esercizio del triennio considerato, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano annuale di cassa impegna

l’Ente a verificare nel corso della gestione le previsioni dei flussi di riscossioni e pagamenti, non solo a garanzia della tempestività dei tempi di pagamento, come recita la norma, ma anche al fine di creare consapevolezza rispetto alle conseguenze che l’intera attività gestionale produce nei flussi di cassa.

In questa prospettiva, 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 un’ottica prospettica, soprattutto analizzando la “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 2025 ed il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio e si articola in gestione di competenza e gestione residui, come riportato nella tabella successiva:

Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2025	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2025			72.905.291,95
Riscossioni	47.817.933,84	205.445.629,85	253.263.563,69
Pagamenti	33.180.919,89	241.163.354,57	274.344.274,46
Fondo cassa finale 31/12/2025			51.824.581,18

Il risultato di cassa può essere inoltre scomposto evidenziando la parte delle quote vincolate relative a vincoli di destinazione, da legge, da trasferimenti e da prestiti, dei quali viene data evidenza nel Conto del Tesoriere, come sotto riportato:

Fondo di cassa	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	83.209.373,27	72.905.291,95	51.824.581,18
di cui cassa vincolata	23.353.506,25	11.212.113,92	5.262.008,66

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	2025	2024
Componenti positivi della gestione	217.293.027,63	208.054.088,42
Componenti negativi della gestione	219.306.220,51	206.070.815,06
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	-2.013.192,88	1.983.273,36
Proventi finanziari	430.767,43	405.923,41
Oneri finanziari	1.771.227,11	1.917.920,99
Totale proventi ed oneri finanziari	-1.340.459,68	-1.511.997,58
Rivalutazioni (attività finanziarie)	4.944.550,45	1.347.785,70
Svalutazioni (attività finanziarie)	799.522,46	1.340.849,69
Totale rettifiche attività finanziarie	4.145.027,99	6.936,01
Proventi straordinari	9.384.856,18	10.863.977,54
Oneri straordinari	3.177.453,46	3.590.367,52
Totale proventi ed oneri straordinari	6.207.402,72	7.273.610,02
Risultato prima delle imposte	6.998.778,15	7.751.821,81
Imposte (Irap)	2.819.646,92	2.689.118,99
Risultato economico di esercizio	4.179.131,23	5.062.702,82

L'esercizio 2025 chiude con un risultato economico positivo di € **4.179.131,23**. Sul risultato positivo hanno influito:

- il notevole aumento dei Proventi da trasferimenti correnti (+ 5,5 mil. rispetto al 2024);
- l'aumento dei Proventi da tributi (+ 3,2 mil rispetto al 2024);
- le Rivalutazioni, influenzate principalmente dal maggior valore della partecipazione di Asa Spa.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il

decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

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

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	735.102.570,57	PATRIMONIO NETTO	688.110.812,00
ATTIVO CIRCOLANTE	200.466.985,64	FONDI RISCHI ED ONERI	23.325.912,39
RATEI E RISCONTI	120.474,30	DEBITI	119.220.452,71
		RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	105.032.853,41
TOTALE DELL'ATTIVO	935.690.030,51	TOTALE DEL PASSIVO	935.690.030,51

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale al 01/01/2025	Consistenza finale al 31/12/2025	Var %
Attività	901.577.552,68	935.690.030,51	3,78
Patrimonio netto	681.735.548,82	688.110.812,00	0,94
Fondi	21.904.483,30	23.325.912,39	6,49
Passività	197.937.520,56	224.253.306,12	13,29

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	28.854.614,52
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.467.639,70
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	215.325.954,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	800.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	224.162,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	202.455.365,87
-di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	6.379.788,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.001.133,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		37.387.757,65
-Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	1.095.295,67
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	11.288.030,11

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
O/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	25.004.431,87
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-18.573.285,32
O/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		43.577.717,19

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	17.367.435,70
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	52.611.002,49
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	38.339.059,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	800.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	8.688.778,85
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	224.162,50

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	36.425.182,87
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	44.404.391,89
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferim. in conto cap.	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	21.413,43
Z/1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		18.044.720,01
-Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	17.620.730,81
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		423.989,20
-Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		423.989,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	9.830,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	8.688.778,85
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	675.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	8.002.195,42
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		21.413,43
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		21.413,43
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		21.413,43
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		55.432.477,66
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		25.428.421,07
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		44.001.706,39

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2025, 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 2025	186.917.552,05
Totale parte accantonata	127.088.592,82
Totale parte vincolata	42.193.103,11
Totale parte destinata agli investimenti	971.329,05
Totale parte disponibile	16.664.527,07
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2025	51.824.581,18

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico	4.179.131,23
Totale Attivo	935.690.030,51
Totale Passivo	935.690.030,51
Patrimonio Netto	688.110.812,00

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 INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA		SPESE 2023	N. ADDETTI	SPESE 2024	N. ADDETTI	SPESE 2025	N. ADDETTI
ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	Organi Istituzionali	2.724.705,27	44,17	2.251.311,74	26,74	2.061.181,40	20,54
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1	2	Segreteria generale	905.746,12	8,97	1.563.139,82	30,76	1.848.413,39	38,21
	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.098.631,11	38,50	13.706.773,73	41,20	17.064.953,47	39,42
	1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.989.945,39	28,33	3.405.453,45	30,35	3.095.643,89	27,95
	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.745.405,62	12,29	7.248.847,21	8,82	1.957.469,12	21,79
	1	10	Risorse umane*	15.000.181,92	80,80	13.586.145,44	49,91	15.394.356,44	40,30
	1	11	Altri servizi generali	1.728.011,49	36,34	1.609.388,36	41,24	1.690.866,27	38,90
				36.467.921,65	205,23	41.119.748,01	202,28	41.051.702,58	206,56
UFFICIO TECNICO	1	6	Ufficio tecnico	2.580.891,22	63,80	3.308.718,46	86,29	3.539.957,12	86,47
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.253.870,71	52,94	3.157.312,60	64,11	3.321.436,12	62,16
SERVIZIO STATISTICO	1	8	Statistica e sistemi informativi	2.274.637,87	25,48	2.418.492,20	29,72	3.575.254,36	29,91
UFFICI GIUDIZIARI	2	1	Uffici Giudiziari	8.615,45	0,00	10.300,64	0,00	8.313,59	0,00
POLIZIA MUNICIPALE	3	1	Polizia locale e amministrativa	9.641.961,32	203,19	9.613.104,57	220,61	9.537.004,83	214,50
PREVENZIONE E PROTEZIONE	11	1	Sistema di protezione civile	867.649,93	13,91	810.535,70	18,62	899.303,04	19,00
	11	2	Interventi a seguito di calamità naturali	153.386,19	0,00	1.424.068,67	0,00	345.421,13	0,00
				1.021.036,12	13,91	2.234.604,37	18,62	1.244.724,17	19,00

SERVIZI INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA		SPESE 2023	N. ADDETTI	SPESE 2024	N. ADDETTI	SPESE 2025	N. ADDETTI
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.488.826,40	0,00	4.632.931,45	0,00	5.295.865,63	0,00
	4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7.045.289,66	6,98	7.075.494,61	6,93	7.092.683,48	7,09
	4	7	Diritto allo studio	751.296,43	0,00	1.063.023,34	0,00	393.497,20	0,00
				12.285.412,49	6,98	12.771.449,40	6,93	12.782.046,31	7,09
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	12	9	Servizi necroscopici e cimiteriali	1.659.923,86	4,90	1.246.773,63	5,75	1.749.710,97	5,83
VIABILITÀ' E ILLUMINAZIONE	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18.053.792,65	44,92	17.440.973,53	46,47	18.600.939,71	48,22
TOTALE				88.972.768,60		95.572.789,15		97.472.271,16	

* Si precisa che la Missione 1 Programma 10- Risorse umane comprende 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 2023	% EFFICACIA	ANNO 2024	% EFFICACIA	ANNO 2025	% EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u>	44,17	0,03%	26,74	0,02%	20,54	0,01%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u>	205,23	0,13%	202,28	0,13%	206,56	0,13%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase*</u>	521	164,87%	557	152,60%	388	88,38%
	domande presentate	316		365		439	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u>	52,94	0,03%	64,11	0,04%	62,16	0,04%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	25,48	0,02%	29,72	0,02%	29,91	0,02%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
6. Servizi connessi con la giustizia							
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	203,19	0,13%	220,61	0,14%	214,50	0,14%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	13,91	0,01%	18,62	0,01%	19,00	0,01%
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	<u>numero aule</u>	424	4,67%	422	4,80%	415	4,81%
	nr studenti frequentanti	9.084		8.791		8.621	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	353	66,86%	353	63,95%	355	64,31%
	tot km strade	528		552		552	

*al numeratore sono conteggiate anche le domande evase relative a domande presentate a fine anno precedente e dunque non evase nell'esercizio di competenza.

Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi indispensabili

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2023	EFFICIENZA	ANNO 2024	EFFICIENZA	ANNO 2025	EFFICIENZA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u> popolazione	2.724.705,27	17,67	2.251.311,74	14,64	2.061.181,40	13,45
		154.230		153.758		153.304	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>costo totale</u> popolazione	36.467.921,65	236,45	41.119.748,01	267,43	41.051.702,58	267,78
		154.230		153.758		153.304	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u> popolazione	2.580.891,22	16,73	3.308.718,46	21,52	3.539.957,12	23,09
		154.230		153.758		153.304	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u> popolazione	2.253.870,71	14,61	3.157.312,60	20,53	3.321.436,12	21,67
		154.230		153.758		153.304	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	2.274.637,87	14,75	2.418.492,20	15,73	3.575.254,36	23,32
		154.230		153.758		153.304	
6. Servizi connessi con la giustizia	<u>costo totale</u> popolazione	8.615,45	0,06	10.300,64	0,07	8.313,59	0,05
		154.230		153.758		153.304	
7. Polizia locale e amministrativa	<u>costo totale</u> popolazione	9.641.961,32	62,52	9.613.104,57	62,52	9.537.004,83	62,21
		154.230		153.758		153.304	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>costo totale</u> popolazione	1.021.036,12	8,47	2.234.604,37	14,53	1.244.724,17	8,12
		154.230		153.758		153.304	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	<u>costo totale</u> nr studenti frequentanti	12.285.412,49	1.352,42	12.771.449,40	1.452,79	12.782.046,31	1.482,66
		9.084		8.791		8.621	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u> popolazione	1.659.923,86	10,76	1.246.773,63	8,11	1.749.710,97	11,41
		154.230		153.758		153.304	
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>costo totale</u> tot km strade	18.053.792,65	51.143,88	17.440.973,53	49.407,86	18.600.939,71	52.397,01
		353		353		355	

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 state acquisiti dalla contabilità finanziaria mediante l'estrazione degli importi impegnati ed accertati nell'esercizio 2024, 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:

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

- asili nido;
- mense scolastiche;
- musei civici
- mercato centrale;
- impianti sportivi (l'Ente gestisce in economia lo stadio "Armando Picchi", il campo sportivo scolastico "Renato Martelli").

Si rileva che rispetto all'esercizio 2024 non sono più in gestione diretta il complesso natatorio "S. Camalich - A. Neri" e il complesso polisportivo "La Bastia" in quanto la gestione è passata alla Federazione Italia Nuoto (FIN) mediante convenzione rep. n. 60832 del 29/07/2024 che prevede un trasferimento da parte dell'amministrazione a copertura parziale dei costi.

Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	domande soddisfatte	941	0,80	941	0,69	941	0,70
	domande presentate	1.176		1.372		1.349	
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	4	0,00003	4	0,00003	2	0,00001
	popolazione	154.230		153.758		153.304	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	5.189	1,00	5.715	1,00	6.077	1,00
	domande presentate	5.189		5.715		6.077	
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	56.612	18.871	41.045	13.682	54.200	18.067
	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 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	costo totale	8.721.677,56	9.268,52	8.636.634,33	9.178,14	9.284.289,95	9.866,41
	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	0	0	2.255.214,05	5,64	389.881,17	0,97
	numero utenti	400.000		400.000		400.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	costo totale	7.311.278,02	8,44	6.795.884,57	0,70	6.829.850,46	7,57
	numero pasti offerti	866.081		882.181		901.953	
12. Mercati e fiere attrezzate	costo totale	680.382,58	148,65	789.180,68	172,42	812.961,61	177,62
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	2.474.777,31	44	2.682.953,83	65	2.328.029,37	43
	numero visitatori	56.612		41.045		54.200	
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 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	provento totale	3.266.106,97	3.470,89	3.509.890,53	3.729,96	3.943.641,79	4.190,91
	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	749.058,02	1,87	527.216,30	1,32	93.037,89	0,23
	numero utenti	400.000		400.000		400.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	provento totale	5.946.712,31	6,87	6.036.954,84	6,84	6.298.178,54	6,98
	numero pasti offerti	866.081		882.181		901.953	
12. Mercati e fiere attrezzate	provento totale	509.429,32	111,30	517.017,22	112,96	520.741,09	113,77
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	
13. Pesa pubblica							

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	provento totale	386.689,95	7	285.776,77	7	597.659,22	11
	numero visitatori	56.612		41.045		54.200	
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							

3 Controllo di gestione al 31/12/2025

3.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione semestrale è stato predisposto in analogia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2025-2027 e al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità.

Centri di responsabilità e Dirigenti al 31/12/2025	
Centro di responsabilità	Dirigente
S000-Direzione Generale	Nicola Falleni (Direttore Generale)
S100-Segreteria Generale	Michele D'Avino (Segretario Generale)
S110-Affari Generali	Massimiliano Lami (interim)
S200-Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	Massimiliano Lami
S400-Servizi Finanziari	Rosalba Minerva
S500-Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600-Polizia Locale	Joselito Orlando
S650-Protezione civile	Lorenzo Lazzerini
D110-Edilizia privata	Salvatore Sasso
D120-Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana	Camilla Cerrina Feroni
D130-Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	Luca Barsotti
D140-Manutenzioni e Cura della Città	Silvia Borgo
D150-Transizione Tecnologica e Smart City	Daniela Villa
D170-Ambiente e Transizione Ecologica	Leonardo Gonnelli
SPNRR-Lavori pubblici e opere PNRR	Daniele Agostini
D210-Istruzione, Giovani e Partecipazione	Michela Casarosa
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	Caterina Tocchini
D260- Attività Culturali, Biblioteche e Musei	Giovanni Cerini
D270-Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali	Barbara Cacelli
D310-Gare, Contratti e Patrimonio	Paolo Monteleone
D320-Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340-Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi	Enrico Montagnani
D350-Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	Michela Cadau
D360-Sistemi informativi	Michela Casarosa (interim)

Nelle pagine seguenti si riportano le schede del Controllo di gestione al 31/12/2025 per ciascun Centro di responsabilità, secondo la macrostruttura vigente al 31/12.

Le Schede relative a ciascun Centro di responsabilità contengono le seguenti informazioni:

- Elenco obiettivi PIAO con il relativo grado di Realizzazione al 31/12/2025;
- Tabelle relative alla movimentazione delle risorse finanziarie dettagliate per ciascun Obiettivo;
- Indicatori di gestione per Centri di costo con i valori del 2025 e dove possibile del triennio 2023-2025.
- Schede di rendicontazione di ogni Obiettivo, con l'indicazione del codice, titolo, centro di responsabilità, Dirigente responsabile, Assessorato, finalità, risultati attesi, indicatori (valore atteso, valore raggiunto, note descrittive di rendicontazione).

Si precisa che per ogni Obiettivo PIAO esiste un corrispondente Obiettivo PEG con il medesimo titolo e contenuti declinati attraverso una descrizione generale delle finalità da realizzare nel triennio 2025-2027; finalità sviluppate nel dettaglio mediante gli obiettivi del PIAO.

La rendicontazione riportata nelle pagine seguenti è da intendersi riferita anche ai corrispondenti Obiettivi del PEG, come anche il grado realizzazione di ogni obiettivo.

Con riferimento agli indicatori di gestione per centri di costo si evidenzia che nel corso del 2025 è stato realizzato il **Progetto di aggiornamento straordinario dei "Centri di costo e Indicatori di gestione"**.

Il progetto, che si armonizza perfettamente con il funzionigramma in vigore, ha avuto l'obiettivo primario di:

- Riallineare il sistema di misurazione della performance amministrativa alla struttura organizzativa attuale;
- Fornire una rappresentazione chiara, accurata e utile delle attività svolte da ciascun servizio;
- Dotare la Direzione e i responsabili di controllo di un cruscotto di indicatori in grado di misurare in modo significativo l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

- Porre le basi per futuri sviluppi, come la definizione degli standard di qualità dei servizi.

Il lavoro è stato svolto secondo le seguenti fasi operative:

1. Analisi preliminare: Revisione critica del piano dei centri di costo e degli Indicatori precedentemente in uso;
2. Pianificazione e coinvolgimento: Predisposizione di un calendario di incontri con tutti i Settori dell'Ente, partendo dall'analisi delle attività dei singoli Uffici;
3. Definizione partecipata: Realizzazione di confronti sistematici con i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi/Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione. Tale fase è stata cruciale per garantire l'aderenza delle rilevazioni alle reali attività e processi;
4. Aggiornamento: Per ogni centro di costo identificato, sono stati selezionati, aggiornati o creati ex-novo indicatori rispettando i requisiti di comprensibilità, misurabilità, attendibilità, tempestività e utilità per il processo decisionale.

L'approccio partecipativo ha garantito l'appropriazione del sistema da parte delle strutture operative e ne ha aumentato significativamente il valore pratico e l'utilità percepita.

Gli indicatori riportati nelle Schede del Controllo di gestione al 31/12/2025 tengono conto degli aggiornamenti introdotti dal Progetto sopra esposto. Trattandosi spesso di metriche nuove o profondamente modificate rispetto al passato, non sempre è stato possibile ricostruire la serie storica del triennio; pertanto, in diversi casi, sono presenti i soli dati relativi al 2025.

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 31/12/2025 Nicola Falleni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e supporto rapporti istituzionali	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid e lo Sportello di facilitazione digitale	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Sindaco e Giunta Comunale	100%
2025_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_T900_09_PIAO	2-Trasferimenti correnti	125.000,00	114.500,00	106.500,00	91,60%	93,01%
	2025_T900_09_PIAO Totale		125.000,00	114.500,00	106.500,00	91,60%	93,01%
E Totale			125.000,00	114.500,00	106.500,00	91,60%	93,01%
U	2025_S000_02_PIAO	1-Spese correnti	63.500,00	60.771,93	57.013,30	95,70%	93,82%
	2025_S000_02_PIAO Totale		63.500,00	60.771,93	57.013,30	95,70%	93,82%
	2025_S000_03_PIAO	1-Spese correnti	44.000,00	36.105,80	22.068,82	82,06%	61,12%
	2025_S000_03_PIAO Totale		44.000,00	36.105,80	22.068,82	82,06%	61,12%
	2025_S000_06_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	5.000,00	3.843,82	100,00%	76,88%
	2025_S000_06_PIAO Totale		5.000,00	5.000,00	3.843,82	100,00%	76,88%
	2025_S000_08_PIAO	1-Spese correnti	30.000,00	5.124,00	0,00	17,08%	0,00%
	2025_S000_08_PIAO Totale		30.000,00	5.124,00	0,00	17,08%	0,00%
U Totale			142.500,00	107.001,73	82.925,94	75,09%	77,50%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 225-GABINETTO DEL SINDACO

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. cerimonie/eventi istituzionali organizzati	94	89	97	Trattasi di cerimonie istituzionali e altri eventi cittadini
N. incontri/visite istituzionali organizzati o gestiti	91	105	109	
N. Ordinanze sindacali	486	484	385	
N. corrispondenza annualmente gestita (PEC e protocollo)	4.790	4.152	3.770	

CENTRO DI COSTO 230-COORDINAMENTO PNRR/OPERE PUBBLICHE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. relazioni monitoraggio Opere pubbliche	1	2	2	
N. relazioni monitoraggio PNRR	1	3	2	
N. schede dettagliate delle opere pubbliche	non rilevato	46	33	
N. schede dettagliate PNRR	45	48	34	
N. aggiornamenti pagine web sul PNRR	12	11	8	

CENTRO DI COSTO 235-FINANZIAMENTI E POLITICHE EUROPEE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. newsletter inviate	non rilevato	non rilevato	19	
N. bandi segnalati all'Amministrazione Comunale	non rilevato	non rilevato	59	
N. bandi segnalati alle imprese	non rilevato	non rilevato	85	
N. punti informativi finanziamenti e opportunità UE attivi	2	2	2	

CENTRO DI COSTO 240-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. comunicati stampa	1.648	1.749	1.858	
N. accessi alla rete civica	3.068.870	6.356.474	3.958.247	
N. followers social media	14.951	15.323	42.088	

CENTRO DI COSTO 245-URP				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. contatti a sportello	11.726	11.669	11.112	
N. contatti via e-mail	5.511	4.228	3.700	
N. protocolli rilasciati	2.723	2.902	2.530	
N. contatti telefonici	11.214	13.352	10.542	
N. contatti Chat Whatsapp	4.228	3.695	3.123	

CENTRO DI COSTO 250-SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. monitoraggi PIAO	2	2	2	
N. Riunioni del Comitato di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti	28	23	28	
N. segnalazioni gestite (Segnala-li)	3.485	5.101	5.753	
N. cerimonie istituzionali (supporto al Gabinetto del Sindaco)	94	89	97	Trattasi di cerimonie istituzionali e altri eventi a cui il Servizio Cerimonia fornisce supporto

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENi NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Attivare e gestire gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni trasversali dell'ente, con particolare riguardo al Comitato di Direzione, alla Conferenza dei Dirigenti, ai Gruppi di lavoro intersettoriali, nonché conferenze organizzative di servizi in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali criticità. Monitorare l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici del DUP anche attraverso incontri propedeutici alle eventuali variazioni di ciascuna programmazione in corso di anno.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la direzione e coordinamento delle attività dirigenziali, procedendo alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo. Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale. Monitorare e verificare le attività dei vari gruppi di lavoro intersettoriali istituiti. Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici, contenenti dati di sintesi di tipo procedurale e finanziario.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report di Monitoraggio attività del Comitato di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti	QUANTITATIVO	25	2,00	2,00	100,00	Elaborati 2 report di monitoraggio.
Monitoraggio Decisioni della Giunta Comunale (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	Tutte le 352 Decisioni assunte dalla Giunta nel corso del 2025 sono state monitorate.
Monitoraggio Gruppi di lavoro (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	Dal monitoraggio dei GdL, apprezzato con Decisione G.C. n. 241 del 30/09/2025, risultano n. 30 GdL, di cui 7 hanno concluso la loro attività. Successivamente sono stati costituiti n. 4 nuovi GdL e sono stati adottati 3 provvedimenti di aggiornamento di precedenti GdL.
Realizzazione degli Obiettivi specifici di secondo livello del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	25	85,00	98,00	100,00	Il grado di realizzazione degli obiettivi specifici di secondo livello del PIAO al 31/12/2025 è stato pari al 98%.
Report di monitoraggio semestrale e annuale dell'attuazione della programmazione dei Lavori Pubblici	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Elaborati 2 report di monitoraggio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e supporto rapporti istituzionali	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENi NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Ottimizzare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, mediante uno stretto coordinamento tra Gabinetto del Sindaco, Ufficio cerimoniale e servizio commessi.						
RISULTATI ATTESI						
Cerimoniale: garantire il supporto a iniziative, eventi e manifestazioni, in attuazione delle direttive del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Generale. Predisposizione e implementazione di banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settori amministrativi interessati per ottimizzare la programmazione e l'attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia; realizzazione di tutti gli eventi in programma attraverso la cura degli allestimenti degli spazi di rappresentanza, del supporto logistico ed il coordinamento con il Cerimoniale delle altre istituzioni interessate. Collaborazione con il Gabinetto del Sindaco nei rapporti con le Associazioni dell'antifascismo, della resistenza, del risorgimento e Associazioni fra enti locali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine	QUANTITATIVO	50	16,00	16,00	100,00	Tutte le cerimonie istituzionali programmate si sono regolarmente svolte, con il coinvolgimento di Enti, Istituzioni e Associazioni cittadine.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	QUANTITATIVO	50	65,00	81,00	100,00	Organizzate n. 81 ulteriori cerimonie.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni '90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità rendere noti al cittadino l'articolazione funzionale dell'Ente, le procedure, i servizi forniti e le modalità di fruizione, pubblicati, tra l'altro, su un'apposita sezione del sito del comune denominata "Amministrazione Trasparente", con il fine di favorire i diritti di informazione, conoscenza, accesso, semplificazione, in buona sostanza rendere effettivo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, e di produrre valore pubblico. Nello svolgimento delle attività istituzionali di informazione (relazione con i media) e comunicazione (interna ed esterna) sono coinvolti principalmente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'ufficio Stampa, l'articolazione che si occupa dei canali di comunicazione online quali il sito web, i canali social, chat, e intranet (quest'ultima definita "rete civica") che rafforzeranno le attività di comunicazione al pubblico focalizzandosi, in particolare, sugli eventi organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città. A questi strumenti di comunicazione si aggiunge la pubblicazione della nuova rivista dell'Ente CN - Comune Notizie. Tutte le attività svolte dall'ufficio Stampa e Urp sono alimentate dall'aggiornamento costante e continuo delle informazioni che provengono dall'Ente, veicolate poi tramite i diversi canali, tradizionali e digitali: informazioni fornite dall'Urp ai cittadini, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram, comunicati e post sul sito interno e sui siti tematici, pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social. Tali attività migliorano il grado di relazione con la cittadinanza e contribuiscono alla produzione di valore pubblico. L'URP si pone al servizio dei cittadini quale punto di raccordo e comunicazione istituzionale con lo scopo di agevolare le relazioni favorendo l'ascolto e il dialogo e, in collaborazione con tutte le strutture comunali, contribuisce alla circolazione delle informazioni verso il pubblico. Infatti sempre la legge 150/2000 individua nell'URP uno dei principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche assolvono ai compiti di comunicazione e relazione. Occuparsi di relazioni con il pubblico significa in primo luogo mantenere aggiornato il patrimonio immateriale di informazioni e conoscenze, normative e operative relativo a tutte le attività e funzioni attribuite all'Ente, instaurando un dialogo continuo e proficuo con gli uffici che consenta poi di restituire al cittadino, destinatario ultimo di tutte le attività comunali, risposte tempestive, aggiornate, ed esaurienti, indirizzandolo se necessario all'ufficio di riferimento per gli ulteriori approfondimenti. Da parte loro tutti i Settori comunali sono tenuti ad assicurare e agevolare la comunicazione con i cittadini attraverso adeguate modalità organizzative. Durante gli anni l'URP ha predisposto apposite procedure di lavoro per rispondere alle richieste di primo livello formulate dagli utenti allo sportello poi, a seguito della pandemia, sono aumentate le richieste di informazioni telefoniche, per email, tramite la chat di WhatsApp a cui l'URP ha risposto prontamente con l'aggiornamento delle proprie banche dati e la formazione degli operatori rilevando però una serie di criticità in relazione al contatto diretto con gli uffici in relazione ad approfondimenti tecnici richiesti dai cittadini all'URP, criticità su cui ci focalizzeremo nel triennio 2025-2027 attraverso una serie di iniziative finalizzate alla promozione interna della cultura della relazione e del servizio al cittadino, rivolte a tutti i Settori comunali e che vedranno il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Stampa e Urp.						

RISULTATI ATTESI						
Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (attraverso un confronto con l'Amministrazione rispetto alle azioni che intende comunicare) attraverso una strategia che coinvolga in modo sistematico ed organico tutti i settori dell'Ente e operi su fronti diversi quali ad esempio ma non solo: rilevazione delle criticità, incontri formativi/informativi rivolta ai dipendenti/uffici con i quali maggiormente l'URP ha rapporti stabili e continuativi, verifica costante dell'aggiornamento delle banche dati informative, approvazione della Carta dei servizi dell'URP. Pubblicazione e diffusione della nuova rivista dell'Ente CN - Comune Notizie.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
CN-Comune Notizie-rivista semestrale: Pubblicazione di un numero e predisposizione della bozza di un numero	QUANTITATIVO	25	2,00	2,00	100,00	Il primo numero del 2025 è stato completamente predisposto nei primi sei mesi del 2025 ed è stato pubblicato nel mese di settembre. Nel secondo semestre è stato predisposto il secondo numero della Rivista CN (dedicato alla mostra di Fattori).
Approvazione Carta dei servizi URP-Ufficio relazioni con il pubblico	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La carta dei servizi è stata approvata nel secondo semestre dalla Giunta Comunale con delibera n. 1004 del 19/12/2025.
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	25	1.500,00	1.858,00	100,00	Anche nel 2025 sono predisposti numerosi comunicati riguardanti notizie di servizio (attività di tutti i Settori dell'Ente) ed eventi, pubblicati nella specifica sezione del sito del Comune.
Numero di utenti che seguono i canali social del Comune	QUANTITATIVO	18	24.000,00	42.088,00	100,00	Nel corso del 2025 i canali social del Comune di Livorno Facebook: https://facebook.com/comunedilivorno , Instagram: https://www.instagram.com/comunedilivorno/ e X (ex Twitter): https://x.com/ hanno fatto registrare un buon incremento di followers. A maggio 2025 è stato inoltre aperto un nuovo canale WhatsApp. Dati al 31/12 divisi per Social: Facebook: 27.067; Instagram 9.360; X 4.205; Canale Whatsapp 1.456.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	22	2.700.000,00	3.068.870,00	100,00	I dati relativi ai visitatori unici e alle pagine viste del nuovo sito web https://www.comune.livorno.it/it sono ricavati da https://webanalytics.italia.it/

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-Li	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Il Servizio Segnala-Li è un progetto del Comune rivolto alle segnalazioni dei cittadini riferite al decoro urbano, rifiuti, fognature, manutenzione strade e verde, gestite attraverso linea telefonica e casella di posta dedicata "segnalali". In base alle segnalazioni che arrivano all'Ufficio, viene attivata la Squadra Segnala - Li, che ha anche il compito di effettuare una ricognizione territoriale, con registrazione e attività per la risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa. Un impulso rilevante in termini quantitativi e qualitativi all'attività del Servizio Segnala-Li si è verificato con l'entrata in funzione dei Consigli di zona, quali nuovi organismi di partecipazione decentrata; rapporto che è destinato ad intensificarsi nel prossimo triennio. Il Servizio Segnala-Li attiverà Tavoli di lavoro e sopralluoghi mirati sul territorio con la presenza di Assessorati e Settori competenti e con la partecipazione attiva dei cittadini e dei rappresentanti dei Consigli di zona, al fine di individuare interventi per contrastare il degrado e riqualificare gli spazi urbani; gli esiti dei tavoli e degli interventi sono riportati in specifici Report elaborati dall'ufficio. Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nei confronti della collettività, in quanto l'amministrazione si attiva per rispondere celermente alle segnalazioni dei cittadini con lo scopo di migliorare il benessere della comunità, anche attraverso percorsi partecipati.						
RISULTATI ATTESI						
Gestione delle segnalazioni provenienti al servizio SegnalaLi dai cittadini e dai Consigli di zona, con riscontro immediato di ricezione e successiva informazione sullo stato di risoluzione delle problematiche segnalate. Azioni antidegrado attivate e coordinate dall'Ufficio e conseguente risoluzione criticità mediante l'apposita Squadra Segnala-Li di pronto intervento e invio Report settimanali. Supporto nella organizzazione e nello svolgimento di Tavoli di lavoro e sopralluoghi mirati sul territorio con la presenza di Sindaco, Assessorati, Settori competenti dell'A.C. e Aziende partecipate, e con la partecipazione attiva dei cittadini e dei rappresentanti dei Consigli di zona, al fine di individuare interventi per contrastare il degrado e riqualificare gli spazi urbani, con conseguente gestione delle segnalazioni acquisite. Report periodici sullo stato delle segnalazioni e conseguenti interventi svolti da parte degli uffici comunali e delle aziende di servizio interessate. Azione di comunicazione e informazione dell'attività svolta all'utenza, a Sindaco, Assessorati e Settori dell'ente.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Segnalazioni di interventi complessi : N. segnalazioni trattate/ Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	30	100,00	100,00	100,00	Tutte le 486 segnalazioni complesse ricevute sono state trattate entro massimo 9 giorni. Nel corso del 2024 erano pervenute e trattate n. 366 segnalazioni, con un incremento di 120 segnalazioni, pari al 32,79%
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35	90,00	180,00	100,00	Nel primo semestre gli interventi della squadra sono stati n. 76; nel secondo semestre n. 104 per un totale di n. 180.
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	Tutte le 5.268 segnalazioni di interventi minori pervenute sono state trattate entro 7 giorni. Nel 2024 erano pervenute (e trattate) n. 5.101 segnalazioni, con un incremento di n. 167 segnalazioni, pari al 3,27%.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. Report relativi a tavoli di lavoro e sopralluoghi mirati sul territorio a cui collabora SegnalaLi	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Predisposti n. 2 report.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid e lo Sportello di facilitazione digitale	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Perfezionare e implementare l'attività di rilascio dello Spid Lepida, rivolta ai cittadini che necessitano dell'identità digitale per l'accesso ai servizi digitali del Comune e della Pubblica Amministrazione in generale; particolari slot saranno inoltre riservati ai dipendenti dell'Ente sprovvisti di SPID che nel corso del 2025 dovranno invece utilizzarlo per l'accesso ai portali della PA per ragioni di ufficio. Perfezionare e implementare le attività di contatto con i cittadini che per ragioni di digital divide necessitano di una presa in carico a sportello; in particolare, offrendo una attività di facilitazione per l'utenza non madrelingua italiana, tramite il servizio di mediazione linguistica con orari di ricevimento predeterminati, e sviluppando interventi di alfabetizzazione digitale e percorsi assistiti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, tramite la gestione del Punto Digitale Facile del Comune di Livorno, con orari di ricevimento su appuntamento.

Svolgimento di una indagine di Customer satisfaction da somministrare tramite tablet e rivolta all'utenza che si presenta fisicamente agli sportelli dell'URP, al fine di misurarne il grado di soddisfazione percepita.

RISULTATI ATTESI

- 1) Perfezionamento e implementazione dell'attività di rilascio SPID Lepida rivolta non solo ai cittadini che ne fanno richiesta, ma anche ai dipendenti dell'Ente che necessitano dell'identità digitale per l'accesso ai portali della PA per ragioni di ufficio.
- 2) Prosecuzione delle attività di facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite il servizio di mediazione linguistica a sportello.
- 3) Prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile, con una implementazione tramite la gestione da parte dell'URP dell'erogazione del servizio su appuntamento.
- 4) Misurazione della qualità del servizio percepito dall'utenza che si rivolge fisicamente agli sportelli dell'URP e presenta particolari criticità nei contatti con l'Ente.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp ($\geq 3,5$ su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,50	4,57	100,00	L'indagine ha dato un risultato di 4,57 su un valore massimo di 5,00.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio di rilascio credenziali Spid (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	4,87	100,00	L'indagine ha dato un risultato di 4,87 su un valore massimo di 5,00.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio Urp a sportello (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	4,72	100,00	L'indagine ha dato un risultato di 4,72 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco si pone l'obiettivo di garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale attraverso una gestione efficace e integrata dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli Assessori. Tale ufficio contribuisce al perseguimento delle finalità generali dell'Amministrazione, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, promuovere una partecipazione attiva alla vita amministrativa e valorizzare l'immagine istituzionale del Comune di Livorno. Le finalità dell'Ufficio di Gabinetto possono essere sintetizzate in: - Rafforzare i rapporti istituzionali: Migliorare il dialogo iterativo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune, nonché tra gli Amministratori e le massime cariche presenti sul territorio, inclusi Prefettura, Regione, e altri Enti Pubblici. - Organizzazione di eventi e celebrazioni: Pianificare e gestire manifestazioni, convegni, incontri istituzionali e solennità nazionali e locali, nel rispetto delle regole e del protocollo cerimoniale, valorizzando le tradizioni e la memoria storica della comunità livornese. - Coordinamento della segreteria amministrativa: Organizzare e ottimizzare le attività della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, garantendo il buon andamento delle comunicazioni interne ed esterne. - Comunicazione istituzionale: Gestire e curare le comunicazioni ufficiali del Sindaco verso le altre cariche istituzionali e con i cittadini, sia attraverso i canali tradizionali sia sui social media, promuovendo trasparenza e partecipazione attiva. - Rapporti con associazioni e fondazioni: Rafforzare i rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento, così come con le associazioni nazionali e regionali delle autonomie locali, e altre realtà nelle quali il Sindaco svolge un ruolo istituzionale o di rappresentanza. - Gestione dei rapporti con le due nuove figure nominate dal Sindaco: Security Manager e il consulente del Sindaco nei rapporti istituzionali con Regione, Ministeri ed Enti di ambito sovra-comunale. - Supporto nei ruoli istituzionali: Fornire assistenza nella gestione degli incarichi del Sindaco in organismi esterni, quali aziende, società e fondazioni, garantendo il raccordo con le strutture comunali competenti. - Gestione delle materie di competenza: Coordinare le relazioni tra il Sindaco e i Dirigenti comunali per le materie di sua competenza diretta (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale, sicurezza partecipata, sport e impianti sportivi, porto e integrazione porto-città, comunicazione e Urp, Fondi Europei), assicurando il rispetto delle priorità politiche e amministrative. - Ordine e sicurezza pubblica: Supportare la gestione degli atti e delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, in qualità di ufficiale di governo, garantendo la collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine e nella partecipazione al CPOSp indetto dalla Prefettura. - Promozione dell'innovazione amministrativa: Favorire l'adozione di strumenti e strategie innovative per migliorare l'efficienza dei processi amministrativi, e la comunicazione della valorizzazione del territorio. Questo approccio integrato e multidisciplinare rende l'Ufficio di Gabinetto una struttura chiave per il buon funzionamento e la rappresentatività dell'Amministrazione comunale. Aggiornare il quadro normativo interno relativo al cerimoniale comunale per rispondere alle mutate esigenze istituzionali, normative e organizzative intervenute negli ultimi anni, migliorando l'efficacia delle procedure cerimoniali e garantendo una rappresentanza istituzionale più coordinata e moderna, in linea con le best practice amministrative e i principi di trasparenza e privacy.						

RISULTATI ATTESI

La gestione ottimale dei rapporti esterni e interni è un elemento chiave per il buon funzionamento di un'Amministrazione comunale. Le azioni proposte mirano a promuovere una collaborazione fluida e una comunicazione efficace tra tutti gli attori coinvolti, garantendo maggiore efficienza, trasparenza e qualità nei servizi erogati.

Le azioni individuate sono mirate a raggiungere questo obiettivo, attraverso la promozione della collaborazione e della comunicazione tra i diversi attori coinvolti, come di seguito sintetizzato per punti

1. Ottimizzazione dei rapporti istituzionali:

- Rafforzare i rapporti esterni e interni del Sindaco e degli Assessori, promuovendo un flusso comunicativo chiaro ed efficace tra Amministrazione, Dirigenza e stakeholder istituzionali.

2. Miglioramento dell'organizzazione di eventi e manifestazioni: - Implementare una gestione digitalizzata e informatizzata delle manifestazioni, incontri e cerimonie. - Coinvolgere attivamente il personale delle segreterie degli Assessori per una programmazione condivisa e una gestione ottimale degli eventi. - Valorizzare le celebrazioni istituzionali attraverso l'uso di piattaforme tecnologiche per comunicazioni in remoto e streaming, ampliando così la partecipazione.

3. Efficientamento delle segreterie: - Garantire una formazione continua per il personale delle segreterie, con l'obiettivo di: - Facilitare le relazioni tra Assessori e Dirigenza nelle fasi di programmazione, gestione e rendicontazione. - Favorire un approccio proattivo nella gestione delle agende, dei contatti istituzionali e della documentazione amministrativa.

4. Innovazione tecnologica per gli spazi istituzionali:

- Predisporre strumentazioni innovative nella Sala Giunta e nella Sala Cerimonie per migliorare: - La presentazione di materiali audiovisivi. - La gestione degli incontri in remoto. - La distribuzione di contenuti in diretta streaming per aumentare trasparenza e coinvolgimento.

5. Sviluppo dei rapporti con associazioni storiche e culturali: - Consolidare e promuovere le relazioni con associazioni legate all'antifascismo, alla resistenza e al risorgimento, valorizzando le radici storiche della città di Livorno.

6. Relazioni con associazioni e organismi istituzionali nazionali e locali: - Potenziare i rapporti con associazioni nazionali delle Autonomie Locali e altri organismi (AIT, ANCI, ANCI, AICCIRE, Lega Autonomie Locali, CAL, Conferenza Aziendale dei Sindaci, ecc.). - Garantire al Sindaco un supporto professionale nella preparazione dei materiali di discussione, nella gestione delle istruttorie e nell'analisi delle questioni all'ordine del giorno, migliorando così l'efficacia della sua partecipazione.

7. Supporto al Sindaco nei ruoli istituzionali: - Fornire assistenza per le attività svolte dal Sindaco in aziende, fondazioni e organismi in cui ricopre incarichi, e nei rapporti con le due nuove figure (security manager e consigliere nei rapporti con la regione) con un approccio orientato alla trasparenza e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

8. Miglioramento delle relazioni interne: - Rafforzare la comunicazione e la collaborazione con i Dirigenti responsabili nelle materie di diretta competenza del Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale, sport e impianti sportivi, porto, fondi europei).

9. Promozione della trasparenza e della partecipazione: - Coinvolgere i cittadini nella vita amministrativa attraverso, - Una comunicazione chiara e accessibile delle attività istituzionali. - Eventi e incontri pubblici, supportati da strumenti tecnologici per una maggiore inclusività.

10. Valorizzazione dell'immagine istituzionale: - Promuovere l'Amministrazione Comunale come un ente trasparente, innovativo e orientato al benessere della comunità, attraverso un'attenta pianificazione delle attività di comunicazione e delle relazioni esterne.

Questi obiettivi si inseriscono in una visione strategica che punta a rafforzare il ruolo del Comune di Livorno come Ente guida nello sviluppo del territorio e nella valorizzazione della sua identità storica e culturale, nella Regione Toscana, in ambito nazionale ed europeo.

Approvazione formale del nuovo Disciplinare del Cerimoniale comunale entro la fine dell'anno 2025, al fine di sostituire e integrare il precedente documento risalente al 2005, ormai obsoleto e non più aderente alle attuali modalità operative e relazioni istituzionali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICACIA	15	44,00	109,00	100,00	Effettuate n. 109 manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco.
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Giovedì 19 giugno alle ore 10.00 è stato organizzato un incontro presso la direzione in generale rivolto a tutte le segreterie assessori e finalizzato a fornire indicazioni utili per la consultazione dei capitoli di bilancio. L'incontro è stato articolato in due momenti: una breve introduzione iniziale a cura del Direttore Generale e del Capo di Gabinetto, a seguire, un approfondimento tecnico con il supporto diretto della Ragioneria. L'obiettivo è fornire a tutte le segreterie gli strumenti necessari per una consultazione più autonoma ed efficace delle voci di bilancio. In data 17 dicembre si è svolta la seconda giornata formativa dedicata alla Programmazione lavori pubblici.
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20	40,00	50,00	100,00	Il Sindaco ha ricevuto n. 50 visite.
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	L'impiego di strumenti per la pianificazione e il coordinamento ha contribuito a migliorare in modo significativo la comunicazione, sia interna che esterna, nella gestione degli appuntamenti. L'integrazione di soluzioni digitali – come l'agenda Outlook sincronizzata con smartphone, i promemoria automatici, le chat WhatsApp condivise e l'utilizzo del cloud – ha consentito di ottimizzare i flussi operativi, ridurre i tempi di gestione e assicurare un controllo puntuale e aggiornato su tutte le attività connesse agli impegni in agenda degli assessori.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	20	3.500,00	3.770,00	100,00	Nel 2025 è stata gestita la corrispondenza indirizzata al Sindaco, pari a 3.770, sulla base del dato estrapolato dall'Ufficio Protocollo.
Approvazione del Nuovo Disciplinare del Cerimoniale entro il 31 dicembre 2025	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il disciplinare è stato approvato con Delibera G.C. n. 958 del 9/12/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale	100%
FINALITA'						
Il PIAO-Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da redigersi secondo le "linee guida" Ministeriali approvate con D.M. 30.06.2022 n. 132, deve definire in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, in materia di: semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure, digitalizzazione dell'Ente, performance management e personale, prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzazione del lavoro anche attraverso lo sviluppo di modelli innovativi (lavoro agile/telelavoro), programmazione strategica delle risorse umane e formazione del personale. Il PIAO ha una programmazione triennale e deve essere aggiornato annualmente; il Comune di Livorno, con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022, in sede di prima applicazione, ha approvato il PIAO 2022/2024, ed ha successivamente approvato gli aggiornamenti annuali sempre nel rispetto della scadenza di legge (31 gennaio). Nel funzionigramma vigente le competenze inerenti il coordinamento generale per l'elaborazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e la conseguente attività di monitoraggio sono assegnate alla Direzione Generale.						
RISULTATI ATTESI						
Attivazione e coordinamento di un percorso partecipato di elaborazione del nuovo PIAO 2025-2027 e di monitoraggio dei risultati del PIAO 2024-2026, con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione. Proseguimento del coordinamento e monitoraggio del PIAO nelle successive annualità.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione PIAO 2025 - 2027 entro il 31/01/2025 o altra scadenza di legge	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il PIAO 2025 – 2027 è stato approvato nel rispetto della scadenza di legge con Deliberazione G.C. n. 43 del 28.01.2025.
Monitoraggio semestrale e annuale del PIAO - Report di sintesi	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	E' stato elaborato Il Report annuale del PIAO 2024-2026, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 364 del 20.05.2025. Il Report semestrale PIAO 2025-2027 è stato approvato con delibera G.C. n. 844 del 11.11.2025.
Elaborazione introduzione PIAO 2026 - 2028 entro il 31/12/2025	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	L'introduzione al PIAO 2026-2028 è stata predisposta nell'ambito di apposito percorso partecipato con tutti i Settori dell'Ente nel secondo semestre 2025 e trasmessa in data 30 dicembre 2025 all'Ufficio Programmazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENi NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Promuovere la sicurezza del lavoro in ambito portuale e favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto-città. Promuovere la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 ed a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali, PNRR incluso. Promuovere l'informazione e l'orientamento sui programmi Erasmus+ in favore dei giovani. Avviare nuove interlocuzioni con Istituzioni nazionali ed europee, finalizzate a: 1) favorire la conoscenza di programmi e linee di finanziamento dell'UE, anche a gestione diretta della Commissione, che permettano all'Amministrazione comunale di intercettare risorse finanziarie ed opportunità per lo sviluppo della città; 2) coinvolgere rappresentanti ed esperti UE in tavoli di lavoro ed in eventi strategici per la città. Promuovere azioni per la Transizione ecologica dell'isola di Gorgona.						
RISULTATI ATTESI						
Promuovere la sicurezza del lavoro in ambito portuale, da sviluppare nell'ambito di specifici Protocolli d'intesa con l'obiettivo di sviluppare una sempre maggior sinergia fra i soggetti impegnati nelle varie tipologie di controlli per la sicurezza. Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto-città, nell'ambito di Accordi di collaborazione con l'AdSP. Promuovere l'informazione e sostenere l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 ed in generale alle opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali, PNRR incluso; promuovere l'informazione e l'orientamento sui programmi Erasmus+ in favore dei giovani attraverso il Centro Eurodesk. Avviare nuove interlocuzioni con Istituzioni nazionali ed europee, anche grazie al supporto dell'Ufficio di rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles, al fine di favorire l'accesso dell'A.C. a risorse finanziarie nazionali e dell'UE, e di coinvolgere rappresentanti ed esperti UE in tavoli di lavoro ed eventi strategici per lo sviluppo della città. Proseguire la realizzazione di azioni pilota per la Transizione ecologica dell'isola di Gorgona, anche mediante candidature su Avvisi a sostegno delle isole minori, e rafforzare il dialogo sviluppato con ASA, Istituto Penitenziario di Livorno, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative in materia di promozione della sicurezza del lavoro in ambito portuale, e relative ai processi di integrazione e alle relazioni istituzionali porto-città (n. Accordi, Protocolli, convegni)	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Obiettivo raggiunto nel I semestre: Convegno del 19/06/2025 "Protocollo sicurezza porto di Livorno". Situazione al 31.12.25: nelle more dell'approvazione del nuovo Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel Porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale, la cui validità segue il mandato regionale, nel corso del II semestre l'Ufficio Finanziamenti, che partecipa al Gruppo Tecnico, si è interfacciato con il Coordinamento regionale del Protocollo con particolare riferimento alla richiesta di aggiornamento dati di monitoraggio semestrale al 30.06.2025 delle attività previste dal Piano Operativo 2025, garantendo altresì la collaborazione ai fini dell'approvazione nel nuovo Protocollo che sarà siglato nel 2026.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Coinvolgimento di Istituzioni UE, Autorità e Rappresentanze all'estero, di Istituzioni nazionali, regionali e locali, in progetti ed eventi strategici per la città organizzati dall'AC (n. rappresentanti ed esperti invitati, n. patrocinii)	EFFICACIA	50	20,00	31,00	100,00	Al 30/06 curati i rapporti con Istituzioni e Autorità, europee ed italiane, ed organizzato/partecipato ad incontri ad hoc con rappresentanti ed esperti in vista della prima Biennale del Mare, utili alla costruzione di alleanze per lo sviluppo della città. Predisposto e dato seguito a n. 20 inviti, e curato ogni adempimento finalizzato all'ottenimento di contributi economici per un totale pari a 114.500€, nonché di n. 11 patrocinii. Al 31.12.25. Proseguite le attività avviate nel I sem.: -24/10/25 Call di coordinamento con Ufficio RT Bruxelles e Direttore CRPM per individuare future azioni in ambito europeo; -cura Rapporti con città di Nizza per adesione Carta "Ocean Rise & Coastal Resilience"; -Rendicontazione spese contributi concessi da Istituzione a sostegno Biennale del Mare; -Predisposizione bozza Accordo per costituzione Comitato Biennale del Mare; -18/07/25 Invio questionario impatto Patrocinio concesso da Parlamento europeo alla Biennale del Mare; -cura Rapporti con Regione ER per adesione a Manifesto "RAFFORZARE LA RESILIENZA CLIMATICA DELLE REGIONI MARITTIME" sviluppato da Comunità Ecomondo.
Partecipazione a Reti ed Accordi di partenariato finalizzati alla Transizione ecologica dell'isola di Gorgona (n. Reti/Accordi/Adesioni a Manifesti, n. eventi, n. candidature)	EFFICACIA	30	2,00	4,00	100,00	Obiettivo raggiunto nel I semestre: n. 1 Convenzione, n. 2 adesioni, n. 1 evento. Situazione al 31.12.2025: in continuità con le attività svolte nel I semestre, l'Ufficio Finanziamenti ha realizzato: 1) confronto con ASA e Settori AC necessario per il coordinamento amministrativo dei progetti Gorgona; 2) interlocuzioni con il Dipartimento Affari regionali presso la PdCM; 3) controllo rendicontazioni ASA; 4) predisposizione lettera e controllo rendicontazione Progettazione progetto Energetico; esame note trasmesse da ANCIM e partecipazione ad incontro del 19.12.25 con particolare attenzione all'iter DDL Isole Minori.

3.3 *SEGRETERIA GENERALE*

Segretario Generale al 31/12/2025 Angelo D'Avino

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP. CP	MAND. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE S
U	2025_S100_01_PIAO	1-Spese correnti	203.300,00	154.836,09	139.026,58	76,16%	89,79%
	2025_S100_01_PIAO Totale		203.300,00	154.836,09	139.026,58	76,16%	89,79%
U Totale			203.300,00	154.836,09	139.026,58	76,16%	89,79%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 215-CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. corsi e di iniziative di sensibilizzazione in materia di anticorruzione e trasparenza	5	6	8	
N. corsi e di iniziative in materia di qualità e regolarità degli atti amministrativi	2	0	4	
N. iniziative nelle scuole rivolte alla promozione e diffusione della legalità	2	2	2	
N. determine oggetto di verifica a campione ai fini del controllo di regolarità amministrativa	162	162	171	
N. report sugli esiti del controllo di regolarità amministrativa	2	2	2	
N. monitoraggi Anticorruzione e Trasparenza	4	4	4	

CENTRO DI COSTO 220-SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. sedute Consiglio Comunale	33	33	25	
N. sedute Commissioni	116	106	115	
N. sedute Giunta Comunale	87	90	119	
N. delibere Consiglio Comunale	266	191	255	
N. delibere Giunta Comunale	928	958	1.045	
N. decisioni Giunta Comunale	247	198	352	
N. atti di iniziativa (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, atti di indirizzo)	210	144	272	
N. gettoni erogati ai Consiglieri Comunali	1.682	1.395	2.041	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali. Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, uniformità e chiarezza nella stesura delle delibere, rispondenza alla normativa e applicazione delle regole di rispetto della privacy.						
RISULTATI ATTESI						
Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura delle delibere di Giunta e Consiglio. Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali. Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, del rispetto della normativa in materia di privacy. Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente. Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione. Elaborazione e trasmissione tempestiva dell'o.d.g. Approvazione aggiornamento Regolamento Consiglio Comunale.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. lavorativi dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	20	90,00	97,87	100,00	Nel 2025 vi sono state n. 94 deliberazioni di Consiglio Comunale di cui n. 92 pubblicate entro 10 giorni dall'approvazione, escluse le Deliberazioni di Bilancio e Nota aggiornamento al DUP attesa la complessità degli atti e degli allegati che hanno richiesto un maggior tempo per la verifica dei numerosi documenti e per la gestione informatica dei relativi file.
Trasmissione ordine del giorno e ordine dei lavori del Consiglio Comunale nella tempistica di 5 giorni per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le straordinarie	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	Il numero delle trasmissioni ordini del giorno e ordine dei lavori del Consiglio comunale nella tempistica di 5gg per sessioni ordinarie e 3gg per sessioni straordinarie riferito al 2025 è di 25, corrispondente al totale.
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 30 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici)	EFFICACIA	20	80,00	94,74	100,00	Sono state conteggiate n. 57 richieste di accesso, con esclusione di quelle di elevata complessità (n. 12). Su 57 richieste di accesso per n. 54 è stato dato risposta entro 30 giorni e per n. 3 oltre 30 giorni, con una media dei termini di risposta pari a 16,07 giorni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20	90,00	91,67	100,00	Tutte le determine di liquidazione dei gettoni sono state adottate entro 30 giorni dalla chiusura del mese, con esclusione di quella relativa al mese di settembre adottata novembre a causa degli adeguamenti tecnici e delle autorizzazioni necessarie a seguito del passaggio di consegne tra la E.Q. ad interim e la nuova E.Q. dell'Ufficio nominata in data 31/10/2025.
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	Nel 2025 sono state adottate n. 352 Decisione di Giunta Comunale redatte nella totalità entro i tre giorni previsti.
Formalizzazione alla Giunta Comunale della proposta di aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La proposta di modifica è stata apprezzata dalla Giunta con Decisione n. 347 del 30/12/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità e promozione del valore pubblico dell'Ente a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza- parte integrante del PIAO, in conformità alle indicazioni del nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA. Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti. Tale obiettivo mira ad incrementare il valore pubblico in quanto l'amministrazione si rende accountable, rendendo conto della propria azione alla comunità di riferimento.						
RISULTATI ATTESI						
Adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente alle indicazioni del "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA. Aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente. Aggiornamento ed adeguamento della modulistica on line rivolta agli utenti. Collaborazione con altri servizi per la realizzazione di un incontro con i Presidenti dei Consigli di zona sulla trasparenza. Realizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della trasparenza.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" (verifica dei punteggi espressi dal NdV sulla griglia di rilevazione)	EFFICACIA	50	80,00	100,00	100,00	Con nota RPCT prot. n. 69415/25, è stata chiesta ai Settori la verifica e l'eventuale implementazione degli obblighi oggetto di monitoraggio riferiti all'anno 2025 a seguito della delibera ANAC n. 192/2025. Dopo aver svolto i controlli, il NDV ha effettuato l'attestazione di assolvimento sul portale ANAC, trasmessa poi all'AC con prot. n. 91438 del 9.07.25 con talune criticità/carenze aprendo così la fase correttiva. Con prot. RPCT n. 115292 del 29.08.25 è stata quindi chiesta integrazione di assolvimento ai Settori interessati e fornito supporto. Con prot. RPCT n. 161525 del 28.11.2025 è stata trasmessa al NDV nota avvenuto adeguamento agli obblighi di pubblicazione su AT entro il 30.11.25 come prescritto da ANAC, confermato dal NDV con attestazione n. 111140/2026.
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	90,47	100,00	Nell'annualità 2025 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su AT, n. 19 irregolarità totali di cui n. 19 sanate. Inoltre, per quanto attiene alle criticità residue rilevate anni precedenti e non ancora sanate nel 2025, n. 2 irregolarità sono in corso di adeguamento. Il superamento delle criticità rilevate è avvenuto a seguito di supporto, interlocuzione e richiesta di adeguamento ai rispettivi Dirigenti responsabili della pubblicazione. Si aggiunge inoltre come sia stato importante il lavoro di adeguamento di AT con i Settori alla luce degli schemi standard obbligatori previsti con delibera ANAC n. 495/2024, avvenuto entro la scadenza del 13.11.2025.
Organizzazione di due incontri annuali (uno con le scuole, uno con la società civile) per la promozione della legalità e della Trasparenza come strumenti essenziali per il valore pubblico	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Realizzati i 2 incontri di sensibilizzazione per la Legalità e la Trasparenza sia con le scuole cittadine tramite adesione a "Scuola e Città" ed incontro con classe III dell'IIS Vespucci l'11/12/2025, sia con la società civile con istituzione giornata "Insieme per la legalità e la trasparenza. Avvio percorso partecipativo" tenutosi il 24/11/2025 in sala CC alla presenza del Sindaco, Assessori coinvolti per materia, DG, Security manager, Consiglieri di Zona, Coord. Naz. Avviso Pubblico, Consulta Associazioni, Consulta giovani.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Attivazione del nuovo processo di informatizzazione delle modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa; diffusione della conoscenza della check-list con i parametri oggetto di controllo finalizzata al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente. Migliorare la qualità degli atti tramite appositi laboratori di redazione degli atti amministrativi.						
RISULTATI ATTESI						
Velocizzazione del monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati. Focus dei controlli a campione all'attuazione del PNRR. Controlli a campione di secondo livello sulle determinazioni di aggiudicazione e fascicoli di gara delle procedure ad evidenza pubblica, con particolare attenzione a quelle finanziate con fondi PNRR. 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. Diffusione di buone pratiche per la redazione di atti amministrativi da farsi tramite svolgimento di laboratori online, incontri, video-pillole, FAQ.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. determine oggetto di verifica a campione: n. 160 determine, di cui il 30% inerenti procedure connesse all'attuazione del PNRR	QUANTITATIVO	50	160,00	171,00	100,00	Nell'annualità 2025 sono stati controllati n. 171 atti totali al 31.12.2025, dei quali n. 60 inerenti procedure connesse all'attuazione PNRR, ai quali si aggiungono n. 16 checklist ministeriali PNRR afferenti ad interventi di cui alla M1C1 Servizi Informativi. Più precisamente sono stati controllati 46 atti nel 4° trim. 2024 dei quali n. 19 PNRR, n. 40 nel 1° trimestre 2025 dei quali n. 15 PNRR, n. 45 atti nel 2° trimestre dei quali 15 PNRR e n 40 atti nel 3° trimestre dei quali n. 11 PNRR. Le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, tramite il gestionale sicraweb, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. appalti controllati, con particolare attenzione a procedure PNRR	QUANTITATIVO	15	4,00	4,00	100,00	A seguito delle avvenute interlocuzioni organizzative avvenute nel I sem. 2025, nel II sem. sono state effettuate le verifiche di II livello su due determinate di aggiudicazione (PNRR) e due fascicoli di gara estratti a sorte. In data 29/09/2025 l'Uff. di supporto al RPCT (Uff. Controllo regolarità amministrativa) e l'Uff. Gare e Contratti, a seguito dell'istruttoria effettuata, hanno redatto due verbali con le risultanze emerse dal controllo trasmessi al Sg-RPCT e al Dirigente Settore Gare, contratti e patrimonio con nota prot. n. 137738/2025, successivamente integrata da Ufficio gare e contratti con nota prot. 21006/2026 per mero errore materiale verificatosi in fase di scansione.
N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale anno precedente entro il 30 Giugno; relazione semestrale anno in corso entro il 31 Ottobre)	QUANTITATIVO	25	2,00	2,00	100,00	Nell'annualità 2025 sono stati predisposti due report sugli esiti dei controlli. In particolare, con decisione n. 169 del 2025, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2024; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 265 del 28 Ottobre 2025, la Giunta Comunale ha inoltre apprezzato il report sui controlli successivi effettuati nel 1° e 2° trimestre 2025; tale report è stato poi trasmesso agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.
N. dipendenti prioritariamente neoassunti coinvolti nei laboratori per la redazione degli atti amministrativi effettuati	QUANTITATIVO	10	40,00	52,00	100,00	Nell'annualità 2025, a seguito delle attività propedeutiche svoltesi nel primo sem., con l'Ufficio Formaz. al fine di concordare modalità e tempistiche, e con il gruppo operativo controllo atti al fine di stilare buone prassi e osservazioni alle nuove check list presentate, quali base di lavoro laboratoriale, si è svolto in data 20.10.2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 presso il Cisternino di Città, il primo laboratorio sulla redazione atti amministrativi tenuto dal SG-RPCT e dall'Ufficio supporto RPCT, alla presenza di n. 52 dipendenti su n. 61 convocati, n. 33 dei quali ha altresì compilato indagine di gradimento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente e con le altre Sezioni del PIAO, in particolare tramite specifico raccordo con gli obiettivi di conseguimento del Valore Pubblico. 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 di migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR. Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente. Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PIAO, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report inerenti il percorso di elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	QUANTITATIVO	35	2,00	2,00	100,00	Al 31.12.2025 sono stati effettuati 2 report: quello sullo stato attuazione Sottosezione 2.3 anno 2024 (già avviato con nota SG prot. n. 177930 del 31/12/2024), i cui esiti sono confluiti nel report esteso trasmesso al NdV in data 16/05/2025 e nel report del Controllo di Gestione approvato con deliberazione GC 346/2025. Inoltre, con nota prot. n. 87289 del 26/06/2025 è stato poi avviato il monitoraggio al 30/06/2025 dell'attuazione delle misure di prevenzione corruzione della sottosezione 2.3 del PIAO 2025-2027, i cui risultati sono riportati nel report del Controllo di Gestione approvato con deliberazione GC 845/2025 e nel report esteso, inviati da Ufficio RPCT il .-.e trasmesso dal DG al NdV in data 27/11/2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Azioni di implementazione e miglioramento delle misure di prevenzione del PIAO ed il loro effettivo contributo al raggiungimento del Valore Pubblico sulla base degli esiti dei monitoraggi	QUANTITATIVO	35	2,00	6,00	100,00	Molteplici sono state le azioni di implementazione e miglioramento delle misure di prevenzione, tra queste: 1)completato percorso di adesione all'Associazione "Avviso Pubblico" (rapporto prot. n. 83641/2025–dec.GC n. 166/2025–deliberaz. GC n. 490/2025); 2) adesione al ProgrammaScuola e Città; 3) adesione al programma Servizio Civile Universale per implementare buone prassi legalità e trasparenza nella PA; 4) ottemperata delibera ANAC n. 495/2024 entro la scadenza; 5) riattualizzate misure AC in corso d'anno con deliberaz. GC 522/2025; 6) redatta relazione su attuazione codice di comportamento inviata ad ANAC con prot. n.173031/2025, pubblicata su AT.
Iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente garantendo il rispetto della formazione obbligatoria su tali temi prevista dal PIAO	QUANTITATIVO	30	4,00	5,00	100,00	Al 31.12.2025 sono stati svolti n. 4 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia tenutosi in data 27.05, 17.06, 19.06, 14.10.2025 tenuto dall'Ufficio supporto RPCT e n. 1 corso di formazione specifica per Dirigenti ed E.Q. sul tema del Benessere organizzativo tenutosi in data 19.11.2025 promosso e organizzato da Ufficio RPCT con la collaborazione Uff. formazione.

3.4 *AFFARI GENERALI*

Dirigente ad interim al 31/12/2025 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S110_01_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, supporto agli uffici per l'utilizzo del nuovo programma, diffusione della fascicolazione digitale e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S110_02_PIAO	Livorno 0586	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S110_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	975,80	975,80	975,80	100,00%	100,00%
	2025_S110_01_PIAO Totale		975,80	975,80	975,80	100,00%	100,00%
E Totale			975,80	975,80	975,80	100,00%	100,00%
U	2025_S110_01_PIAO	1-Spese correnti	156.275,80	140.859,47	86.091,30	90,14%	61,12%
	2025_S110_01_PIAO Totale		156.275,80	140.859,47	86.091,30	90,14%	61,12%
	2025_S110_02_PIAO	1-Spese correnti	83.152,00	79.495,99	50.399,87	95,60%	63,40%
	2025_S110_02_PIAO Totale		83.152,00	79.495,99	50.399,87	95,60%	63,40%
U Totale			239.427,80	220.355,46	136.491,17	92,03%	61,94%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 265-ARCHIVIO E PROTOCOLLO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto agli uffici	885	1.442	3.638	
N. unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	1.286	793	953	
N. di utenti dell'archivio storico e di deposito	202	171	228	
N. di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	1.344	656	102	
N. unità archivistiche dell'archivio di deposito movimentate per la ricerca	1.409	505	231	
N. ricevute, di lettere, atti, ecc. protocollati (cartaceo)	5.470	4.826	3.271	
N. lettere/plichi in uscita (cartaceo)	25.846	38.595	23.086	
N. lettere, atti ecc. protocollati in entrata (digitali)	106.808	113.004	109.343	
N. di atti pubblicati sull'Albo Pretorio per conto terzi	289	297	298	

CENTRO DI COSTO 285-AFFARI GENERALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Superficie complessiva delle sedi comunali	42.649	42.649	42.649	
N. sedi del Comune custodite	1	1	1	
N. ore d'apertura	3.756	2.720	2.680	
N. Chilometri percorsi	4.446	6.284	7.957	
N. autovetture in dotazione	1	2	2	
N. interventi manutenzione automezzi	2	1	1	

CENTRO DI COSTO 290-STAMPERIA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. Copie prodotte b/n e colori	1.217.689	1.142.303	1.078.898	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S110_01_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, supporto agli uffici per l'utilizzo del nuovo programma, diffusione della fascicolazione digitale e promozione dell'Archivio Storico	S110	AFFARI GENERALI	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Proseguendo le attività iniziate negli anni precedenti l'obiettivo si pone la finalità di: - migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica; - migliorare i tempi di protocollazione; - 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; - supportare il personale dell'Ente nell'utilizzo del nuovo programma di Protocollo; - promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico; - operare azioni di riordino e restauro sia dell'Archivio Storico che di quello di deposito; - verificare il gradimento rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio Protocollo.						
RISULTATI ATTESI						
Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale. Coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Protocollo per assistere i colleghi dell'Ente all'utilizzo del nuovo programma. Miglioramento dei tempi di protocollazione delle pec. Proseguire nelle attività di organizzazione degli archivi cartacei e di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella). Per salvaguardare il patrimonio culturale continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio sia Storico che di Deposito. Promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico attraverso video pillole e collaborare con le scuole per far conoscere ai ragazzi la storia di Livorno attraverso i documenti contenuti nell'Archivio. Per migliorare i servizi erogati, sarà verificato il relativo gradimento attraverso l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, a seguito della quale, se necessario, saranno impostate le eventuali azioni di miglioramento in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Importazione dei protocolli e dei fascicoli dai vecchi programmi del protocollo al nuovo programma per le annualità 1997-2024 (Protocolli e fascicoli importati/protocolli e fascicoli 1997-2024)	EFFICACIA	10	100,00	100,00	100,00	L'Ufficio Protocollo ha controllato puntualmente l'importazione da parte dell'impresa incarica con i relativi allegati e fascicoli dove presenti, dai programmi di protocollazione precedenti in EVO. Tutto il periodo che va dal 1987 ad ora è visibile nel nuovo programma EVO.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Formazione e assistenza sulla gestione documentale, primaria e/o avanzata e sul programma del protocollo in uso nell'Ente (numero dipendenti formati)	QUANTITATIVO	10	50,00	134,00	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 (EVO) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante i corsi, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitale, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).
Metri lineari riordinati e accorpati riguardanti la documentazione relativa alle Circoscrizioni dagli anni 1970 agli anni 2014	QUANTITATIVO	5	50,00	50,00	100,00	E' stata accorpata tutta la documentazione da conservare relativa alle 10 ex Circoscrizioni. Nel riordino sono stati predisposti per lo scarto 449 faldoni relativi a corrispondenza delle Circoscrizioni dal 1977 al 2014. L'autorizzazione allo scarto della Soprintendenza è del 26 settembre 2025 (acquisita con prot 0130362 del 29/09/25).
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il settimo appuntamento delle video pillole - pubblicato il 27 dicembre 2025 - è stato dedicato al restauro conservativo: otto importanti registri e un prezioso album fotografico che versavano in cattivo stato di conservazione sono tornati a nuova vita. Un lavoro paziente e altamente specializzato che tutela la memoria della città, permettendo a documenti fondamentali di essere studiati, consultati e tramandati alle future generazioni. Il video è stato pubblicato anche sul canale You Tube del Sistema Documentario del Territorio Livornese (SDTL) all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=zEp5glr8jTk .
Restauro di 9 unità archivistiche. (8 registri e 1 album fotografico)	QUANTITATIVO	5	9,00	9,00	100,00	Le unità archivistiche destinate al restauro ed alla rilegatura sono state 9 e sono state riconsegnate il 22 luglio 2025 a seguito del collaudo della Soprintendenza acquisito in atti al n 097987 del 17/07/2025.
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,76	100,00	L'indagine di customer satisfaction sul servizio ricerche di archivio storico erogato presso l'Ufficio Protocollo si è concluso con una valutazione di 4,77 mentre quello sui servizi erogati dall'ufficio Archivio e Protocollo con una valutazione di 4,76.
Realizzazione di "Caccia al tesoro storico-social" da parte dell'Archivio Storico per alunni delle medie, elementari e scuola infanzia (n. classi coinvolte)	COMPLESSITA	15	10,00	15,00	100,00	Nell'iniziativa di Caccia al tesoro sono state coinvolte n. 15 classi elementari e medie: classi IV e V della scuola primaria: Razzauti, De Amicis, Lambruschini, Thouar, Albertelli, e classi I e II della scuola secondaria di primo grado: G. Borsi, Marradi, Pazzini, Mazzini-Gameria. A queste si è aggiunta la classe di 5 anni del Centro Infanzia Alveare, per la quale è stato creato un percorso specifico semplificato, ed un successivo allestimento espositivo adatto all'età.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Protocollo collazione del 90% delle pec in arrivo entro 2 giorni lavorativi rispetto al massimo di tre giorni lavorativi previsti nel manuale di gestione (pec protocollate entro 2 giorni lavorativi/numero totale di pec pervenute)	EFFICIENZA	20	90,00	99,45	100,00	Nel primo semestre sono stata protocollate entro due giorni n. 38.570 PEC su un totale di PEC pari a n. 38.790. Nel secondo semestre sono stata protocollate entro due giorni n. 28.664 PEC su un totale di PEC pari a n. 28.817. Pec protocollate entro due giorni n. 67.234/Totale Pec 67.607.
Approvazione Carta dei servizi di protocollo elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, controllo e performance	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La carta dei servizi è stata approvata con delibera di GC n. 1004 del 19/12/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S110_02_PIAO	Livorno 0586	S110	AFFARI GENERALI	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Servizio Commessi: garantire il supporto a iniziative, eventi e manifestazioni, con particolare riferimento alla celebrazione di matrimoni e alle attività del Cerimoniale in attuazione delle direttive del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Generale. Curare il servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con Uff. Stampa. Realizzazione di tutti gli eventi in programma attraverso la cura degli allestimenti degli spazi di rappresentanza, del supporto logistico ed il coordinamento con il Cerimoniale delle altre istituzioni interessate. Centro Stamperia: proseguire le attività di digitalizzazione dei documenti richiesti in consultazione, attività realizzata in collaborazione con tutti gli Uffici interni. Realizzare il servizio stampa interno al Comune. Proseguire, inoltre, l'attività di progettazione grafica e realizzazione (stampa e rilegatura) di prodotti editoriali per i vari Settori dell'Ente d'intesa con Ufficio Stampa. Centralino: effettuare aggiornamento indagine di mercato su esternalizzazione servizio di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti.						

RISULTATI ATTESI						
1) Ridefinizione del Servizio commessi in un'ottica di progressiva esclusiva attività di supporto agli organi di governo dell'Ente, alle attività ed alle cerimonie istituzionali. 2) Studio su implementazione di modelli flessibili di organizzazione, gestione del servizio di portierato del Palazzo Vecchio, tenuto conto del ridotto numero di organico. 3) Valorizzazione del Centro stampa interno in prospettiva anche di erogare attività per conto di terzi oltre a attività di realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate per l'Ente. 4) Verifica della possibilità di esternalizzare il servizio di contact center/centralino con anche funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti. 5) Avvio di attività di ricognizione della modulistica interna ed esterna in uso.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Supporto logistico organizzativo del servizio Commessi fornito in occasione di tutte le iniziative e eventi dell'Amministrazione Comunale (cerimonie, matrimoni, sedute C.C., omaggi centenari)	PERCENTUALE	50	100,00	100,00	100,00	L'ufficio commessi ha fornito supporto logistico come di seguito specificato: Sala consiglio: 162 presenze – Sala Giunta: 15 presenze - Sala post. CC 143 presenze – sala pre CC: 170 presenze – Centenari/e: 72 presenze – Matrimoni : 192 presenze – Terme del Corallo: 8 presenze – Sala delle cerimonie: 91 presenze - visite guidate Palazzo Comunale 27.
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (collaborazione fra Stamperia, Front Office Edilizia, Protocollo). I documenti digitalizzati sono inseriti nel protocollo e nella pratica relativa (VBG)	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	La stamperia comunale ha provveduto ad evadere tutte le richieste di digitalizzazione pervenute nello specifico sono state digitalizzate 24 pratiche per un totale di di 1.628 documenti (209 grandi formati, 1.419 A4-A3).
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	30	700.000,00	1.078.898,00	100,00	Nel corso dell'anno 2025 sono state prodotte dal Centro stampa n 1.078.898 stampe, di cui 903.505 a colori, 175.071 in bianco e nero e 322 plotter (grandi formati).
Aggiornamento Progetto di fattibilità attivazione "Servizio esternalizzato di contact center/centralino"	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	A seguito del rapporto prot. 168733/2025 di aggiornamento del Progetto di fattibilità su esternalizzazione del servizio di contact center/centralino, pur in assenza di formale decisione GC, l'amministrazione, sulla base dei contenuti del rapporto medesimo ha approvato la linea progettuale negli atti di programmazione 2026/2028.

3.5 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Dirigente al 31/12/2025 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S200_02_PIAO	Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.): il "turning point" nella "dotazione organica di una nuova "declinazione quantitativa" del personale nelle aree e profili	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S200_04_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S200_05_PIAO	Definitiva messa a sistema del "Fascicolo digitale del personale"	Assessora Viola Ferroni	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S200_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.242.885,11	1.242.343,16	736.320,23	99,96%	59,27%
		3-Entrate extratributarie	662.550,00	474.629,51	434.273,75	71,64%	91,50%
	2025_S200_01_PIAO Totale		1.905.435,11	1.716.972,67	1.170.593,98	90,11%	68,18%
	2025_S200_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	600.000,00	275.420,44	262.416,78	45,90%	95,28%
	2025_S200_03_PIAO Totale		600.000,00	275.420,44	262.416,78	45,90%	95,28%
E Totale			2.505.435,11	1.992.393,11	1.433.010,76	79,52%	71,92%
U	2025_S200_01_PIAO	1-Spese correnti	43.774.011,37	41.292.073,51	40.534.260,65	94,33%	98,16%
	2025_S200_01_PIAO Totale		43.774.011,37	41.292.073,51	40.534.260,65	94,33%	98,16%
	2025_S200_02_PIAO	1-Spese correnti	1.827.941,25	1.639.775,40	1.050.987,22	89,71%	64,09%
	2025_S200_02_PIAO Totale		1.827.941,25	1.639.775,40	1.050.987,22	89,71%	64,09%
	2025_S200_03_PIAO	1-Spese correnti	13.972.112,71	10.978.030,25	10.106.282,33	78,57%	92,06%
	2025_S200_03_PIAO Totale		13.972.112,71	10.978.030,25	10.106.282,33	78,57%	92,06%
	2025_T900_02_PIAO	1-Spese correnti	22.000,00	18.000,00	9.000,00	81,82%	50,00%
	2025_T900_02_PIAO Totale		22.000,00	18.000,00	9.000,00	81,82%	50,00%
U Totale			59.596.065,33	53.927.879,16	51.700.530,20	90,49%	95,87%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 260-GESTIONE RISORSE UMANE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pratiche accertamenti sanitari per dispensa dal servizio	non rilevato	non rilevato	2	Non presente negli anni precedenti
N. medio presenze mensili (per dipendente)	17	17	16	
N. ore assenza	348.295	405.426	412.283	
N. ore lavorate	1.541.827	1.638.552	1.475.663	
N. ore lavorabili	1.902.165	2.044.704	1.995.144	
N. giustificativi	66.147	80.113	82.965	
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008 (medicina preventiva)	711	836	779	
N. visite fiscali effettuate	135	127	99	
N. visite fiscali richieste dal Comune	35	83	79	
N. buoni pasto erogati	56.435	60.377	59.597	
N. pratiche stipendiali	2.055	2.351	1.913	
N. segnalazioni elaborate per anomalie cartellino	2.646	3.338	2.863	
N. ore sciopero per vertenze aziendali	0	0	0	
N. pratiche pensionistiche	3.180	2.000	1.050	
N. pratiche liquidazione IPS/TFR	580	100	117	
N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS (pensioni sottoposte a normativa particolare)	18	18	18	
N. pratiche permessi maternità/paternità	134	139	135	

CENTRO DI COSTO 270-FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. corsi di formazione	323	362	331	Il trend in diminuzione è da collegarsi alle minori risorse finanziarie
N. atti di macro-organizzazione	1	2	2	
N. atti di micro-organizzazione	1	3	5	
Spese per corsi di formazione	300.953	224.492	130.894	Con minori risorse è stato garantito un trend formativo in linea con il 2023
N. partecipanti ai corsi di formazione	3.225	2.035	1.693	
N. incontri sindacali	25	31	29	

CENTRO DI COSTO 275-RECLUTAMENTO E SVILUPPO PERSONALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. dipendenti di ruolo al 31.12	1.072	1.131	1.086	Dipendenti in servizio a tempo indeterminato
N. procedure di mobilità interna	23	15	41	Nel conteggio rientrano anche le assegnazioni temporanee
N. procedure di mobilità esterna	16	34	22	
N. autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali	26	85	123	Il dato comprende sia gli incarichi soggetti a sola comunicazione, sia quelli formalmente autorizzati
N. concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	6	8	2	
N. concorsi e selezioni espletati	3	18	0	
N. partecipanti a concorsi e selezioni	149	671	1.354	
N. assunzioni di personale al 31.12	111	146	17	Il dato è relativo ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, comprensivo di assunzioni per interscambio
N. procedimenti disciplinari chiusi o in corso al 31.12	9	4	14	Sono compresi i procedimenti disciplinari adottati direttamente dai Dirigenti di riferimento
N. progressioni verticali fra le aree indette o in via di espletamento	0	5	2	
N. partecipanti alle progressioni verticali fra le aree	0	208	25	
N. determinazioni di misure alternative e/o complementari alla rotazione adottate	22	20	14	
N. dipendenti destinatari delle misure alternative e/o complementari alla rotazione	39	28	32	
N. dipendenti in regime di lavoro parziale (part-time)	52	52	48	Dipendenti a tempo indeterminato con qualsiasi tipo di part-time

CENTRO DI COSTO 280-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. obiettivi DUP	21 Obiettivi strategici-69 Obiettivi operativi	21 Obiettivi strategici-69 Obiettivi operativi	10 Obiettivi strategici-75 Obiettivi operativi	I valori 2025 risultano diversi dagli anni precedenti in quanto gli obiettivi sono stati rivisti completamente in relazione alle nuove linee di mandato 2024-2029.
N. variazioni al DUP	7	7	8	
N. obiettivi PEG	-	115	119	Nel 2023, in relazione all'introduzione del PIAO e alla mancanza di normativa di raccordo tra PEG e PIAO, gli obiettivi della programmazione esecutiva sono stati approvati solamente nell'ambito del PIAO. Il PEG 2023-2025 è stato quindi solo finanziario (competenza Settore Servizi Finanziari). Dal 2024 per ogni Obiettivo PEG (obiettivo generale di primo livello) è previsto un corrispondente Obiettivo PIAO (obiettivo specifico di secondo livello). Nel PIAO sono inoltre previsti gli Obiettivi AC (Prevenzione della corruzione, trasparenza) per ciascun Settore dell'Ente.
N. variazione al PEG	-	10	6	Il PEG 2023-2025 è stato solo finanziario (competenza Settore Servizi Finanziari).
N. obiettivi PEG variati (compresi nuovi obiettivi/obiettivi eliminati)	-	44	11	Il PEG 2023-2025 è stato solo finanziario (competenza Settore Servizi Finanziari).
N. obiettivi PIAO	129	139	143	
N. variazioni al PIAO	3	9	6	
N. obiettivi PIAO variati (compresi nuovi obiettivi/obiettivi eliminati)	29	68	37	
N. indagini di customer satisfaction interne (dipendenti)	10	10	5	
N. indagini di customer satisfaction esterne (cittadini, imprese, etc.)	17	17	17	
N. report di controllo (controllo strategico, di gestione, della qualità dei servizi)	6	6	6	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione al monitoraggio della spesa per la rapida riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Aggiornamento del software in uso, razionalizzazione delle procedure in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale, con particolare riferimento alla nuova disciplina del lavoro agile/remoto ed agli strumenti di programmazione correlati (PIAO). Sviluppare attività formativa per i nuovi assunti e sul codice di comportamento dei dipendenti. Supportare il personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica e gestione delle sistemazioni contributive necessarie nella fase di pensionamento ((rapporti con INPS)						
RISULTATI ATTESI						
L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza che richiedono un continuo aggiornamento e adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti: 1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma soprattutto anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente, secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale. 2. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte dai contratti nazionali e da quelli integrativi, con riferimento sia alla componente che cura le elaborazioni stipendiali sia a quella relativa al controllo della presenza in servizio e alla gestione del rapporto di lavoro. Le procedure saranno oggetto di costante revisione per una semplificazione ed una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Si prosegue con il massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (corretto utilizzo del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.), ed organizzazione di giornate formative dedicate al personale neo assunto. Monitoraggio delle rilevazioni presenze e in particolare della fruizione delle ferie in applicazione della normativa e contrattualistica con segnalazione ai dirigenti di eventuali piani di smaltimento entro l'annualità. 3. Miglioramento delle procedure gestionali dei programmi software, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei programmi in uso, in modo da adattarli all'evoluzione delle relative discipline di legge e contrattuali, con particolare riferimento al continuo aggiornamento del programma di gestione delle presenze/assenze del personale con la versione integrata con il gestionale paghe, cui si correla la necessaria formazione interna ai referenti dei settori che lo utilizzano per le attività decentrate di competenza. 4. Attuazione, secondo le indicazioni contenute nella Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, di azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio. 5. Monitoraggio dell'applicazione degli istituti del lavoro a distanza (lavoro agile/ da remoto) sulla base della normativa contrattuale introdotta e dell'evoluzione normativa in atto, a partire dalla redazione del PIAO. 6. Assistenza e supporto ai dipendenti nella continua evoluzione della normativa pensionistica ed aggiornamento posizioni contributive. Interlocazione operativa con INPS per verifiche e sistemazione posizioni assicurative, istruttoria su regolarizzazioni contributive prioritariamente afferenti a posizioni pregresse. 7. Medicina del lavoro: costante monitoraggio per scadenze visite, richiesta visite, gestione infortuni, rapporti con INAIL.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Sono stati regolarmente effettuati i monitoraggi mensili e trimestrali per l'analisi dell'andamento della spesa di personale e le azioni correttive conseguenti.
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	PERCENTUALE	20	75,00	99,86	100,00	Sono state evase quasi tutte le segnalazioni pervenute (2.864 su 2.868) nel corso dell'anno 2025.
Formazione dei nuovi assunti sulla disciplina interna orario di lavoro ed istituti contrattuali e dei referenti dei Settori sulle funzionalità decentralizzate del nuovo applicativo software di gestione delle presenze/assenze del personale (n. corsi)	EFFICACIA	5	6,00	21,00	100,00	Sono state effettuate sessioni formative per neo assunti, nuove E.Q. ed assistenti sociali su tematiche specifiche nelle seguenti date: 4/2 5/3, 20/3, 1/4, 8/4, 4/6, 10/6, 22/7, 13/8, 29/8, 15/9, 1/10, 2/10, 15/10, 21/10, 11/11, 13/11, 27/11, 28/11, 15/12, 18/12.
Predisposizione proposta di Giunta Comunale di approvazione Codice di comportamento	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con la deliberazione G.C. n. 400 del 30/05/2025 è stata approvata la bozza preliminare del Codice di comportamento. La versione definitiva è stata adottata dalla G.C. con la deliberazione n. 1035 del 31/12/2025.
Liquidazione spettanze stipendiali e relativi contributi/oneri: percentuale contestazioni su competenze mensili (uguale/inferiore al 10%)	EFFICACIA	5	10,00	0,01	100,00	Dalle segnalazioni pervenute al Gruppo "stipendi" non sono state evidenziate irregolarità o errori, ma solo richieste di chiarimenti, fatta eccezione per n. 2 casi in cui si è trattato comunque di un errore di calcolo del cartellino presenze.
Liquidazione spettanze stipendiali e relativi contributi/oneri: pubblicazione cedolini entro 3 gg. antecedenti dalla data valuta accredito (cedolini pubblicati entro 3 gg. antecedenti dalla data valuta di accredito/totale cedolini)	EFFICACIA	5	100,00	100,00	100,00	Per tutte le mensilità del 2025 sono stati rispettati i tempi di pubblicazione previsti dall'indicatore.
Affidamento nuovo servizio di medicina preventiva	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con la determinazione n. 2329 del 27/3/2025 è stato aggiudicato il Servizio di medicina preventiva/sorveglianza sanitaria per il triennio 2025-2028.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Evasione pratiche pensionamenti e regolarizzazioni INPS: completamento attività propedeutiche entro 4 mesi dalla data di pensionamento (pratiche completate entro 4 mesi dalla data di pensionamento/totale pratiche di pensionamento)	EFFICACIA	10	100,00	100,00	100,00	Sono state effettuate n. 32 pratiche pensionistiche (ultimo miglio). Per n. 6 pratiche non sono stati rispettati i termini: in due casi si è trattato di pensionamenti anticipati su dimissioni del dipendente e in tali casi i termini di preavviso contrattualmente previsti non consentono di effettuare le attività entro i 4 mesi previsti dall’indicatore, che invece può riguardare esclusivamente i casi di pensionamento di “vecchiaia” per i quali l’Ufficio è in grado di conoscere per tempo la data del pensionamento “obbligatorio”. Per gli altri 4 casi, il termine non è stato rispettato per un numero di giorni inferiore a 20gg. rispetto al termine dei 4 mesi ed è dovuto al fatto che l’attività a carico dell’Ufficio competente non può essere svolta se non dopo l’avvenuta registrazione dell’ultima DMA (denuncia mensile analitica) dell’interessato/a (ultimo miglio) a cura dell’INPS e solo dopo la verifica del curriculum economico estratto dal programma informatico a seguito dell’aggiornamento dei predetti dati economici. Indicatore valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.
Monitoraggio rilevazioni presenze e andamento della fruizione ferie con segnalazioni ai dirigenti per relativi piani di smaltimento entro l'annualità	EFFICACIA	20	4,00	10,00	100,00	Sono stati effettuati n. 10 monitoraggi alle date del 1/1/2025- 1/4/2025- 1/5/2025 - 1/6/2025 - 1/7/2025 - 1/8/2025 - 1/9/2025 - 1/10/2025 - 1/11/2025 e 1/12/2025 ed inviati a tutti i dirigenti.

Controllo di gestione: L'indicatore relativo al completamento delle pratiche pensionistiche entro 4 mesi dalla data di pensionamento non è stato realizzato per 6 pratiche: in due casi si è trattato di pensionamenti anticipati e per queste situazioni i termini di preavviso previsti dal contratto non consentono di chiudere la pratica con un anticipo di 4 mesi; in 4 casi il termine non è stato rispettato in quanto l'attività a carico dell'Ufficio competente non può essere svolta se non dopo l'avvenuta registrazione dell'ultima DMA (denuncia mensile analitica) dell'interessato/a (ultimo miglio) a cura dell'INPS e solo dopo la verifica del curriculum economico estratto dal programma informatico a seguito dell'aggiornamento dei predetti dati economici.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle motivazioni per le quali per 6 pratiche non sono stati rispettati i tempi previsti, motivazioni che non dipendono dalla volontà del Dirigente, l'indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'Obiettivo è valutato realizzato al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_02_PIAO	Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.): il "turning point" nella "dotazione organica di una nuova "declinazione quantitativa" del personale nelle aree e profili	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
1- Sviluppo di 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 ricoprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili anche attraverso percorsi di revisione gestionale di funzioni e attività sulla base di una logica di accentramento di funzioni trasversali. A seguito di un percorso di studio propedeutico e funzionale ad una fase di seria analisi dei processi produttivi interni, con il supporto formativo di autorevoli istituzioni universitarie, definire un dimensionamento ottimale e realistico delle risorse necessarie anche in tema di personale e su questo sviluppare la politica assuntiva e/o con redistribuzione diversa interna del personale e/o di una nuova modalità di gestione dei servizi. 2- Organizzazione, gestione e attuazione degli eventuali processi reclutativi concorsuali, di mobilità esterna in entrata ed in uscita, assunzioni a tempo indeterminato mediante attingimento a graduatorie dell'Ente o, in assenza, rese disponibili da parte di altre PA, attuazione, riorganizzazione e gestione dei rapporti, rapporti di natura flessibile, con particolare riferimento alla gestione del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi e relativo attento monitoraggio della spesa. 3- Espletamento delle eventuali procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL funzioni Locali triennio 2019-2021. 4- Approvazione definitiva dei regolamenti in materia di concorsi e di incarichi extraistituzionali. 5- Organizzazione della gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico, sulla base della nuova regolamentazione interna. La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.						
RISULTATI ATTESI						
Ferma restando la programmazione triennale, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 potrà, in corso di anno, di volta in volta essere variato in funzione della, al momento, più efficiente combinazione possibile tra fabbisogni di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel Comune, capacità assuntive reali. In tale ottica, in via preliminare ad ogni elaborazione di programmazione assuntiva e/o progressione verticale, sarà elaborata una proposta di declinazione della dotazione organica che, partendo dai fabbisogni rappresentati dai dirigenti, dal rispetto dei parametri quantitativi di personale ove specificatamente previsti dalle dotazioni di personale necessarie per garantire in gestione diretta i servizi pubblici essenziali e i servizi del Sindaco quale ufficiali di Governo, sulla base delle reali capacità assuntive dell'Ente, agisca anche su leve strategiche gestionali quali l'accentramento di funzioni trasversali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rilevazione fabbisogni dimensionali dei servizi con focus sui "parametri previsti" e "servizi essenziali"	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con nota in atti AC prot. 194 del 02/01/2025 il Settore Risorse Umane ha avviato, con richiesta indirizzata a ciascun Dirigente, la rilevazione dei fabbisogni di risorse umane 2025/2027. Con nota prot. 6060 del 15/01/2025 è stato trasmesso al DG il prospetto di dettaglio riepilogativo dell'esito di tale rilevazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione sulla base delle rilevazioni dei fabbisogni e delle reali capacità assuntive di una proposta di declinazione dimensionale dei Settori	IMPATTO	35	1,00	1,00	100,00	A seguito del rapporto del Dirigente Settore Risorse Umane, Organizzazione e Controllo avente ad oggetto "Capacità assuntive dell'Ente: aggiornamento, analisi e richiesta indirizzi" in atti AC. prot. n. 90976 del 4 luglio 2025, la Giunta ha impartito le conseguenti linee di indirizzo con la decisione n. 217 del 9 settembre 2025.
Affidamento del servizio somministrazione personale nei servizi educativi	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 6126 del 1 agosto 2025 del Dirigente Settore Risorse umane Organizzazione e controllo è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, l'appalto del Servizio di somministrazione personale nei servizi educativi per il periodo 1° Settembre 2025 – 30 Giugno 2027, fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo di €1.606.557,38, oltre I.V.A.
Percorsi mobilità interna/esterna compensativa	EFFICACIA	10	8,00	63,00	100,00	Al 31/12 sono stati espletati i di seguito elencati percorsi di mobilità: Mobilità in uscita: n. 12; Interscambi in uscita: n. 10; Interscambi in entrata: n. 10; Mobilità in entrata: n. 5; Mobilità interne: n. 11; Mobilità interna straordinaria: n. 2; Mutamenti profili: n. 3; Assegnazioni temporanee in altri settori: n. 10.
Approvazione di una nuova regolamentazione in materia di concorsi e procedure selettive	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione G.C. n. 983 del 16/12/2025 è stato approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale.
Realizzazione Progressioni verticali fra aree per n. 4 unità di personale	EFFICACIA	5	4,00	4,00	100,00	Con determinazione dirigenziale n. 9778 del 3/12/2025 si è proceduto all'approvazione della graduatoria finale e alla proclamazione dei vincitori per la selezione per progressione verticale fra le Aree di n. 3 unità Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Tecnico. Con determinazione dirigenziale n. 9525 del 25/11/2025 si è proceduto all'approvazione della graduatoria finale e alla proclamazione del vincitore per la selezione per progressione verticale fra le Aree di n. 1 unità Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Informatico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
1. Integrazione delle politiche organizzative e di sviluppo del capitale umano in una logica di programmazione integrata volta allo sviluppo del capitale umano ed allo snellimento dei processi. 2.Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale nonché di erogazione di migliori servizi alla comunità. 3. 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. 4. Sviluppo del welfare aziendale. 5. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano", anche attraverso percorsi di alta formazione per dirigenti ed incaricati di EQ sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale (SDA Bocconi e FORMEZ PA). 6. Valorizzazione e trasmissione delle conoscenze acquisite attraverso un sistema formativo permanente con gli iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna. 7. Progressioni economiche all'interno delle aree.						
RISULTATI ATTESI						
Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficace i servizi di riferimento, finalizzati alla creazione di valore pubblico. Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente. Introduzione di un sistema di welfare integrativo per i dipendenti dell'ente. Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 2025-2027, fra i quali percorsi di alta formazione di dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale, finalizzati alla creazione di valore pubblico, come previsto dal PIAO.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione CCDI 2024/2026 e nuovo CCDL 2025-2027 relativo al personale del comparto di cui al CCNL 16/11/2022	EFFICACIA	35	2,00	14,00	100,00	Sono state effettuate le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree relative all'anno 2024 (1 atto), liquidata e pagata la performance nelle competenze di giugno 2025 (4 atti), e provveduto alle liquidazioni degli incentivi per funzioni tecniche (8 atti). La trattativa per il nuovo CCDI 2025-2027 si è conclusa in data 29/12/2025 con la sottoscrizione dell'integrativo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3,00 su valori da 1 a 5 nel 2025; >=3,50 nel 2026 e 2027 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,63	100,00	Le indagini sono state svolte su 15 corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e i questionari compilati sono stati 195, con un risultato di 4,63.
Variazioni degli assetti microstrutturali dell'ente a seguito della nuova macrostruttura adottata nel 2024	EFFICACIA	20	3,00	7,00	100,00	Con decorrenza 1/2/2025 sono stati adottati gli atti dirigenziali relativi agli incarichi di EQ (n. 4 provvedimenti). Inoltre, per sopravvenute esigenze organizzative, sono stati predisposti gli atti di variazione macrostrutturale e di pesature delle retribuzioni di posizione dirigenziale con decorrenza dal 01/07/2025 (n. 2 deliberazioni). In data 18 dicembre è stata approvata la modifica al quadro delle funzioni di responsabilità della polizia locale ex art. 97.
CCDI dirigenza	EFFICACIA	15	1,00	2,00	100,00	Premesso che il CCNL 16/07/2024 riporta una apposita sezione per i Segretari Comunali e Provinciali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, con deliberazione GC 102/2025 è stata approvata la disciplina per la graduazione della retribuzione di posizione del SG. Dopo la validazione da parte del NdV, è stata adottata l'ordinanza sindacale 94/2025 di recepimento della nuova retribuzione di posizione a far data dal 13/03/2025. In data 2/12/2025 è stata avviata la trattativa e la pre-intesa è stata firmata in data 16/12/2025. Con delibera GC 1018/2025 la Giunta ha autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo per la dirigenza e SG anno 2025, CCDI 2025-2027.
PIAO-Sezione formazione: Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	In data 14/03/2025 è stato predisposto il resoconto della formazione dell'anno 2024, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 74/2025. Con nota prot. n. 172730/2025 è stato predisposto il PF 2025-2027, apprezzato dalla Giunta con decisione n. 348/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_04_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'ANAC, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020 ha deliberato infatti la definizione dell'attività di monitoraggio. Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021, in conformità ai criteri di cui al PTPCT 2021-2023, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione Ordinaria anno 2021. Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022). Con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2023). Con deliberazioni G.C. nn. 148/2024 e 169/2024 è stata approvato il Piano di rotazione ordinaria del Personale (anno 2024). Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte a far data dall'anno 2020 e di quelle disposte da ultimo nel 2024 la finalità del Piano Operativo 2025 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027, nonché nella puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano. Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.						
RISULTATI ATTESI						
1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027. 2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato. 3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento del Piano di Rotazione entro 45 gg. dall'approvazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO (il Piano conterrà l'individuazione del personale interessato alle misure alternative e/o complementari alla rotazione)	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione G.C. n. 103 del 21/02/2025, in attuazione dei criteri di cui alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027 (rif.to deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025), è stato approvato il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria del Personale (anno 2025).
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con nota prot. 159741 del 25/11/2025 è stata trasmessa al Segretario Generale (RPCT) e al Direttore Generale la relazione di monitoraggio sulla rotazione del personale per l'anno 2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Lo stato di attuazione complessivo delle misure alternative è stato rappresentato nella nota prot. 159741 del 25/11/2025 con cui è stata trasmessa al Segretario Generale (RPCT) e al Direttore Generale la relazione di monitoraggio sulla rotazione del personale per l'anno 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_05_PIAO	Definitiva messa a sistema del "Fascicolo digitale del personale"	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Definitiva messa a sistema del "Fascicolo digitale del personale" per tutti i dipendenti dell'Ente in servizio, in linea con i principi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa promossi a livello nazionale ed europeo, quali ad esempio quelli sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale-D.Lgs. 82/2005 s.m.i. che promuove l'uso degli strumenti informatici e telematici nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra queste e i privati, e per l'organizzazione interna. Nel Fascicolo del personale digitale confluirà tutta la documentazione relativa alla carriera di ciascun dipendente, attualmente conservata in formato cartaceo. Questo strumento consentirà di gestire in modo informatizzato tutti gli eventi della vita lavorativa. Le motivazioni che spingono verso questa trasformazione sono molteplici: snellimento delle procedure di archiviazione e consultazione con accesso rapido e organizzato di tutte le informazioni relative al personale; riduzione degli spazi fisici di archiviazione con l'eliminazione progressiva del cartaceo; miglioramento della sicurezza e della conservazione dei dati digitali con sistemi di backup e sicurezza informatica che offrono una maggiore protezione contro perdite, danneggiamenti o accessi non autorizzati rispetto all'archivio fisico; ottimizzazione dei processi interni con disponibilità immediata e centralizzata delle informazioni con lo scopo di velocizzare le pratiche relative al personale e migliorare l'efficienza complessiva degli uffici preposti; facilitazione della compliance normativa nel rispetto delle prescrizioni in materia di gestione del personale e di trattamento dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679).						
RISULTATI ATTESI						
La digitalizzazione del fascicolo del personale, che sarà realizzata nel 2025, porterà numerosi benefici concreti: riduzione del tempo di ricerca e consultazione dei documenti del personale, riduzione dei costi legati alla gestione del materiale cartaceo (es. cartelle, carta, toner, ecc.); miglioramento dell'accuratezza dei dati con una maggiore affidabilità; accessibilità sicura e controllata ai dati da parte del personale autorizzato e facilità di condivisione tra i diversi uffici che necessitano di tali informazioni. La riduzione dell'uso della carta contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Ente. L'obiettivo sarà misurato attraverso la creazione e l'implementazione di un database dedicato al monitoraggio dei fascicoli digitalizzati rispetto al totale dei fascicoli dei dipendenti da digitalizzare.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Creazione dello strumento di monitoraggio al 31/12 (database dedicato)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Dall'analisi del programma di gestione del fascicolo del personale in uso (JpersPA) si è verificata l'idoneità dello stesso per l'implementazione di tutte le componenti necessarie per la totale digitalizzazione della documentazione oggetto dell'obiettivo. Pertanto lo stesso è stato individuato quale database dedicato.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Incontri con i singoli dipendenti in servizio per la verifica della banca dati individuale (incontri effettuati/dipendenti in servizio)	EFFICACIA	20	100,00	100,00	100,00	Da un'analisi dettagliata della documentazione di ciascun fascicolo digitale dei dipendenti è risultato che la documentazione presente era esaustiva ed essenziale per la rappresentazione della carriera giuridica ed economica, in quanto la stessa è stato progressivamente aggiornata con la documentazione di interesse. Sono stati evidenziati n. 138 dipendenti per i quali è stato necessario aggiornare la documentazione presente all'interno dei rispettivi fascicoli e per 48 di essi sono stati fissati specifici incontri per l'acquisizione diretta dei dati di interesse non altrimenti rintracciabile o per i quali era necessario un confronto personale. Indicatore valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.
Digitalizzazione del 100% dei fascicoli dei dipendenti in servizio	EFFICACIA	60	100,00	100,00	100,00	Ciascun fascicolo del personale dei dipendenti è stato implementato digitalmente con la documentazione mancante ed essenziale per la rappresentazione della carriera giuridica ed economica.

Controllo di gestione: L'obiettivo prevedeva l'effettuazione di incontri con tutti i dipendenti in servizio per la verifica della banca dati individuale. A seguito dell'analisi dettagliata è risultato che la documentazione di ciascun fascicolo digitale era esaustiva ed essenziale per la gran parte dei dipendenti. Conseguentemente non è stato necessario effettuare i previsti incontri con tutto il personale. Solamente per 48 dipendenti sono stati fissati specifici incontri per l'acquisizione diretta dei dati di interesse non altrimenti rintracciabili o per i quali era necessario un confronto personale.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle motivazioni per le quali non sono stati effettuati i previsti incontri con tutto il personale in servizio (incontri non necessari in quanto i fascicoli della gran parte del personale erano esaustivi ed essenziali), l'indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'Obiettivo è valutato realizzato al 100%.

3.6 SERVIZI FINANZIARI

Dirigente al 31/12/2025 Rosalba Minerva

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S400_04_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S400_01_PIAO	AVANZO E FONDI	102.246.446,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.068.062,16	28.024.364,17	28.024.364,17	99,84%	100,00%
		2-Trasferimenti correnti	2.601.820,31	2.707.270,29	2.707.270,29	104,05%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	243.761,58	494.763,78	494.322,40	202,97%	99,91%
		4-Entrate in conto capitale	210.555,56	26.835,04	26.835,04	12,74%	100,00%
		5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.989.060,00	8.002.195,42	454.313,61	89,02%	5,68%
	2025_S400_01_PIAO Totale		142.359.706,48	39.255.428,70	31.707.105,51	27,57%	80,77%
	2025_S400_03_PIAO	AVANZO E FONDI	2.064.075,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2-Trasferimenti correnti	501,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3-Entrate extratributarie	2.617.000,00	2.283.043,72	1.946.477,87	87,24%	85,26%
		7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_S400_03_PIAO Totale		64.681.576,54	2.283.043,72	1.946.477,87	3,53%	85,26%
	2025_S400_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	80.392,38	52.595,14	17.202,76	65,42%	32,71%
	2025_S400_04_PIAO Totale		80.392,38	52.595,14	17.202,76	65,42%	32,71%
E Totale			207.121.675,40	41.591.067,56	33.670.786,14	20,08%	80,96%
U	2025_S400_01_PIAO	1-Spese correnti	23.379.335,93	2.718.905,29	2.718.905,29	11,63%	100,00%
		2-Spese in conto capitale	210.555,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3-Spese per incremento attività finanziarie	8.989.060,00	8.002.195,42	8.002.195,42	89,02%	100,00%
		4-Rimborso Prestiti	3.993.475,00	3.992.233,67	3.992.233,67	99,97%	100,00%
	2025_S400_01_PIAO Totale		36.572.426,49	14.713.334,38	14.713.334,38	40,23%	100,00%
	2025_S400_03_PIAO	1-Spese correnti	2.864.262,00	2.010.454,58	1.841.428,84	70,19%	91,59%
		5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_S400_03_PIAO Totale		62.864.262,00	2.010.454,58	1.841.428,84	3,20%	91,59%
	2025_S400_04_PIAO	1-Spese correnti	9.455.104,67	9.214.061,14	7.285.610,48	97,45%	79,07%
		2-Spese in conto capitale	103.156,97	38.615,32	33.933,07	37,43%	87,87%
2025_S400_04_PIAO Totale		9.558.261,64	9.252.676,46	7.319.543,55	96,80%	79,11%	
U Totale			108.994.950,13	25.976.465,42	23.874.306,77	23,83%	91,91%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 305-ECONOMATO PROVVEDITORATO

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. ordini di carta, toner e cancelleria	non rilevato	non rilevato	7	
Mq. pulizie	56.720	56.720	56.815	
N. punti di accesso del servizio di portierato	8	8	8	
N. determinazioni per acquisti centralizzati mediante individuazione del contraente	non rilevato	non rilevato	57	
N. determinazioni per acquisti centralizzati mediante adesione a Convenzione/accordo quadro di soggetto aggregatore	non rilevato	non rilevato	32	
N. assicurazioni attive	9	11	11	
N. complessivo veicoli autoparco	non rilevato	non rilevato	187	
Spese contratti di manutenzione mezzi	95.050	83.883	87.450	
N. operazioni di cassa entrata/uscita registrate	887	897	790	

CENTRO DI COSTO 310-SERVIZI FINANZIARI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. ordinativi di incasso	25.148	28.792	29.779	
N. ordinativi di pagamento	22.732	24.421	23.296	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ex art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013	-13,26	-13	-14,39	
Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti piattaforma Crediti Commerciali	-12	-11,4	-12	
N. delibere (variazioni di Bilancio)	71	86	80	
N. atti esaminati (conto capitale)	436	488	627	
N. atti esaminati (parte corrente)	2.253	2.223	2.330	
N. richieste di variazioni di Bilancio gestite	926	1.053	1.211	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
In considerazione della situazione finanziaria che sta vivendo il sistema delle autonomie locali a seguito degli aumenti dei costi dell'energia e degli impegni derivanti dal PNRR in un contesto inflattivo e con tagli importanti ai trasferimenti per gli Enti Locali, partendo dalla fase di programmazione e coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità. A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza: -il processo di formazione del Bilancio secondo la nuova logica del Bilancio Tecnico; -la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento del PNRR rendono ancora più strategiche; -la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali; -la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente. L'obiettivo di tale gestione è fornire un quadro di riferimento al governo dell'Ente ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.						
RISULTATI ATTESI						
Un processo efficiente di formazione del Bilancio che garantisca il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città ed erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali di bilancio	COMPLESSITA	25	4,00	4,00	100,00	Realizzati i 4 monitoraggi programmati.
Report annuale della dinamica delle fonti di finanziamento degli investimenti	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Realizzato il report della dinamica delle fonti di finanziamento degli investimenti.
Adozione Piano annuale dei flussi di cassa	COMPLESSITA	45	1,00	1,00	100,00	Approvato con delibera di Giunta il Piano annuale di cassa ed effettuati gli aggiornamenti trimestrali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo di efficientare la gestione del Bilancio dell'Ente attraverso l'informatizzazione e l'implementazione delle procedure di supporto alla rete dei referenti contabili costituita nei vari Settori dell'AC. La reingegnerizzazione prevede in particolare: 1) l'implementazione e il miglioramento del nuovo programma di gestione delle variazioni di bilancio con autorizzazioni di accesso differenziate per i diversi soggetti dell'A.C (Sindaco, Assessori, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e dipendenti); 2) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso un nuovo ciclo formativo specialistico e l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.); 3) revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per il miglioramento della capacità di rappresentazione del Bilancio e per l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.						
RISULTATI ATTESI						
Reingegnerizzazione della gestione del bilancio per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazioni di salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili (il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita). Revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per migliorare la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40	90,00	100,00	100,00	Gestite in modalità digitalizzata tutte le richieste di variazione di Bilancio.
Creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo: Nuovi cronoprogrammi/Totale opere del Piano triennale dei lavori pubblici	EFFICACIA	30	90,00	100,00	100,00	Realizzati i nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo.
Nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili: valutazione media dei Partecipanti ai corsi di formazione >= di 3 (su valori a 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,00	4,51	100,00	Realizzato il nuovo ciclo di formazione specialistica con tre incontri in aula. L'indagine di gradimento ha dato un risultato di 4,51 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità introdotte dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2025. Nell'esercizio 2024 sono proseguite le attività di formazione del personale dell'Ente con particolare riferimento alla fase di liquidazione della spesa e all'emissione delle fatture attive. Nel 2025 l'attività di formazione dovrà concentrarsi sui neo assunti, al fine di allineare il know how a tutto il personale, fornendo il possesso di cognizioni specifiche necessarie allo svolgimento ottimale dell'attività di liquidazione della spesa. Le attività già avviate nel 2024 e che proseguiranno nel 2025 si concentreranno sulle seguenti fasi: - potenziamento delle azioni di monitoraggio delle tempistiche di registrazione delle fatture passive da parte di tutti i settori dell'Ente al fine di ridurre la tempistica di pagamento dei fornitori; - proseguimento delle attività di riallineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente, attraverso la gestione dell'annualità corrente in perfetto allineamento con i dati della contabilità e riduzione del disallineamento relativo degli anni pregressi; - miglioramento dell'automatizzazione dei processi relativi alla predisposizione del Rendiconto della Gestione e del Bilancio Consolidato, attraverso l'implementazione delle informazioni (inserimento codici univoci) sui capitoli di PEG, con particolare riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione in quote accantonate, vincolate e destinate. Analisi impatto contabile ed organizzativo del nuovo sistema accrual. I nuovi principi contabili Itas prevedono che il bilancio di esercizio (rendiconto) debba fornire tutta una serie di informazioni corrette e veritiere, al fine di determinare il reale valore del patrimonio di funzionamento degli enti locali al termine di ogni esercizio, consentendo una accountability coerente con il principio di "equità intergenerazionale" cui debbono essere ispirate le gestioni pubbliche. Con la conversione del DL 113/2024, avvenuta con la legge 143/2024, l'Accrual assume carattere definitivo. In attesa della determina del Ragioniere generale dello Stato che individuerà l'elenco delle amministrazioni obbligate, già dal Rendiconto 2025, gli enti territoriali coinvolti nella fase pilota si troveranno nella particolare condizione di dover presentare, nel Rendiconto, due situazioni patrimoniali e due conti economici: uno redatto secondo le regole del D. lgs 118/2011 e l'altro in base alle norme Accrual. Uno degli obiettivi principali della riforma contabile sottesa all'applicazione del sistema contabile Accrual è la verifica, attraverso un sistema contabile economico-patrimoniale trasparente, della capacità di conservare nel tempo l'integrità del patrimonio con particolare attenzione al Patrimonio Netto. Tale grandezza consentirà di valutare in modo completo gli equilibri delle amministrazioni pubbliche, poiché rappresenta un indicatore sintetico della capacità finanziaria, ovvero della loro attitudine ad adempiere agli obblighi di pagamento e a sostenere le politiche pubbliche. Inoltre, il Patrimonio Netto rifletterà un indicatore di equità intergenerazionale e di capacità operativa, intesa come la possibilità di mantenere nel tempo il medesimo livello qualitativo e quantitativo di servizi erogati. Per tale ragione sarà necessario istituire un gruppo di lavoro intersettoriale che analizzi tutti gli aspetti contabili, organizzativi e informatici sottesi all'introduzione del nuovo adempimento contabile.						
RISULTATI ATTESI						
Le attività previste nel 2025, proseguiranno nell'ottenere una maggiore informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sulla fase di registrazione delle fatture passive ed emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento della gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Sul versante della Rendicontazione l'attività di automatizzazione permetterà di velocizzare i tempi di determinazione del Risultato di amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione dell'avanzo e della sua scomposizione in quote accantonate, vincolate e destinate. Analisi degli aspetti contabili, organizzativi e informatici sottesi all'introduzione dei nuovi principi contabili relativi all'Accrual.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	40	12,00	12,00	100,00	Sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla Legge n. 145/2018 (Legge finanziaria 2019), che ha stabilito misure di garanzia per la riduzione del debito commerciale residuo e per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti medesimi.
Monitoraggio tempi del ciclo passivo delle fatture	EFFICACIA	40	4,00	4,00	100,00	Sono stati prodotti 4 report relativi ai tempi di lavorazione nelle varie fasi delle fatture passive ricevute da parte dei Settori dell'Ente.
Report dell'analisi relativa all'impatto del sistema contabile "Accrual"	IMPATTO	20	1,00	1,00	100,00	L'analisi di impatto è stata realizzata dopo aver svolto incontri intersettoriali per l'integrazione informatica dei processi di gestione dei lavori pubblici e del patrimonio dell'Ente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_04_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
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 Provveditorato, 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.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Forniture di utenze acquisite senza far ricorso alle Convenzioni Consip esclusi gli affidamenti temporanei necessari alla migrazione dell'utenza dal soggetto privato all'Ente (il numero delle acquisizioni non attivate mediante Conven. deve risultare zero)	EFFICACIA	20	0,00	0,00	100,00	Tutte le uenze sono state acquisite in convenzione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio del nuovo servizio di Loss Adjuster – attraverso reportistica ed analisi del numero dei sinistri gestiti per annualità	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	La reportistica ha analizzato l'intero periodo di esecuzione del contratto.
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	30	25,00	58,00	100,00	Il numero degli approvvigionamenti trasversali è riferito alle procedure adottate per il reperimento di categorie di beni e servizi utilizzati da più uffici o settori, indipendentemente dalle specifiche funzioni svolte. Tali acquisti non sono legate a un progetto o attività particolari, ma rispondono a esigenze comuni e ricorrenti dell'Ente, come ad esempio; carta e consumabili, servizi di pulizia acquisto DPI. Il valore raggiunto dipende quindi dalle reali necessità che in corso d'anno si vengono a determinare.
Rilevazione puntuale dei fabbisogni connessi ai servizi di presidio con attività di portierato, mediante reportistica	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Completata la ricognizione dei fabbisogni dell'Ente, l'analisi restituisce il valore dei servizi che saranno attivati nella prossima convenzione.

3.7 AVVOCATURA CIVICA

Dirigente al 31/12/2025 Susanna Cenerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S500_01_PIAO	Redazione regolamento Avvocatura	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S500_02_PIAO	Digitalizzazione processi avvocatura	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_S500_03_PIAO	Standardizzazione procedure recupero spese legali	Assessora Viola Ferroni	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S500_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	50.000,00	55.483,98	55.483,98	110,97%	100,00%
	2025_S500_02_PIAO Totale		50.000,00	55.483,98	55.483,98	110,97%	100,00%
E Totale			50.000,00	55.483,98	55.483,98	110,97%	100,00%
U	2025_S500_02_PIAO	1-Spese correnti	231.200,00	196.833,83	188.673,28	85,14%	95,85%
	2025_S500_02_PIAO Totale		231.200,00	196.833,83	188.673,28	85,14%	95,85%
	2025_S500_03_PIAO	1-Spese correnti	35.000,00	26.148,44	26.148,44	74,71%	100,00%
	2025_S500_03_PIAO Totale		35.000,00	26.148,44	26.148,44	74,71%	100,00%
U Totale			266.200,00	222.982,27	214.821,72	83,76%	96,34%

INDICATORI DI GESTIONE				
CENTRO DI COSTO 195-AVOCATURA E AFFARI LEGALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. cause trattate	125	112	98	
N. cause affidate a professionisti esterni	0	0	0	
N. pareri richiesti (compresi pareri richiesti via mail)	98	115	71	
N. pareri forniti	98	115	71	Non sono stati conteggiati i numerosi pareri richiesti e rilasciati telefonicamente

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_01_PIAO	Redazione regolamento Avvocatura	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
L'avvocatura si propone di sottoporre alla Giunta Comunale un regolamento che disciplini compiutamente le attività assegnate al Settore, le prerogative degli avvocati nonché i rapporti con gli altri Uffici dell'Amministrazione.						
RISULTATI ATTESI						
Redigere un regolamento sul proprio funzionamento e presentarlo alla Giunta Comunale per l'approvazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione da parte della Giunta Comunale del Regolamento relativo alla disciplina delle attività assegnate al Settore Avvocatura, alle prerogative degli avvocati nonché ai rapporti con gli altri Uffici dell'Amministrazione	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Durante il primo semestre 2025 è stata svolta una fase di studio e analisi dei processi afferenti all'attività svolta dal Settore Avvocatura che ha costituito la base da seguire per la redazione del regolamento. Nella seconda parte dell'anno 2025 è stato redatto il regolamento sottoposto alla Giunta Comunale che lo ha approvato con Delibera n. 984 del 16/12/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_02_PIAO	Digitalizzazione processi avvocatura	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
A seguito della gara compiuta nell'anno 2024, in attuazione del precedente obiettivo, è stato acquistato un nuovo programma gestionale per le varie attività del Settore Avvocatura. Il nuovo software consentirà l'espletamento di una serie di attività e la facilitazione della ricerca e della estrazione dei dati relativi alle singole cause seguite dagli avvocati; inoltre consentirà di accedere direttamente alle cancellerie telematiche degli uffici giudiziari per il deposito e la ricezione atti. Nel 2025 il Settore si propone di effettuare tutte le operazioni, ivi compresa l'acquisizione dei dati dei vecchi fascicoli e la formazione degli addetti, necessarie per mettere a regime il programma.						
RISULTATI ATTESI						
Compimento di tutte le attività di preparazione alla messa a punto del nuovo software e formazione degli operatori che dovranno utilizzarlo.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Trattazione di almeno il 50% dei nuovi fascicoli all'interno del nuovo software	EFFICACIA	100	50,00	60,00	100,00	Durante il primo semestre dell'anno si sono svolti vari incontri formativi con l'impresa proprietaria del nuovo gestionale, finalizzati alla predisposizione dell'ambiente di lavoro digitale funzionale alle esigenze del Settore Avvocatura e all'apprendimento delle nuove specifiche del programma. A partire da giugno si è iniziato a trattare i nuovi fascicoli all'interno del nuovo programma raggiungendo un totale di n. 59 nuovi fascicoli inseriti su un totale di n. 98 fascicoli creati nell'anno 2025, superando così l'obiettivo prefissato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_03_PIAO	Standardizzazione procedure recupero spese legali	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
L'obiettivo si sostanzia nella standardizzazione del flusso procedurale relativo al recupero delle spese legali in caso di sentenze vittoriose con condanna alle spese della controparte. L'intenzione è quella di indicare i tempi certi entro i quali deve essere iniziata l'azione di recupero ed attivata l'eventuale procedura esecutiva, con decorrenza dalla data in cui le sentenze vittoriose sono divenute definitive. In particolare i tempi che l'ufficio si propone di rispettare sono i seguenti: -entro 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza invio diffida al pagamento alla controparte; -entro 30 giorni successivi, laddove il pagamento non venga effettuato, notifica dell'atto di precetto; -entro i 40 giorni successivi, qualora il pagamento non sia effettuato, ricerca dei beni aggredibili mediante pignoramento, anche con l'ausilio degli strumenti attualmente in uso (es. SIATEL); -entro i successivi 60 giorni, nel caso siano individuati beni aggredibili anche mediante pignoramento presso terzi, notifica atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo. Le scadenze individuate tengono conto dei tempi di notifica degli atti da effettuarsi mediante ufficiale giudiziario.						
RISULTATI ATTESI						
Standardizzazione del flusso procedurale relativo al recupero delle spese legali con definizione di tempi certi per ogni fase del processo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Invio diffida al pagamento alla controparte entro 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze vittoriose (diffide inviate entro 30 giorni/sentenze vittoriose)	EFFICACIA	35	100,00	100,00	100,00	In base alla tempistica definita dall'indicatore sono state emesse n. 19 richieste di spese (di cui n. 9 evase in totale, n. 3 rateizzate, n. 3 appello in corso, n. 3 casi di irreperibilità).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Notifica atto di precetto entro 30 giorni dalla diffida al pagamento (atti di precetto notificati entro 30 giorni dalla diffida/diffide al pagamento)	EFFICACIA	35	100,00	0,00	0,00	Nel primo semestre dell'anno non è stato necessario inviare nessun precetto in quanto le controparti hanno provveduto al pagamento, o non sono venuti a scadenza i 30 giorni dalla diffida di pagamento. Nel secondo semestre dell'anno non sono stati inviati precetti in quanto nella maggior parte dei casi i soggetti diffidati hanno provveduto ai pagamenti, mentre in casi residuali le parti sono risultate irreperibili all'indirizzo dichiarato. Indicatore sterilizzato dal Nucleo di valutazione e non valutato ai fini della performance 2025.
Notifica atto di pignoramento e iscrizione a ruolo entro 100 giorni da precetto a seguito verifica beni aggredibili (atti di pignoramento notificati e iscritti a ruolo entro 100 giorni dal precetto/totale precetti)	EFFICACIA	30	100,00	0,00	0,00	Nel primo semestre dell'anno non è stato necessario notificare nessun atto di pignoramento. Anche nel secondo semestre dell'anno non vi è stata la necessità di notificare atti di pignoramento in quanto i soggetti precedentemente diffidati hanno provveduto al pagamento, mentre per alcuni casi si è determinata una irreperibilità all'indirizzo dove sono stati notificati gli atti. Indicatore sterilizzato dal Nucleo di valutazione e non valutato ai fini della performance 2025.

Controllo di gestione: Per due indicatori (Notifica atto di precetto entro 30 gg dalla diffida e notifica atto di pignoramento e Iscrizione a ruolo entro 100 gg da precetto a seguito verifica beni aggredibili) non si sono verificate le condizioni per realizzarli in quanto nella gran parte dei casi i soggetti diffidati hanno provveduto al pagamento delle spese, per alcune situazioni è stato proposto appello e in alcuni casi gli interessati sono risultati irreperibili all'indirizzo dichiarato.

Nucleo di valutazione: I due indicatori, per i quali non si sono verificate le condizioni per realizzarli sono sterilizzati, in considerazione del fatto che sugli stessi hanno pesato fattori non riconducibili alle attività della Dirigente, e pertanto gli stessi non vengono valutati ai fini della performance 2025. L'Obiettivo è conseguentemente valutato realizzato al 100%.

3.8 *POLIZIA LOCALE*

Dirigente al 31/12/2025 Joselito Orlando

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della sicurezza urbana e stradale	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S600_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	0,00	33.606,60	33.606,60	0,00%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	10.370.000,00	9.792.850,38	4.310.810,15	94,43%	44,02%
	2025_S600_01_PIAO Totale		10.370.000,00	9.826.456,98	4.344.416,75	94,76%	44,21%
E Totale			10.370.000,00	9.826.456,98	4.344.416,75	94,76%	44,21%
U	2025_S600_01_PIAO	1-Spese correnti	1.533.965,53	1.234.440,76	942.822,37	80,47%	76,38%
		2-Spese in conto capitale	993.260,26	457.929,96	431.318,97	46,10%	94,19%
	2025_S600_01_PIAO Totale		2.527.225,79	1.692.370,72	1.374.141,34	66,97%	81,20%
U Totale			2.527.225,79	1.692.370,72	1.374.141,34	66,97%	81,20%

INDICATORI DI GESTIONE				
CENTRO DI COSTO 335-POLIZIA LOCALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. complessivo degli appartenenti al Corpo di P.M.	187	209	197	
N. servizi alta uniforme e scorte gonfalone effettuate	18	24	31	
N. servizi di reperibilità in prontezza operativa anche a supporto della protezione civile effettuati	19	4	7	
N. servizi interforze e ad alto impatto realizzati	8	19	47	
Spese per gestione violazioni	399.465	362.235	350.444	
N. esposti e segnalazioni controllo commercio	632	210	190	
N. controlli effettuati controllo commercio	808	520	422	
N. controlli edilizi effettuati	254	294	310	
N. illeciti edilizi accertati	242	145	62	
N. incontri nelle scuole cittadine ed eventi di educazione alla legalità e stradale	31	36	42	
N. alunni coinvolti	620	650	680	
N. incidenti rilevati	1.521	1.547	1.674	
N. patenti ritirate in seguito a sinistro stradale	484	533	551	
N. notizie di reato relative a sinistri stradali	108	106	115	
N. accertamenti tributi locali	59	88	74	

CENTRO DI COSTO 335-POLIZIA LOCALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	8	2	6	
N. comunicazioni notizie di reato effettuate dal Nucleo Anti Evasione	4	5	1	
N. violazioni accertate in materia tributaria e antievasione	61	30	35	
N. veicoli di servizio	95	110	112	
N. TSO e ASO effettuati	83	109	94	
N. denunce ricevute dalla polizia giudiziaria	538	696	645	
N. notizie di reato trasmesse dalla polizia giudiziaria	206	170	232	
N. esposti e segnalazioni pervenute alla polizia giudiziaria	90	116	81	
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	961	1.042	1.022	
N. segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	436	266	110	
N. richieste ricevute dalla Sala operativa che hanno dato seguito a intervento	13.672	15.037	16.827	
N. rimozioni effettuate	736	738	1.064	
N. veicoli rottamati	119	112	85	
Spese per rottamazione	26.674	17.990	15.672	
N. esposti e segnalazioni in materia ambientale pervenuti	503	382	308	
N. controlli effettuati in materia ambientale	628	580	202	
N. illeciti accertati in materia ambientale	370	578	573	
N. infrazioni complessivamente rilevate	122.784	121.741	112.661	
N. infrazioni rilevate da telecamere ZTL	29.163	33.120	34.108	
N. infrazioni riscosse per violazioni al codice della strada	77.644	69.933	71.005	
N. ricorsi presentati a GDP e Prefetto	2.803	2.784	3.975	
N. verbali annullati o proposti per l'archiviazione	3.085	1.900	2.099	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della sicurezza urbana e stradale	S600	POLIZIA LOCALE	ORLANDO JOSELITO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Al fine di perseguire obiettivi di maggiore efficienza, efficacia ed economicità con particolare riferimento alla gestione dell'attività di presidio e controllo del territorio da parte della Polizia Municipale, saranno riviste le modalità organizzative e operative della stessa, puntando ad un aumento del numero di agenti impegnati nella gestione dei servizi territoriali anche attraverso una riorganizzazione del sistema di turnazione del personale ed una revisione delle procedure interne e delle competenze di nuclei e uffici del Comando. Sarà fornito supporto al Settore Patrimonio e al Settore Coordinamento attuativo PNRR, per l'elaborazione di progettualità finalizzate alla realizzazione di ulteriori sedi operative periferiche della Polizia Municipale, al fine di garantire una presenza capillare sul territorio cittadino, già potenziata in seguito all'apertura della sede "Croce" di via Paretti e alla conseguente delocalizzazione del personale operativo. In seguito alla positiva esperienza maturata con la realizzazione del progetto "Polizia di Prossimità – pattuglie di quartiere," sarà potenziata l'attività di prossimità svolta dalla Polizia Municipale, incrementando il personale assegnato al Nucleo Polizia di Prossimità con la realizzazione di servizi di controllo capillari, svolti principalmente a piedi, anche al fine di favorire il contatto diretto tra la Polizia Locale e la cittadinanza. I servizi con funzioni di prossimità saranno principalmente finalizzati a favorire la corretta fruizione degli spazi comuni, contrastare e prevenire atti di vandalismo, microcriminalità e degrado e favorire il rispetto delle regole di convivenza. Al fine di realizzare politiche integrate di sicurezza urbana, sarà attuata una collaborazione tra la Polizia Municipale e il Security Manager per attivare interventi in risposta alle criticità evidenziate dalla cittadinanza, sia nel corso degli incontri periodici con i Consigli di Zona che tramite i canali di comunicazione, con particolare riferimento alla mail "SegnalaLi" appositamente dedicata dall'Ente a tale finalità. Con l'obiettivo di aumentare il senso di sicurezza avvertita dalla cittadinanza, la Polizia Municipale contribuirà alla realizzazione di servizi ad alto impatto, effettuati anche con altre forze dell'ordine, finalizzati al controllo del territorio e a garantire la sicurezza pubblica. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia pubblica, con servizi di prevenzione e controllo effettuati anche in supporto ad altri Settori dell'Amministrazione per favorire la liberazione degli alloggi occupati abusivamente. Saranno realizzati attività investigative e di controllo anche a supporto di altri uffici dell'Amministrazione per verificare, ad esempio, la regolarità dei pagamenti dei tributi locali, il rispetto delle prescrizioni contenute in autorizzazioni e ordinanze, sia in materia commerciale che edilizia. Su tutto il territorio comunale saranno realizzati servizi mirati a prevenire l'incidentalità stradale e garantire la corretta viabilità, realizzati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro e altra strumentazione informatica. Nel corso dell'anno saranno realizzate attività educative e informative, svolte sia in ambito scolastico che nelle piazze e nelle aree di aggregazione, indirizzate principalmente ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della legalità e del rispetto della cosa pubblica.						
RISULTATI ATTESI						
Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di potenziare l'azione di prevenzione e controllo del territorio, di contrasto al degrado e alla microcriminalità per aumentare il senso di sicurezza avvertito dalla cittadinanza. Favorire attività trasversali e intersettoriali di lavoro tramite il coinvolgimento di altri Settori dell'Amministrazione nella gestione delle problematiche più complesse riscontrate sul territorio anche in collaborazione con il Security Manager. Valorizzare il rapporto diretto con la cittadinanza e i Consigli di zona.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di segnalazioni di criticità, ricevute tramite Security Manager, Consigli di zona e mail SegnalaLi, prese in carico e gestite dalla Polizia Municipale	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	La Polizia Locale ha partecipato a 10 incontri dei Consigli di zona e a 4 "Tavoli tecnici" convocati dalla Vice Sindaco e ha preso in carico e gestito complessivamente 451 segnalazioni pervenute da Security Manager, Consigli di Zona e mail segnalaLi.
Servizi di prossimità effettuati dal Nucleo Polizia di Prossimità (numero servizi effettuati)	EFFICACIA	20	500,00	710,00	100,00	Nel corso dell'anno dell'anno sono stati effettuati 710 servizi di prossimità che hanno interessato in particolare le zone di Coteto, Stazione, Garibaldi, Ardenza terra, Viale Italia, Terrazza Mascagni, Quercianella, Shangai, Corea.
Realizzazione di servizi mirati e controlli per prevenire e contrastare le occupazioni abusive di alloggi ERP (n. servizi e controlli realizzati)	EFFICACIA	15	80,00	160,00	100,00	Nel corso dell'anno sono stati effettuati 160 servizi mirati e controlli per prevenire e contrastare le occupazioni abusive di alloggi ERP.
Realizzazione di attività educative nelle scuole e nelle piazze e aree di aggregazione cittadine (n. iniziative realizzate)	EFFICACIA	5	30,00	47,00	100,00	Nel corso dell'anno la Polizia Locale ha realizzato 29 incontri nelle scuole cittadine con i progetti "A Spasso sicuri in città" e "Prendiamoci cura della città", 13 incontri nelle piazze cittadine e 5 incontri educativi in collaborazione con la Prefettura.
Realizzazione di controlli finalizzati a verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali e il rispetto di autorizzazioni e ordinanze in particolare in materia commerciale ed edilizia (n. complessivo pratiche gestite)	EFFICACIA	15	120,00	169,00	100,00	Nel corso dell'anno sono stati effettuati 169 controlli di cui: 5 controlli di ordinanze di demolizione, 44 controlli di occupazioni suolo pubblico, 120 controlli regolarità pagamento tributi locali.
Realizzazione di servizi mirati a prevenire l'incidentalità stradale e garantire la corretta viabilità effettuati anche con il supporto di autovelox, etilometro, e altra strumentazione elettronica	EFFICACIA	20	100,00	309,00	100,00	Nel corso dell'anno sono stati realizzati 309 servizi mirati con il supporto di strumentazione elettronica, che hanno portato all'accertamento di 1.484 violazioni per eccesso di velocità, 2.973 violazioni per omessa revisione, 1.195 violazioni per mancanza assicurazione come descritto in dettaglio nella relazione di rendicontazione obiettivo all.to 29- all.to 44. L'attività è stata incrementata più del previsto per dare maggiore impulso alla prevenzione dei sinistri stradali. I verbali redatti sono agli atti del Comando

3.9 *PROTEZIONE CIVILE*

Dirigente al 31/12/2025 Lorenzo Lazzerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_S650_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	95.000,00	84.169,10	23.994,10	88,60%	28,51%
	2025_S650_01_PIAO Totale		95.000,00	84.169,10	23.994,10	88,60%	28,51%
	2025_S650_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	34.620,32	34.620,32	34.620,32	100,00%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	7.000,00	6.357,75	6.357,75	90,83%	100,00%
	2025_S650_02_PIAO Totale		41.620,32	40.978,07	40.978,07	98,46%	100,00%
E Totale			136.620,32	125.147,17	64.972,17	91,60%	51,92%
U	2025_S650_01_PIAO	1-Spese correnti	217.368,35	175.329,87	62.978,04	80,66%	35,92%
		2-Spese in conto capitale	161.524,65	52.074,40	25.834,72	32,24%	49,61%
	2025_S650_01_PIAO Totale		378.893,00	227.404,27	88.812,76	60,02%	39,06%
	2025_S650_02_PIAO	1-Spese correnti	207.208,26	160.939,06	106.030,93	77,67%	65,88%
		2-Spese in conto capitale	1.895,88	1.895,88	0,00	100,00%	0,00%
2025_S650_02_PIAO Totale		209.104,14	162.834,94	106.030,93	77,87%	65,12%	
U Totale			587.997,14	390.239,21	194.843,69	66,37%	49,93%

INDICATORI DI GESTIONE				
CENTRO DI COSTO 295-GESTIONE DEMANIO MARITTIMO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. attività ripristino dello stato dei luoghi sui principali arenili pubblici	non rilevato	non rilevato	22	
N. concessioni demaniali richieste	8	17	15	
N. concessioni demaniali rilasciate	8	11	13	
N. autorizzazioni demaniali richieste	29	39	45	
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	27	37	42	
CENTRO DI COSTO 300-PROTEZIONE CIVILE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. persone formate per le attività di protezione civile	54	55	87	
N. iniziative nell'ambito della informazione alla popolazione	non rilevato	non rilevato	15	
N. attività nell'ambito dell'assistenza alla popolazione	46	41	49	
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati	108	75	89	
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici	44	19	17	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE	LAZZERINI LORENZO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Dopo l'avvio, nel 2020 del percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nella formazione del nuovo Piano di Protezione civile, questo documento è stato sottoposto a revisione, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021. Si tratta di un Piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. Il Settore Protezione civile, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (Direttiva PCM del 30.04.2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile comunale ai diversi livelli territoriali" par. 1.2 " Livello regionale"; delibera di Giunta Regionale n. 911 del 1 agosto 2022 " Attuazione legge regionale n. 45/2020 articolo 7, comma 3: recepimento direttiva PCM del 30.04.2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile comunale ai diversi livelli territoriali, per la pianificazione comunale di protezione civile"; il decreto dirigenziale del Settore Protezione civile regionale n. 19247 del 29.09.2022 "DGR 911/2022. Modalità tecniche per la valutazione, approvazione, aggiornamento, revisione e monitoraggio dei piani di protezione civile comunale") predisporrà una nuova revisione del Piano di Protezione civile comunale e provvederà a redigere la relativa proposta tenendo conto, oltre che del dettato normativo, anche dei dati derivanti dalla gestione di eventi reali. In questa revisione verranno inseriti anche gli esiti del progetto "Proterina4Future", per la realizzazione del quale è stato ottenuto un finanziamento da parte di Anci (Decreto n. 228/24/I del 23/09/2024 con il quale il Direttore Generale di Anci Toscana ha approvato lo "Schema di convenzione tra Anci Toscana e Comune di Livorno nell'ambito del progetto Proterina4Future). Tale progetto si occuperà dell'implementazione di un modello matematico in grado di definire soglie pluviometriche di riferimento specifiche per singolo corso d'acqua a carattere torrentizio, per varie durate di pioggia (ad es. 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore) e tempi di ritorno (ad es. 2 anni, 5 anni e 10 anni), al raggiungimento delle quali si attivano, progressivamente, le relative misure di riduzione di rischio, su scala locale, previste dal Piano di Protezione Civile Comunale. Il Settore si occuperà anche dell'adozione degli atti relativi all'acquisto, installazione, collaudo, manutenzione e monitoraggio di nuova rete di stazioni meteorologiche/pluviometriche dirette a verificare il raggiungimento o meno delle suddette soglie in punti rappresentativi del bacino idrografico preso in esame. Contestualmente provvederà ad inserire nella revisione del Piano di Protezione civile le misure di riduzione del rischio conseguenti dall'attuazione del progetto. Si proseguirà poi con l'attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche superiori di secondo grado e, per la prima volta, di primo grado anche nell'ambito del programma "Scuole e città". Il Settore Protezione civile, infine, anche nel rispetto di quanto previsto nella nota di accompagnamento alle linee di mandato in materia di emergenza migranti, continuerà a garantire la propria presenza ed operatività in occasione degli arrivi delle navi dei migranti, mettendo in campo le proprie risorse umane e strumentali per garantire supporto tecnico-logistico, assistenza e sostentamento ai migranti nelle prime fasi dello sbarco.						
RISULTATI ATTESI						
Proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale. Attuazione del progetto "Proterina4Future". Attività formativa nelle scuole superiori di primo e di secondo grado anche nell'ambito del programma "Scuola e città". Realizzare azioni legate all'emergenza migranti.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	In data 22/12/2025 con prot. n. 172685 è stata presentata alla Giunta Comunale la proposta di progetto di revisione del Piano di protezione civile comunale ed avvio del percorso partecipativo. Tale proposta è stata apprezzata dalla Giunta con decisione n. 346 del 23/12/2025.
Predisposizione documentazione di reporting sull'avanzamento finanziario e fisico delle attività collegate al progetto Proterina4Future (n. report)	IMPATTO	20	5,00	8,00	100,00	La realizzazione di tale progetto risulta evidenziata nei seguenti report: 1-Adozione DD n. 1604/2025: Affidamento del servizio di ingegneria; 2-28/02/2025 Report sull'avanzamento finanziario e fisico delle attività alla data del 28/02/2025, 3-18/04/2025 I Report sviluppo modello matematico; 4-18/04/2025 I Report rendicontazione spese; 5-02/09/2025 Report avanzamento modello matematico; 6-30/10/2025 II Report rendicontazione spese e sviluppo matematico; 7-29/10/2025 Relazione conclusiva; 8-29/12/2025 III Report rendicontazione spese.
Attività formativa nelle scuole superiori di primo e di secondo grado anche nell'ambito del programma "Scuola e città"	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Il Settore Protezione civile ha proseguito nell'attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile continuando a coinvolgere i cittadini più giovani nell'iniziativa "Ambasciatori della Protezione civile". Si sono sviluppati due percorsi formativi, dedicati l'uno alle scuole secondarie superiori di secondo grado, l'altro a quelle di primo grado. L'iter formativo è stato articolato in una prima lezione di natura teorica, che si è svolta presso le sedi scolastiche, alla quale è seguita la seconda di laboratorio, che ha avuto luogo presso la sala del Centro Operativo Comunale.
Azioni realizzate dal Settore nell'ambito della gestione dell'emergenza migranti (azioni realizzate su azioni richieste)	PERCENTUALE	30	100,00	100,00	100,00	Nel corso del 2025 sono state sette le navi attraccate al porto di Livorno per consentire lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo. Il Settore Protezione civile ha sempre messo a disposizione le proprie risorse per garantire supporto tecnico-logistico, assistenza e sostentamento ai migranti nelle prime fasi dello sbarco fino alla partenza verso i centri di accoglienza, sia con il proprio personale e i propri mezzi sia mediante l'attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE	LAZZERINI LORENZO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
In seguito all'adozione del Piano collettivo di Salvamento, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 69 del 14/03/2023, il Settore Protezione civile intende far seguire, alle azioni già intraprese nel 2024 per la realizzazione delle previsioni attuabili del Piano, un'implementazione di tale strumento per consolidare le azioni dirette a garantire la sicurezza della balneazione nelle aree libere anche sulla base delle previsioni del Piano Operativo Comunale ed in generale degli strumenti di pianificazione vigenti. Sempre nell'ottica di garantire il migliore uso di un bene comune e conformemente a quanto previsto nelle linee di mandato che prevedono di favorire e sostenere il libero accesso al mare, si ritiene opportuno e prioritario attuare le misure di mantenimento della linea di costa anche attraverso il ripristino stagionale della linea di costa stessa delle principali spiagge non affidate in concessione. Nell'ambito della gestione delegata del demanio marittimo l'Amministrazione Comunale, quale soggetto gestore intende garantire un dialogo con gli stakeholder, che permetta un confronto costruttivo tra la stessa e tutti i soggetti interessati nell'ambito della fruizione dei beni del demanio marittimo.						
RISULTATI ATTESI						
Implementazione del Piano di salvamento. Interventi diretti a favorire il libero accesso e la migliore fruizione delle aree demaniali marittime. Coinvolgimento di tutti i portatori di interessi in un confronto utile alla definizione della fruizione del demanio marittimo quale bene collettivo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Installazione del sistema di atolli di supporto alle attività di salvamento (atolli installati su atolli progettati)	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	Nel Piano collettivo di Salvamento è stata prevista l'installazione di n.14 atolli di supporto all'attività di salvamento. A febbraio sono stati installati gli apparati secondari sui 14 corpi morti. Per il completamento dell'installazione con la parte di superficie, realizzata poi nel secondo semestre, il Settore ha dovuto attendere il reperimento delle risorse necessarie, rese disponibili solo nei primi giorni di giugno ed ha quindi adottato in data 27/06/2025 le determinazioni di affidamento n. 5062 e n. 5063. Nel secondo semestre l'impresa affidataria del servizio ha provveduto all'installazione di tutti i 14 atolli previsti dal Piano di salvamento.
Attivazione postazioni di salvamento presso la spiaggia libera dei Tre Ponti (numero di postazioni di salvamento attivate su postazioni progettate)	PERCENTUALE	20	66,00	66,00	100,00	Al fine di realizzare quanto indicato nelle previsioni ad oggi attuabili del Piano di Salvamento, per il secondo anno è stato dato avvio, a far data dal giorno 31 maggio 2025, al servizio di salvataggio sull'arenile denominato "Tre Ponti" affidato, a seguito di espletamento di procedura aperta, con D.D. n. 3695 del 02/05/2024 per le stagioni balneari 2024, 2025 e 2026. Le postazioni attive sono due, rispetto alle tre previste dal piano, in quanto nell'area a nord della spiaggia dei "Tre Ponti" sono ancora in corso i lavori, dei quali è esecutore Regione Toscana.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di interventi di ripristino degli arenili	EFFICACIA	25	3,00	19,00	100,00	Nell'ottica di garantire il migliore uso di un bene comune nel corso del 2025 il Settore Protezione civile, anche in vista della stagione balneare, si è occupato dell'attività di ripristino degli arenili sia direttamente, affidando apposito incarico con D.D. n. 2907 del 15/04/2025 del servizio di manutenzione sui beni demaniali marittimi, sia, dopo averne verificato le modalità e il rispetto della normativa, autorizzando i privati, che lo hanno richiesto previa pubblicazione dell'istanza. Nel primo semestre sono stati realizzati ben 10 interventi. L'attività è proseguita nel secondo semestre con la realizzazione di ulteriori 9 interventi.
Risultato del questionario di soddisfazione somministrato agli stakeholder che partecipano all'evento informativo sulla fruizione dei beni del demanio marittimo (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	4,80	100,00	Nell'ottica di garantire un dialogo con gli stakeholder, che permetta un confronto costruttivo tra l'Amministrazione Comunale e tutti i soggetti interessati nell'ambito della fruizione dei beni del demanio marittimo, il Settore Protezione civile ha organizzato due incontri (il 20/02/2025 e il 18/11/2025) presso la Sala del Consiglio Comunale dal titolo "Evento informativo sulla fruizione del demanio marittimo" al quale hanno potuto partecipare operatori, associazioni e cittadinanza. Al termine è stato somministrato un questionario di gradimento, dal quale risulta l'ottimo riscontro dei partecipanti.

3.10 EDILIZIA PRIVATA

Dirigente al 31/12/2025 Salvatore Sasso

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D110_01_PIAO	Razionalizzazione e miglioramento dei processi, dei procedimenti e dei servizi dell'Edilizia privata	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D110_02_PIAO	Elaborazione della proposta del nuovo Regolamento edilizio quale strumento attuativo del Piano Operativo Comunale. Aggiornare il Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D110_03_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	65%
2025_D110_04_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessore Federico Mirabelli	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D110_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		3-Entrate extratributarie	1.040.000,00	1.033.436,54	1.033.436,54	99,37%	100,00%
		4-Entrate in conto capitale	2.333.937,24	3.019.094,56	3.019.094,56	129,36%	100,00%
	2025_D110_01_PIAO Totale		3.397.937,24	4.076.531,10	4.052.531,10	119,97%	99,41%
	2025_D110_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.000,00	534,51	534,51	5,35%	100,00%
	2025_D110_03_PIAO Totale		10.000,00	534,51	534,51	5,35%	100,00%
E Totale			3.407.937,24	4.077.065,61	4.053.065,61	119,63%	99,41%
U	2025_D110_01_PIAO	1-Spese correnti	74.100,00	37.874,18	36.317,29	51,11%	95,89%
		2-Spese in conto capitale	170.000,00	74.340,09	74.340,09	43,73%	100,00%
	2025_D110_01_PIAO Totale		244.100,00	112.214,27	110.657,38	45,97%	98,61%
	2025_D110_03_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2-Spese in conto capitale	82.183,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D110_03_PIAO Totale		87.183,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D110_04_PIAO	2-Spese in conto capitale	23.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D110_04_PIAO Totale		23.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
U Totale			354.283,63	112.214,27	110.657,38	31,67%	98,61%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 400-EDILIZIA PRIVATA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Permessi di costruire: N. provvedimenti adottati, comprese varianti - DINIEGO	2	6	3	
Permessi di costruire in sanatoria: N. provvedimenti adottati - DINIEGO	15	12	8	
Permessi di costruire: N. provvedimenti adottati, comprese varianti - RILASCIATI	40	44	18	
Permessi di costruire in sanatoria: N. provvedimenti adottati - RILASCIATI	28	44	16	
Autorizzazione paesaggistica (ordinaria, semplificata e compatibilità paesaggistica): N. provvedimenti adottati - RILASCIO	213	197	200	
Autorizzazione paesaggistica (ordinaria, semplificata e compatibilità paesaggistica): N. provvedimenti adottati - DINIEGO	6	17	11	
Condono edilizio: N. provvedimenti adottati - RILASCIATI	242	212	181	
Condono edilizio: N. provvedimenti adottati - DINIEGO	0	1	0	
Idoneità alloggiativa: N. procedimenti gestiti	499	452	457	
N. SCIA Istruite (100% di quelle pervenute)	106	189	553	
N. SCIA alternative al permesso di costruire (100% di quelle pervenute)	7	11	57	
N. SCIA in sanatoria (100% di quelle pervenute)	18	35	199	
CILA e CIL: N. comunicazioni controllate	260	219	213	
Agibilità/abitabilità: N. attestazioni controllate	322	320	353	
Impianti tecnologici privati: N. dichiarazioni controllate	1.983	1.517	1.387	
Repressione abusivismo: N. comunicazioni di avvio procedimento inviate	65	55	69	
Repressione abusivismo: N. provvedimenti adottati (ordinanze di demolizione, accertamenti inottemperanza)	9	23	18	
N. appuntamenti sportello di consulenza ai professionisti	non rilevato	non rilevato	1.128	
Accesso documentale: N. richieste gestite	2.983	3.586	3.751	

CENTRO DI COSTO 405-GESTIONE TECNICA PATRIMONIO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari	116	139	104	
N. aggiornamenti dati tecnici del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	0	0	0	
N. richieste atti tecnici in sede di Commissione Patrimonio	5	1	1	
N. attività/progetti di supporto agli altri Settori per il raggiungimento degli specifici obiettivi (rilievi topografici-pratiche catastali) sia di tipo tecnico (accertamenti proprietà-accertamenti ipotecari), sia ricerche documentali di tipo cartaceo e/o informatico	173	138	224	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_01_PIAO	Razionalizzazione e miglioramento dei processi, dei procedimenti e dei servizi dell'Edilizia privata	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Gestire processi e procedimenti in modo efficiente ed economico per migliorare la qualità dell'attività amministrativa e dei servizi offerti.						
RISULTATI ATTESI						
Migliorare l'attività amministrativa e i servizi all'utenza (cittadini, imprese, professionisti) mediante:						
a) l'informatizzazione dei processi e dei procedimenti, anche attraverso l'interoperabilità degli applicativi, e la dematerializzazione degli archivi cartacei;						
b) l'attivazione di forme di coordinamento, anche procedimentale, con altre Pubbliche Amministrazioni;						
c) il consolidamento dei rapporti di collaborazione e confronto con gli Ordini e i Collegi professionali, anche attraverso la promozione di percorsi formativi condivisi.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione alla Giunta di un progetto (nella forma di Rapporto) di razionalizzazione e miglioramento dell'informatizzazione dei procedimenti	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 329 del 16/12/2025, la Giunta ha apprezzato il "Progetto integrato per il Settore Edilizia Privata", relativo a ottimizzazione dei processi, dematerializzazione permanente, uniformazione delle prassi e rafforzamento dei rapporti con i professionisti. Ottenuti n. 2 finanziamenti, per un totale di € 118.478,10, per la partecipazione agli Avvisi PADigitale del Ministero F.P., relativi ai finanziamenti PNRR Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)".
Proposta all'Autorità di Sistema Portuale di Protocollo di Intesa per l'istituzione di un Tavolo di coordinamento	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 350 del 31/12/2025, la Giunta ha concordato con l'esigenza di formalizzare un rapporto di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale per l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente di confronto e coordinamento, finalizzato all'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale e alla definizione di uno specifico allegato tecnico contenente norme e criteri edilizi riferiti alle aree portuali; ha apprezzato lo schema di accordo proposto e ha dato mandato al dirigente del Settore di procedere con gli atti conseguenti. Indicatore valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.
Proposta alla Soprintendenza ABAP di rinnovo dell'Accordo per la trattazione congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) delle pratiche paesaggistiche	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 328 del 16/12/2025, la Giunta ha concordato con l'esigenza di rinnovare l'Accordo di collaborazione con la Soprintendenza ABAP per la gestione coordinata dei procedimenti per il rilascio dei provvedimenti paesaggistici, ha apprezzato lo schema di accordo proposto e ha dato mandato al dirigente del Settore di procedere con la presentazione della proposta di deliberazione di approvazione dello schema dell'Accordo e autorizzazione alla successiva sottoscrizione. Indicatore valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di accesso alle pratiche edilizie: Richieste di accesso evase entro 20gg dalla richiesta/Totale richieste ricevute (almeno il 60% delle richieste deve essere evaso entro 20 giorni)	PERCENTUALE	10	60,00	84,10	100,00	Nell'anno 2025 sono pervenute al Settore complessivamente 3.751 richieste di accesso documentale a pratiche edilizie; di queste l'84,10% (=3.125) sono state evase entro 20 giorni, il 15,90% (=591) sono state evase oltre i 20 giorni; le restanti 35 richieste sono in attesa di regolarizzazione da parte degli interessati.
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	SODDISFAZIONE	10	3,00	4,66	100,00	Il C.S.I. (Customer Satisfaction Index), espresso come media semplice degli indicatori, è 4,66 su un valore massimo di 5,00.

Controllo di gestione: Le interlocuzioni con l'Autorità di Sistema Portuale e la Soprintendenza previste dagli indicatori “Proposta all'Autorità di Sistema Portuale di Protocollo di Intesa per l'istituzione di un Tavolo di coordinamento” e “Proposta alla Soprintendenza ABAP di rinnovo dell'Accordo per la trattazione congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) delle pratiche paesaggistiche” si sono svolte durante le fasi istruttorie dei documenti.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che le interlocuzioni previste da tali indicatori con l'Autorità di Sistema Portuale e la Soprintendenza ABAP si sono svolte in fase di istruttoria degli atti “Protocollo di intesa per l'istituzione di un Tavolo di coordinamento” e “Rinnovo Accordo per la trattazione congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) delle pratiche paesaggistiche” in modo da presentare alla GC documenti già condivisi con tali stakeholder, gli indicatori sono valutati realizzati al 100% e conseguentemente l'Obiettivo è valutato realizzato al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_02_PIAO	Elaborazione della proposta del nuovo Regolamento edilizio quale strumento attuativo del Piano Operativo Comunale. Aggiornare il Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Dare attuazione alle disposizioni del nuovo Piano Operativo Comunale attraverso l'elaborazione della proposta del nuovo Regolamento Edilizio e della proposta di modifica del Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie.						
RISULTATI ATTESI						
Elaborare la proposta del nuovo Regolamento edilizio, a seguito dell'approvazione del P.O.C., tenendo in considerazione anche gli interessi pubblici ulteriori e diversi rispetto alla corretta gestione dello sviluppo edilizio del territorio, ma che, con questa, si trovano in stretta correlazione e interdipendenza (in particolare gli interessi ambientali, che incidono sulla qualità della vita).Elaborare la proposta di revisione del Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie al fine di perseguire con maggiore efficacia le previsioni urbanistiche del POC.						

Il nuovo Regolamento edilizio rappresenta anche lo strumento per fornire regole certe per la gestione dei procedimenti edilizi e l'interpretazione uniforme delle disposizioni di riferimento e per attivare forme e meccanismi di semplificazione procedimentale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione di un atto di istituzionalizzazione dei rapporti con gli Ordini e i Collegi professionali	COMPLESSITA	40	1,00	1,00	100,00	Il Tavolo tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali è stato definitivamente istituzionalizzato con determinazione n. 8497 del 24/10/2025.
Elaborazione dello schema di proposta di modifica del vigente Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Con mail del 30/12/2025 è stata trasmessa all'Assessora di riferimento la bozza per la modifica del Regolamento oneri e sanzioni.
Elaborazione dello schema preliminare del nuovo Regolamento edilizio	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Elaborato a dicembre 2025 lo schema preliminare del nuovo Regolamento edilizio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_03_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessora Silvia Viviani	65%
FINALITA'						
Migliorare i processi relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio.						
RISULTATI ATTESI						
Razionalizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste e, in particolare, attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture dell'Ente coinvolte, così da rendere l'azione repressiva più efficace.						
Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali caratterizzate da particolari vulnerabilità ambientali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione del provvedimento finale (ordinanza demolizione o dichiarazione di inottemperanza) per almeno il 30% dei procedimenti in corso al 31/12/2024 in aree territoriali caratterizzate da particolare vulnerabilità ambientale	PERCENTUALE	50	30,00	32,00	100,00	Nell'anno 2025 sono stati adottati n. 16 provvedimenti finali a fronte di n. 50 procedimenti in corso al 31/12/2024 In aree territoriali caratterizzate da particolare vulnerabilità ambientale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	50	80,00	23,80	29,75	A fronte di 63 comunicazioni di illecito pervenute nel 2025, sono stati avviati n. 15 procedimenti di repressione.

Controllo di gestione: Avviati procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, a seguito degli accertamenti della PM, in misura inferiore alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 65%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_04_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, presuppone lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita.						
Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
Migliorare la gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni	EFFICACIA	55	35,00	104,00	100,00	Sono state predisposte le seguenti relazioni tecniche: n. 25 stime di valori; n. 40 stime per canoni concessori/locazione; n. 29 relazioni per ex alloggi proprietà comunale; n. 2 relazioni valutazione di aree; n. 6 relazioni per acquisizione per abuso edilizio; n. 2 assenti per lavori su immobili o aree.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	10	70,00	100,00	100,00	E' stato richiesto un intervento nella seduta della Commissione Patrimonio del 18/06, evaso il 19/06.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie (N. attività/progetti svolti/N. attività/progetti richiesti)	COMPLESSITA	35	75,00	100,00	100,00	Sono ste effettuate le seguenti/progetti di supporto agli altri Settori: n. 18 pratiche catastali; n. 58 accertamenti di proprietà; n. 18 sopralluoghi e/o rilievi; n. 6 relazioni per procedure espropriative; n. 124 pareri per rilascio concessioni passi carrabili.

3.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA

Dirigente al 31/12/2025 Camilla Cerrina Feroni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D120_01_PIAO	Conformazione paesaggistica del PO e della contestuale variante al PS	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D120_02_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D120_03_PIAO	Consolidamento proposte Hangar Creativi (PR FESR 2021-2027)	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D120_04_PIAO	Sperimentazione e diffusione usi transitori e temporanei	Assessora Silvia Viviani	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D120_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	29.300,00	16.513,78	16.513,78	56,36%	100,00%
	2025_D120_02_PIAO Totale		29.300,00	16.513,78	16.513,78	56,36%	100,00%
	2025_D120_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6-Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D120_03_PIAO Totale		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D120_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D120_04_PIAO Totale		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E Totale			8.029.300,00	16.513,78	16.513,78	0,21%	100,00%
U	2025_D120_01_PIAO	1-Spese correnti	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00%	100,00%
	2025_D120_01_PIAO Totale		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00%	100,00%
	2025_D120_02_PIAO	1-Spese correnti	57.600,00	43.905,80	0,00	76,23%	0,00%
		2-Spese in conto capitale	732.873,91	715.423,96	715.133,96	97,62%	99,96%
	2025_D120_02_PIAO Totale		790.473,91	759.329,76	715.133,96	96,06%	94,18%
	2025_D120_03_PIAO	1-Spese correnti	68.320,00	68.320,00	0,00	100,00%	0,00%
		2-Spese in conto capitale	7.266.485,54	1.509.706,35	1.104.164,38	20,78%	73,14%
		4-Rimborso Prestiti	2.243.220,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D120_03_PIAO Totale		9.578.026,35	1.578.026,35	1.104.164,38	16,48%	69,97%
2025_D120_04_PIAO	1-Spese correnti	6.286,00	6.286,00	6.286,00	100,00%	100,00%	
2025_D120_04_PIAO Totale		6.286,00	6.286,00	6.286,00	100,00%	100,00%	
U Totale			10.379.736,26	2.348.592,11	1.830.534,34	22,63%	77,94%

INDICATORI DI GESTIONE				
CENTRO DI COSTO 210-URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. certificati di destinazione urbanistica/Attestazioni	306	292	311	
N. pareri di conformità/fattibilità e contributi urbanistici (interni ed esterni)	non rilevato	non rilevato	102	
N. depositi frazionamenti catastali (art. 30 DPR 380/01)	46	35	47	
N. programmi urbani complessi gestiti	6	6	7	
N. procedimenti espropriativi gestiti	4	4	3	
N. procedimenti VAS, VIA, VINCA	non rilevato	non rilevato	18	
N. istruttorie complesse e relative a procedimenti urbanistici gestiti	3	4	12	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_01_PIAO	Conformazione paesaggistica del PO e della contestuale variante al PS	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Completare il percorso finalizzato alla conformazione paesaggistica del nuovo Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale ai fini dell'entrata in vigore della nuova strumentazione urbanistica e della messa in opera del Piano Operativo.						
RISULTATI ATTESI						
Conformazione del Piano Operativo e della constestuale variante al Piano Strutturale e piena operatività a regime della nuova strumentazione urbanistica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza Paesaggistica funzionali alla conformazione del Piano Operativo Comunale (integrazioni predisposte/integrazioni richieste)	PERCENTUALE	50	100,00	100,00	100,00	Si sono tenute n. 3 Conferenze istruttorie nelle date 9 e 10 gennaio e 2 aprile; le integrazioni richieste sono state inoltrate con prot. n. 21635/14.2.2025; prot. n. 54797/18.4.2025 e prot. n. 73569/27.5.2025.
Conclusione Conferenza paesaggistica Piano Operativo Comunale (verbale conclusivo)	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	L'ultima seduta della Conferenza paesaggistica si è tenuta il 12.06.2025. Predisposto il verbale conclusivo.

Obiettivo realizzato entro il 30/06/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_02_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Il processo di formazione e di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica, che dovrebbe essere portata a compimento nel corso del 2025 (si veda Obiettivo D120_01), richiederà la definizione delle azioni per la “messa in opera” degli stessi ed in particolare del Piano Operativo comunale, che ordinariamente ha validità temporale quinquennale per quanto attiene le azioni di trasformazione urbanistica. La fase della “messa in opera” del piano, e quindi delle strategie e degli obiettivi che il Piano Operativo ha declinato in dispositivi normativi e contenuti previsionali, è infatti un segmento del processo di pianificazione, per sua natura circolare e complesso, che dovrebbe sostenere e accompagnare l’attuazione del piano. Nel corso del 2024 è stata operata una prima mappatura delle azioni e degli strumenti su cui agire per “la messa in opera” del piano che riguardano prioritariamente i seguenti campi di azione: -comunicazione/formazione e informazione dei contenuti del POC e condivisione dei criteri applicativi/interpretativi; -modalità di monitoraggio del processo di attuazione di PS/POC e dei relativi effetti; - implementazione del quadro conoscitivo e degli specifici dispositivi normativi del piano (regole gestionali per premialità ERS, monetizzazione standard urbanistici, ecc.); -mappatura degli strumenti regolamentari/piani di settore comunali da aggiornare/allineare in funzione dei nuovi contenuti del POC (REC, piano del commercio su aree pubbliche, ecc.); -strumenti urbanistici attuativi e processi di attuazione del POC (usi transitori e temporanei, masterplan, piani attuativi, ecc.); -interazione con gli strumenti di programmazione dell’Ente (bilancio pluriennale, programma triennale OO.PP, PAV, ecc.). Il processo di “messa in opera” del POC che prende avvio dal 2025, è quindi finalizzato al perseguimento degli obiettivi piano e del relativo quadro previsionale strategico, creando valore pubblico; in particolare le azioni volte a promuovere la rigenerazione urbana e la trasformazione della città in chiave sostenibile generano ed incrementano il valore pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Promuovere e sostenere il processo di attuazione del Piano Operativo raggiungendo gradualmente gli obiettivi che ne hanno orientato la formazione (si veda Obiettivo D120_01), innovando dove necessario le prassi operative e i meccanismi attuativi consolidati e coinvolgendo nel processo di attuazione, così come è stato nella fase di elaborazione dei nuovi strumenti, anche gli attori esterni dell’Ente (cittadini, operatori economici e imprese, portatori di interesse, ordini professionali ecc.) che a tutti gli effetti partecipano e concorrono alla messa in opera del Piano. L’avvio della fase di “messa in opera del Piano Operativo”, si incentrerà su queste prime azioni: - promozione di incontri seminari/formativi rivolti ai Settori/uffici dell’Ente e ai soggetti esterni quali categorie professionali ed economiche, associazionismo ed enti del terzo settore; - definizione processo metodologico per implementazione del dossier dei quartieri che è parte del quadro conoscitivo del POC; - messa a punto del set degli strumenti di lavoro, da fornire anche all’utenza esterna, per impostare correttamente redazione e iter istruttorio di Piano attuativi e PUC di iniziativa privata; - prosecuzione processo di digitalizzazione strumenti urbanistici vigenti; - impostazione sistema di monitoraggio VAS.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report impostazione metodologica per implementazione dossier Quartieri	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto il previsto report con l'individuazione delle finalità e delle specifiche fasi sulla base delle quali articolare l'implementazione dossier Quartieri; con prot. n. 173870/2025. Il report è stato rimesso all'Assessora di riferimento.
Elaborazione regole gestionali Edilizia Residenziale Sociale (ERS) da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	COMPLESSITA	25	1,00	1,00	100,00	Le regole gestionali (ERS) sono state sottoposte all'apprezzamento della GC (decisione n. 234/2025) e sono state approvate dal CC con delibera n. 205/2025.
Definizione iter istruttorio e documentazione base per Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati di iniziativa privata da formalizzare con determina dirigenziale	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 10403 del 19/12/2025 avente ad oggetto "Messa in opera del Piano Operativo. Modulistica per la presentazione da parte dei privati delle istanze di attuazione delle previsioni del POC. Iter istruttorio" si è provveduto alla definizione dell'iter istruttorio per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari Convenzionati approvando, altresì, la relativa modulistica.
Implementazione/riorganizzazione sez. Pianificazione Urbanistica sito web-Rete civica (realizzazione definitiva sezione)	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con riferimento al nuovo sito istituzionale per la tipologia dei contenuti e le esigenze di pubblicazione, anche di ordine temporale, è stata predisposta apposita interfaccia web. A conclusione della fase di ricognizione e predisposizione degli elaborati e informazioni da pubblicare, si è provveduto al lavoro di popolamento e verifica definitiva della sezione dedicata sul sito istituzionale dell'A.C. L'indirizzo di riferimento è https://territorio.comune.livorno.it/urbanistica-territorio/urbanistica
Incontri seminariali/divulgativi sui contenuti dei nuovi strumenti urbanistici	COMPLESSITA	10	2,00	3,00	100,00	A seguito dell'approvazione del nuovo P.O. si sono tenuti n. 3 incontri incentrati sui contenuti dei nuovi strumenti urbanistici: "Abitare sociale: Regole gestionali per l'edilizia residenziale" - 7 e 14 ottobre; "Messa in opera del PO: informazione e confronto" - 17 dicembre.
Riduzione tempi medi di rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica-CDU (certificati rilasciati entro 25 giorni dalle richiesta/certificati richiesti)	PERCENTUALE	5	70,00	95,00	100,00	Sono stati rilasciati nel 2025 n. 311 certificati di destinazione urbanistica dei quali n. 296 entro il termine di 25 giorni dalla data di protocollo di arrivo.
Definizione del sistema di monitoraggio Valutazione ambientale strategica (VAS) da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	A seguito dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (PS e PO) è stata strutturata la programmazione delle attività di monitoraggio degli strumenti di pianificazione ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con rapporto Prot. 172437/2025 rimesso alla GC.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_03_PIAO	Consolidamento proposte Hangar Creativi (PR FESR 2021-2027)	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Messa in opera anche mediante il coordinamento con altri Uffici dell'Ente e/o soggetti terzi, delle attività necessarie per il definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar Creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa" sul PR FESR 2021 – 2027. La proposta è finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dell'area dell'ex deposito ATL di via Meyer, realizzando un nuovo centro per la creatività, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività, dell'innovazione tecnologica e della scienza. La proposta è stata selezionata dalla Regione Toscana ed è quindi entrata a far parte della proposta complessiva del Programma Regionale. Nel corso dell'anno 2025 si dovrà pervenire alla sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Toscana per la definitiva assegnazione del finanziamento. La realizzazione di tale obiettivo contribuisce alla crescita dell'industria culturale e creativa del territorio, la quale rappresenta una risorsa chiave nella produzione di valore pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Toscana si dovrà pervenire all'approvazione complessiva del PFTE (Stato di progetto A e B) a seguito dello svolgimento della conferenza dei servizi. Si dovrà inoltre procedere con una nuova verifica della sostenibilità economico-finanziaria del Partenariato Pubblico Privato con eventuale rimodulazione delle modalità attuative.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rapporto per approvazione complessiva Progetto Fattibilità Tecnico-Economica (Stato di progetto A e B) da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale entro il 31.07.2025	COMPLESSITA	50	1,00	1,00	100,00	A fonte dello svolgimento delle attività di redazione e verifica del PFTE si è provveduto a rimettere alla GC il rapporto ricognitivo sullo stato di avanzamento della Progettazione (PFTE) (P. 104340 del 31/07/2025 apprezzato con decisione GC 203/2025).
Rapporto ricognitivo a seguito nuova verifica Partenariato Pubblico Privato da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	COMPLESSITA	50	1,00	1,00	100,00	E' stato sviluppato, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti, il percorso di verifica del PPP per la realizzazione della proposta Hangar Creativi. Le risultanze delle attività effettuate sono state formalizzate nel rapporto avente ad oggetto "PR Toscana FESR 2021–2027 – Strategia "Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa". Rapporto ricognitivo."

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_04_PIAO	Sperimentazione e diffusione usi transitori e temporanei	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Proseguire e implementare la sperimentazione delle pratiche del riuso temporaneo/transitorio come possibile strumento per innescare processi di rigenerazione e innovazione urbana di aree/immobili dismessi e/o degradati, sulla base dei percorsi già avviati nel precedente quinquennio per l'ambito urbano degli ex Macelli-Rivellino_Forte San Pietro, in linea con il relativo masterplan, e per l'ex deposito ATL/Hangar Creativi, nonché sulla base dei dispositivi normativi del POC.						
RISULTATI ATTESI						
In particolare si prevede di: -avviare e consolidare la sperimentazione dell'uso transitorio nei due ambiti urbani per i quali sono già stati promossi percorsi dedicati (ex Macelli-Forte San Pietro e Hangar creativi); -estendere ad ulteriori aree/edifici dismessi e/o degradati, anche di proprietà privata, la sperimentazione degli usi temporanei/transitori anche mediante la promozione di avvisi pubblici/call; -promuovere iniziative di confronto e scambio disciplinare e/o di buone pratiche anche al fine di veicolare alla cittadinanza, ai potenziali stakeholders, agli enti del terzo settore, ai professionisti, ecc. lo strumento degli usi transitori/temporanei.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Pubblicazione entro il 31/07/2025 dell'Avviso pubblico per avvio coprogettazione usi transitori presso Hangar Creativi	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	E' stato approvato l'avviso per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione, ai sensi dell'art. 55 DEL D.LGS. 17/2017, di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione con sperimentazione di attività culturali e sociali nel periodo di uso transitorio all'interno degli Hangar Creativi. L'avviso in oggetto è stato pubblicato nella sezione Amministrazione del sito dell'AC in data 27/07/2025.
Report ricognitivo per la mappatura di azioni e strumenti per la promozione degli usi temporanei e transitori	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Sono state svolte le attività ricognitive e di analisi finalizzate alla mappatura degli strumenti/azioni a supporto della promozione degli usi transitori. Il relativo report è stato predisposto e apprezzato dalla GC con Decisione n. 352 del 30/12/2025.

3.12 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Dirigente al 31/12/2025 Luca Barsotti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Giovanna Cepparello	98%
2025_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Giovanna Cepparello	100%
2025_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Giovanna Cepparello	100%
2025_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Ass. Mirabelli/Ass. Cepparello	99%
2025_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	100%
2025_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	Ass. Mirabelli/Ass. Cepparello	55%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D130_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	33.451,91	33.451,91	33.451,91	100,00%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	102.500,00	194.186,00	38.295,23	189,45%	19,72%
	2025_D130_01_PIAO Totale		135.951,91	227.637,91	71.747,14	167,44%	31,52%
	2025_D130_02_PIAO	6-Accensione Prestiti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D130_02_PIAO Totale		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D130_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	219.213,65	219.213,57	25.752,08	100,00%	11,75%
		4-Entrate in conto capitale	23.215.455,70	1.593.664,09	813.483,09	6,86%	51,04%
		6-Accensione Prestiti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D130_04_PIAO Totale		23.934.669,35	2.312.877,66	1.339.235,17	9,66%	57,90%
	2025_D130_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	338.113,58	338.113,58	338.113,58	100,00%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	2.505.000,00	2.489.222,13	2.391.853,80	99,37%	96,09%
		4-Entrate in conto capitale	1.406.045,00	1.406.045,00	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D130_05_PIAO Totale		4.249.158,58	4.233.380,71	2.729.967,38	99,63%	64,49%
	2025_D130_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	80.849,00	80.849,00	0,00	100,00%	0,00%
		3-Entrate extratributarie	1.570.000,00	1.510.960,00	238.260,00	96,24%	15,77%
		6-Accensione Prestiti	400.000,00	344.648,61	0,00	86,16%	0,00%
	2025_D130_06_PIAO Totale		2.050.849,00	1.936.457,61	238.260,00	94,42%	12,30%
E Totale			30.870.628,84	9.210.353,89	4.879.209,69	29,84%	52,98%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D130_01_PIAO	1-Spese correnti	2.292.157,26	1.753.396,50	1.194.950,35	76,50%	68,15%
		2-Spese in conto capitale	105.509,70	105.477,60	82.207,60	99,97%	77,94%
	2025_D130_01_PIAO Totale		2.397.666,96	1.858.874,10	1.277.157,95	77,53%	68,71%
	2025_D130_02_PIAO	1-Spese correnti	326.278,42	292.767,08	86.066,53	89,73%	29,40%
		2-Spese in conto capitale	115.667,82	106.065,00	105.796,59	91,70%	99,75%
	2025_D130_02_PIAO Totale		441.946,24	398.832,08	191.863,12	90,24%	48,11%
	2025_D130_03_PIAO	1-Spese correnti	1.057.865,22	695.622,02	445.308,06	65,76%	64,02%
		2-Spese in conto capitale	15.599,41	15.530,11	680,11	99,56%	4,38%
	2025_D130_03_PIAO Totale		1.073.464,63	711.152,13	445.988,17	66,25%	62,71%
	2025_D130_04_PIAO	1-Spese correnti	686.404,47	209.544,62	114.841,32	30,53%	54,81%
		2-Spese in conto capitale	47.772.399,90	8.490.251,01	7.156.000,16	17,77%	84,28%
	2025_D130_04_PIAO Totale		48.458.804,37	8.699.795,63	7.270.841,48	17,95%	83,57%
	2025_D130_05_PIAO	1-Spese correnti	5.917.630,65	5.568.501,44	4.290.738,46	94,10%	77,05%
		2-Spese in conto capitale	227.968,39	1.370,47	1.370,47	0,60%	100,00%
	2025_D130_05_PIAO Totale		6.145.599,04	5.569.871,91	4.292.108,93	90,63%	77,06%
	2025_D130_06_PIAO	1-Spese correnti	1.483.889,95	1.140.592,25	73.990,98	76,87%	6,49%
		2-Spese in conto capitale	255.601,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4-Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D130_06_PIAO Totale		1.739.491,20	1.140.592,25	73.990,98	65,57%	6,49%	
U Totale			60.256.972,44	18.379.118,10	13.551.950,63	30,50%	73,74%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 30-SICUREZZA STRADALE E SUOLO PUBBLICO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Alterazione suolo pubblico-N. autorizzazioni rilasciate	non rilevato	non rilevato	884	
Alterazione suolo pubblico-N. manomissioni controllate	non rilevato	non rilevato	577	
Alterazione suolo pubblico-N. ripristini definitivi	non rilevato	non rilevato	5.073	
Alterazione suolo pubblico-N. convenzioni stipulate	non rilevato	non rilevato	1	
Alterazione suolo pubblico-Accorpamenti realizzati (m2)	non rilevato	non rilevato	27.616	
Alterazione suolo pubblico-N. Svincoli cauzione provvisoria al soggetto attuatore per manomissioni	non rilevato	non rilevato	7	
Manutenzione ordinaria strade-N. accordi quadro gestiti	non rilevato	non rilevato	2	
Manutenzione ordinaria strade-Importo annuo	non rilevato	non rilevato	355.653	
Manutenzione ordinaria strade-N. rappezzi a scorrere	non rilevato	non rilevato	110	
Manutenzione ordinaria strade-N. rappezzi puntuali	non rilevato	non rilevato	28	

CENTRO DI COSTO 30-SICUREZZA STRADALE E SUOLO PUBBLICO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Manutenzione ordinaria strade-N. ripristini con scarifica	non rilevato	non rilevato	17	
Manutenzione ordinaria strade-N. controlli sui lavori eseguiti	non rilevato	non rilevato	155	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-N. servizi gestiti	non rilevato	non rilevato	6	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-Importo canone annuo	non rilevato	non rilevato	1.079.146	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-Importo servizi analoghi	non rilevato	non rilevato	0	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-Importo extra canone	non rilevato	non rilevato	97.357	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-N. segnalazioni gestite	non rilevato	non rilevato	3.586	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-N. lavori eseguiti per manutenzione segnaletica verticale	non rilevato	non rilevato	1.107	
Servizio sicurezza stradale (si-stra)-N. controlli lavori eseguiti	non rilevato	non rilevato	2.151	
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale estesa-N. accordi quadro gestiti	non rilevato	non rilevato	1	
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale estesa-Importo annuo	non rilevato	non rilevato	122.540	
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale estesa-Lavori eseguiti/km	non rilevato	non rilevato	57	
Verifica territorio ed invio segnalazioni ad altri uffici o enti terzi-N. comunicazioni inviate alla polizia municipale (per intimazioni codice della strada)	non rilevato	non rilevato	3	
Verifica territorio ed invio segnalazioni ad altri uffici o enti terzi-N. comunicazioni inviate ad altri uffici comunali	non rilevato	non rilevato	112	
Verifica territorio ed invio segnalazioni ad altri uffici o enti terzi-N. comunicazioni inviate ad enti terzi	non rilevato	non rilevato	204	

CENTRO DI COSTO 35-INFRASTRUTTURE TRAFFICO, MOBILITÀ E SEGNALETICA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. studi su traffico, mobilità e segnaletica	non rilevato	non rilevato	8	
N. progetti su traffico, mobilità e segnaletica	non rilevato	non rilevato	16	
N. sopralluoghi per richieste su traffico, mobilità e segnaletica	non rilevato	non rilevato	240	
N. interventi di realizzazione su traffico, mobilità e segnaletica	non rilevato	non rilevato	173	
N. pareri per collaudo per nuove urbanizzazioni riguardo a modifiche o nuova geometria stradale, intersezioni stradali e opere di segnaletica	non rilevato	non rilevato	2	
N. mail lavorate casella mobilita@comune.livorno.it	non rilevato	non rilevato	1232	
N. pareri viabilità per emissione ordinanze temporanee per cantieri altri uffici, altri Enti e soggetti privati	non rilevato	non rilevato	114	

CENTRO DI COSTO 35-INFRASTRUTTURE TRAFFICO, MOBILITÀ E SEGNALETICA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pareri per occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee e gare sportive	non rilevato	non rilevato	34	
N. pareri per occupazioni di suolo pubblico esercizi di somministrazione	non rilevato	non rilevato	205	
N. interventi per occupazioni di suolo pubblico esercizi di somministrazione	non rilevato	non rilevato	0	
N. pareri per passi carrabili, pratiche di edilizia privata e SUAP	non rilevato	non rilevato	3	
N. pareri per trasporti eccezionali	non rilevato	non rilevato	50	
N. schede di valutazione su attività edilizia privata	non rilevato	non rilevato	875	
N. pareri per autorizzazioni nuove fermate o spostamento fermate esistenti e nuovi percorsi TPL	non rilevato	non rilevato	14	
N. provvedimenti di autorizzazione per cartelli e preinsegne	non rilevato	non rilevato	2	
N. pareri su elementi di arredo urbano, cassonetti RSU e altre installazioni	non rilevato	non rilevato	3	
N. pareri per attività progettuale e cantieri di altri uffici per opere di segnaletica o di modifica della geometria di strade e intersezioni	non rilevato	non rilevato	12	
N. appalti/contratti attuativi gestiti per interventi su traffico e mobilità, piste ciclabili, segnaletica e progetti strategici	non rilevato	non rilevato	7	
N. richieste di ordinanze definitive di viabilità	non rilevato	non rilevato	41	
N. varianti in corso d'opera gestite	non rilevato	non rilevato	5	
N. attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente agli appalti gestiti (sopralluoghi, riunioni di coordinamento, atti redatti)	non rilevato	non rilevato	250	
N. pratiche paesaggistiche	non rilevato	non rilevato	1	
N. subappalti e subaffidamenti appalti	non rilevato	non rilevato	3	
N. sopralluoghi per attività di controllo e gestione appalti	non rilevato	non rilevato	500	

CENTRO DI COSTO 40-DRENAGGIO URBANO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. interventi di manutenzione ordinaria alle infrastrutture di fognatura bianca e alle pertinenze idrauliche stradali	100	134	133	
N. interventi di manutenzione ordinaria pulizia caditoie e collettori di fognatura bianca e verifiche e rilievi	162	242	164	
N. progetti di manutenzione ordinaria per i contratti attuativi dell'accordo quadro inerente il sistema di drenaggio urbano	1	3	3	
Risorse finanziarie impegnate per manutenzione ordinaria drenaggio urbano (in migliaia di Euro)	422	604	540	

CENTRO DI COSTO 40-DRENAGGIO URBANO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. progetti redatti di manutenzione straordinaria inerenti il sistema di drenaggio urbano-progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori	non rilevato	3	4	
Risorse finanziarie utilizzate per manutenzione straordinaria drenaggio urbano (in migliaia di Euro)	non rilevato	485	365	
Risorse finanziarie utilizzate per manutenzione ordinaria stazioni di sollevamento sottopassi (in migliaia di Euro)	38	38	38	
N. sopralluoghi accordo tecnico VVFF per ispezione RII Tombati	12	5	7	
Risorse finanziarie impegnate per accordo tecnico vvff per ispezione rii tombati (in migliaia di Euro)	10	10	10	
N. sopralluoghi, relativi ordinativi di lavoro 2017ELI0056- realizzazione opere d'arte per accesso ai corsi d'acqua tombati	non rilevato	non rilevato	1	
Risorse finanziarie utilizzate per 2017ELI0056- realizzazione opere d'arte per accesso ai corsi d'acqua tombati (in migliaia di Euro)	non rilevato	44		
N. sopralluoghi per richieste di nuovi allacci di fognatura bianca	non rilevato	7	6	
N. di pareri rilasciati a Sue, Suap e Ambiente-(redazione di pareri, ricevimenti dei tecnici e partecipazione alle conferenze di servizi)	23	56	41	
N. incarichi per Direzione operativa nei cantieri di nuove opere pubbliche di altri uffici e/o altri Enti	1	6	6	
N. visite di collaudo dei sistemi di drenaggio urbano per l'acquisizione delle nuove urbanizzazioni	non rilevato	1	1	
N. incarichi per collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche realizzate da altri uffici	non rilevato	1	1	
N. interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua comunali-(convenzione Consorzio CDB)	non rilevato	39	41	
Risorse finanziarie utilizzate per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua comunali (in migliaia di Euro)	non rilevato	18	25	
N. scarichi irregolari in fognatura bianca accertati	non rilevato	7	2	
N. convenzioni ASA gestite	3	4	4	

CENTRO DI COSTO 45 MOBILITA', TPL, PARCHEGGI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	17	15	15	
N. di ordinanze temporanee in materia di viabilità	554	1.056	1.101	
N. di ordinanze permanenti in materia di viabilità	56	42	69	
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC	12.000	14.367	17.988	
N. di istanze di spazi di sosta per persone con disabilità		142	186	
N. di provvedimenti inerenti il TPL (delibere Giunta approvazione servizi, determine dirigenziali impegni di spesa)	15	17	22	
N. di sedute del Gruppo tecnico territoriale per la gestione associata e programmazione del TPL	9	3	3	
N. di istanze del servizio taxi-scuola	88	83	72	

CENTRO DI COSTO 50-PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE LAVORI STRADALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Mq di Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale.	53.313	27.715	28.747	
Risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione degli interventi di pavimentazione stradale	1.076.569	1.573.546	1.198.682	
N. interventi manutenzione straordinaria nuova realizzazione e abbattimento barriere architettoniche	6	4	4	
Risorse finanziarie stanziare per la manutenzione straordinaria strade (in migliaia di Euro)	335.740	1.609.120	750.000	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	98%
FINALITA'						
Superata la precedente impostazione di questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi (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) ed un appalto servizi di importo apprezzabile per segnaletica di emergenza, si è pervenuti al nuovo assetto. Esso ha ampliato notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone per la “sicurezza stradale” con assorbimento di ambiti prima ricondotti alla sfera di operatività degli A.Q. - calibrandoli tutti su un unico orizzonte di 3 anni, ottenendo la prosecuzione nel 2024 del nuovo Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e AQ Bitumazione Localizzata, con stabilizzazione della spesa derivante principalmente dall'impiego multe ed autovelox. La prospettiva consiste nel determinare i presupposti per un appalto unico in Global Service, parte canone e parte a rendicontazione. Le risorse di parte corrente per finanziare gli strumenti contrattuali sopra descritti deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada ed autovelox. Tale obiettivo contribuisce alla creazione di valore pubblico in quanto la sicurezza stradale è fondamentale per il suo alto valore sociale e per l'integrità fisica della comunità.						
RISULTATI ATTESI						
Disponendo del rilevamento completo dello stato di degrado dei piani stradali, sarà possibile intervenire maggiormente con interventi programmabili sulle priorità individuate, e non solamente su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo puntuali, fermo restando il presidio nell'emergenza con l'appalto servizi coordinati di “pronto intervento segnaletica”. Con una rilevazione costantemente aggiornata della situazione -garantita dal nuovo appalto di servizi mediante ripetuti passaggi bi/trimestrali su tutta la rete stradale e monitoraggio di tutto lo sviluppo dei marciapiedi - sarà possibile elaborare un piano di riqualificazione dei piani stradali monitorandone i risultati conseguiti, da sviluppare con separati interventi di manutenzione in conto capitale. L'effettiva disponibilità economica, da impegnare sui singoli appalti annuali, consentirà non solo di evitare il peggioramento, mantenendolo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza, ma di determinarne un generale miglioramento dello stato conservativo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	QUANTITATIVO	30	260,00	311,00	100,00	Processate 51 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine per un totale di 311 interventi di rappezzo effettuati nel 2025.
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	30	15.000,00	30.526,37	100,00	Dato decisamente maggiore al programmato in relazione all'avvenuto accorpamento dei ripristini cumulati di anni precedenti.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	10	30,00	31,18	100,00	Processate nel primo semestre 1.553 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 10 m per ogni sopralluogo. Processate nel secondo semestre 1.423 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 11 m per ogni sopralluogo, per un totale annuo di 31,18 km.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	10	15,00	12,30	82,00	Processate 1.230 segnalazioni in varie strade cittadine con una media di 10 m per ogni sopralluogo. Eseguiti controlli diretti anche in occasione delle autorizzazioni alle manomissioni di suolo pubblico da parte dei soggetti gestori dei servizi. Indicatore rispetto ad anno precedente elevato da 12 a 15. Si evidenzia tuttavia una carenza di personale avvenuta nel corso dell'anno.
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	QUANTITATIVO	20	90,00	98,00	100,00	Verificate 98 pratiche relative ad alterazione del suolo pubblico.

Controllo di gestione: Realizzato in misura inferiore alle previsioni il controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 98%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022. Si è ora definitivamente proceduto, in analogia a quanto fatto per gli altri A.Q., ad un accorpamento con quota parte dell'attuale A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) ed A.Q. margini per la quota parte delle pertinenze idrauliche stradali (fosse e cunette) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività. Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, confluentovi anche appalti precedentemente finanziati con separati appalti. Prosegue inoltre l'attività delle Convenzioni con ASA SpA per interventi sul Rio Felciaio e per il contrasto agli scarichi irregolari sui collettori e rii e alla commistione delle reti, compresa convenzione attuativa Rio Maggiore, oltre che con i VV.FF. per quanto riguarda indagini ed ispezioni preventive. Si valuterà in corso di esercizio il superamento della convenzione con ASA per la gestione delle stazioni di pompaggio.						
RISULTATI ATTESI						
Con l'accordo quadro "Gestione integrata drenaggio urbano" è stato possibile intervenire in maniera più organica su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, ma anche su una quota apprezzabile di interventi programmabili, che verranno definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo. Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un sostanziale miglioramento dello stato conservativo, ma potrà determinare una apprezzabile inversione di tendenza.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scivolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	30	2.900,00	3.134,00	100,00	Con determina n. 3714 del 24_5_23 è stato concluso l'AQ. Le lavorazioni del 2025 si riferiscono al 5°, 6° e 7° contratto attuativo di cui alle DD n. 1155 del 14/02/25, 2637 del 7/04/2025 e 8309 del 20/10/2025.
Interventi scivolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	25	8.000,00	8.130,00	100,00	Con determina n. 3714 del 24/05/23 è stato concluso l'AQ. Le lavorazioni del 2025 si riferiscono al 5°, 6° e 7° contratto attuativo di cui alle DD n. 1155 del 14/02/25, n. 2637 del 7/04/2025 e n. 8309 del 20/10/2025.
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	25	150,00	167,00	100,00	Con determina n. 3714 del 24/05/23 è stato concluso l'AQ. Le lavorazioni del 2025 si riferiscono al 5°, 6° E 7° contratto attuativo di cui alle DD n. 1155 del 14/02/25, n. 2637 del 7/04/2025 e n. 8309 del 20/10/2025.
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20	3,00	6,00	100,00	Si elencano di seguito le 6 convenzioni gestite con ASA e VV.FF: 1) DG 735/2021 approvazione schema di convenzione ricerca da parte di ASA di scarichi illeciti nelle fognature bianche; 2) DD 2383/2024 approvazione accordo con i VVFF per l'ispezione corsi d'acqua tombati; 3) DD 5051/2023 attuazione convenzione con ASA per la riduzione del rischio idraulico e degli allagamenti diffusi del collettore "Rio Riseccoli"; 4) DG n. 23/2021 approvazione schema del protocollo di intesa Asa e Comune per interventi sul Rio Felciaio; 5) DD 5134/2025 finanziamento dell'Accordo con il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa per interventi per le interferenze con il reticolo idraulico; 6) DD 5994/2025 accordo tecnico per controllo, manutenzione ordinaria e pronto intervento degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche presso i sottopassi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
E' stata superata la fase in cui erano stati operativi gli Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale) giunti a scadenza, oltre ad un piccolo appalto annuale di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche). In analogia a quanto fatto in generale per gli altri A.Q., le relative prestazioni saranno in parte svolte per interventi localizzati entro l'ampliato servizio a canone "sicurezza stradale", in parte mediante un appalto triennale per " PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTESA DI SEGNALETICA STRADALE" (per ripassi programmati di su segnaletica verticale e orizzontale) ed infine per interventi in conto capitale mediante un accordo quadro biennale per "Nuova segnaletica ed integrativa" che consentirà l'esecuzione di micro-progetti e nuovi posti H. Le risorse per i rapporti contrattuali sopra esposti di parte corrente e capitale deriveranno in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, compreso autovelox, ed in parte da OO.UU.						

RISULTATI ATTESI						
Con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica sulle segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo, immediatamente presidiate con appalto servizi “pronto intervento segnaletica – sicurezza stradale”, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con possibile integrazione degli impianti; sarà anche possibile sviluppare meglio la quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici, non altrimenti risolvibili in con soli interventi puntuali. Inoltre la disponibilità di un A.Q. in conto capitale consentirà di gestire meglio i piccoli progetti strutturati, senza ricorrere all'ordinario strumento in parte corrente. La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	20	140,00	173,00	100,00	Nel 2025 sono stati effettuati i seguenti interventi puntuali di integrazione segnaletica: <u>Primo semestre</u> -Posa in opera di specchi parabolici: 5; impianti verticali: 60; realizzazione nuovi o modifica di stalli di sosta per disabili: 86. <u>Secondo semestre</u> -Posa in opera di specchi parabolici: 3; realizzazione nuovi o modifica di stalli di sosta per disabili: 19
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35	800,00	837,00	100,00	Processate n. 837 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di ripristini puntuali di segnaletica eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	EFFICACIA	20	45,00	45,79	100,00	AQ ripasso segnaletica iniziato nel secondo semestre. Realizzata la segnaletica di parte delle direttrici principali, per un totale di km 45,79.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	25	14,00	16,00	100,00	Effettuate n. 16 microprogetti procedendo a modifiche alla viabilità e alla sosta per particolare esigenze esposte dai cittadini. <u>I SEMESTRE</u> : 1 Vicolo delle Lavandaie; 2 Parcheggio Santa Trinità; 3 Via Simonini; 4 Regolamentazione della sosta in Via Terrazzini; 5 Mercatino del Venerdì -Via dei Pensieri; 6 Via Bacchelli, presso rotatoria; 7 Via di Salviano, realizzazione di n. 2 stalli “Compra e Vai”; 8 Via Cimabue; 9 Via San Giovanni -zona questura; 10 Via Nicolodi. <u>II SEMESTRE</u> : 11 Via Arturo Conti – Quercianella; 12 Vicolo delle Rimesse; 13 Via Cattaneo; 14 Via del Poggio – Via di Quercianella, nuova regolamentazione dell'intersezione; 15 Varie strade abitato di Quercianella a monte SS1-Aurelia; 16. Via Curiel, n. due rallentatori di velocità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Ass. Federico Mirabelli/Ass. Giovanna Cepparello	99%
FINALITA'						
Attività rilevante degli uffici tecnici è l'attività progettuale, sia per studi di fattibilità che vengono svolti per valutare vari fabbisogni preventivamente al loro inserimento in programmazione, o approfondimenti tecnici in termini di linee guida progettuali, richiesti o proposti, per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi siano 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. Oltre che l'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nella annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.						
RISULTATI ATTESI						
Il complesso delle attività di progettazione nei diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori. Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore. LAVORI ANNUALITA' 2024: - Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano (se possibile conservare finanziamento pubblico) - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - INTERVENTO PEBA LOTTO 5 - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE A seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2024 si libereranno delle ulteriori risorse che potrebbero permettere di anticipare alcuni interventi di mobilità nell'annualità 2025 - quali manutenzioni straordinarie piste ciclabili, zone 30 e miglioramento sicurezza con barriere e protezione pedoni - che verranno evidenziati con una modifica in corso di esercizio. Lavori annualità 2024 MONITORAGGIO LAVORI: STRADE E MARCIAPIEDI: -Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e risanamento piani stradali e pertinenze (ACCORDO QUADRO)* -Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e adeguamento ABA (ACCORDO QUADRO) -Realizzazione strada n. 2 comparto borgo di Magrignano -RIQUALIFICAZIONE PIANO STRADALE e ARREDO URBANO VIA RICASOLI -INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO: -Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche						

MOBILITA':

-Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine
 -Progetto Ciclopista Tirrenica – Zona Centrale (LARDEREL, MURA LORENESI, ANTIGNANO SUD, REX MIRAMARE)
 INSTALLAZIONE CICLOPOSTEGGI
 LAVORI AGGIUNTIVI:
 -CONSOLIDAMENTO VIA FALCUCCI;
 - STRADA 2 BORGO MAGRIGNANO

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di studi di fattibilità progettuale e Linee guida progettuali	EFFICACIA	20	8,00	16,00	100,00	Effettuati n. 8 Studi di fattibilità progettuale per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze esposte dai cittadini: 1) Via Pompilia e Via delle Lastre; 2) "Comparto Stazione"; 3) Controviale Carducci – Via Curtatone e Montanara; 4) Via della Cappellina; 5) Via del Vigna e Via Mazzoni; 6) Via dei Cordai; 7) Viale Mameli; 8) Piazza Sant' Jacopo in Acquaviva. Effettuati n. 8 Studi di fattibilità progettuale ABA carreggiate e marciapiedi: 1) Via Della Pina D'oro – Repubblica; 2) Via Bikonacki – Via dell'Ardenza; 3) Via L. Da Vinci; 4) Via Tommaseo; 5) Via Bat-Yam; 6) Via Delle Cateratte; 7) Via Donnini; 8) Via Calzabigi.
Percentuale progettazioni E.A. (>=€ 150.000,00) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	35	82,50	80,87	98,02	Nel 2025 sono stati approvati e messi a gara n. 3 interventi per un importo totale di € 1.480.000 rispetto a un totale di interventi pari ad € 1.830.000 (Attuazione PEBA: Lotto 5 Viabilità; Realizzazione parcheggio veicoli a due ruote fra Via Terreni e Via Zola e ampliamento parcheggio auto Via Terreni angolo Via Costella; AQ triennale per "Lavori di manutenzione straordinaria piani stradali e pertinenze". Affidamento secondo contratto attuativo). Non avviato un intervento (Intervento di consolidamento e riqualificazione Scali del Monte Pio). Non conteggiati N. 3 interventi traslati al 2026 (Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano; Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con la viabilità limitrofa; Interventi per la sostituzione/potenziamento della segnaletica verticale prioritaria) e un intervento non avviato per mancanza di finanziamento (Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine).
Percentuale progettazioni < € 150.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15	82,50	100,00	100,00	I 3 interventi previsti sono in corso (lavori prioritari nuova segnaletica stradale e opere complementari; lavori manutenzione straordinaria Piazza Garibaldi; intervento riqualificazione cromatica aree perimetrali P.zza Garibaldi). Un intervento è stato accorpato e traslato al 2026 per un importo totale di € 31.600 (Progetto lavori microhubs).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30	52,50	63,43	100,00	I lavori avviati negli anni precedenti sono avanzati complessivamente del 63.43% (raggiunto il valore di € 4.114,490 su un valore totale di € 6.486.390). Conclusi gli interventi di Manutenzione straordinaria collettore fognatura bianca in via Montebello; Via dei Sette Santi sistemazione area a parcheggio; Via Ricasoli- fornitura arredi; Ripristino sezione tratto tombato Botro dei Fichi; Demolizione muro Via del Prato; Riqualificazione piano stradale in Via Ricasoli; Avanzato del 10% l'intervento ABA interventi su itinerari principali e varie strade cittadine; Avanzato del 50% l'intervento Realizzazione strade n. 2 comparto Borgo di Magrignano; Avanzato del 70% l'intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci; Avanzato infine del 80% l'intervento di Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche.

Controllo di gestione: Realizzate in misura inferiore alle previsioni le progettazioni di importo >=150.000 approvate e messe a gara in termini di valore.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 99%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
Il nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility. Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino (bike sharing, car sharing, anche con modalità diversificate, taxi e servizi a domanda debole). Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione alle finalità della transizione ecologica, è costituito dall'avvio del rinnovamento della flotta TPL mediante acquisto bus elettrici e relative infrastrutture di ricarica. Nel corso del 2021 il Comune di Livorno ha partecipato al bando del MIMS ed ha ottenuto un finanziamento di circa 16 milioni. Nel 2025 saranno avviate le procedure per le gare, in sinergia con la Regione Toscana e l'Azienda di Trasporto.						
RISULTATI ATTESI						
Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento verso la transizione ecologica della flotta TPL, saranno implementati e migliorati i servizi attraverso servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a portare a termine gli studi e le indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi integrativi/sostitutivi (linee taxi) - N. di linee	EFFICACIA	20	6,00	6,00	100,00	Tre linee di servizio taxi sostitutivo/integrativo di TPL. Tre linee di taxi scuola.
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) – N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	15	220,00	270,25	100,00	Dai resoconti inviati dal Consorzio Taxi Livorno è emerso che al 31/12 gli utenti medi giornalieri del servizio sono stati 270,25.
Iniziative di promozione TPL	EFFICACIA	20	4,00	6,00	100,00	Sono stati previsti bus navetta gratuiti in occasione delle manifestazioni "Blu Livorno-biennale del mare", "Straborgo" ed "Effetto Venezia". Sono state previste gratuità della linea 20 per i sabati e le domeniche di agosto nonché della funicolare tutte le domeniche dal 13/04 fino al 26/10. Durante tutto il 2025 sono state mantenute le agevolazioni sugli abbonamenti per utenti in fascia ISEE inferiore € 36.151,98.
Approvazione schema convenzione per fornitura bus elettrici	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Gli schemi di convenzione sono stati approvati con Delibera di GC n. 319 del 2/05/2025.
Analisi per affidamento della gestione dei servizi a domanda debole del Trasporto Pubblico Locale: trasmissione di due report di analisi semestrali	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Elaborato al 30/06 un primo report di analisi relativo ai servizi di trasporto pubblico locale svolti nelle aree a domanda debole. Al 31/12 è stato elaborato un secondo report di analisi del servizio di TPL nelle aree a domanda debole relativo al secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	55%
FINALITA'						
Il PUMS è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 13/05/2021 ed è stato quindi affidato il servizio di redazione del Piano di monitoraggio del PUMS. Nel programma di monitoraggio del PUMS è definito un sistema di indicatori, in coerenza con quanto indicato nell'allegato 2 del decreto MIT 4 agosto 2017, che consente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano. Nell'anno 2025 si prevede di portare a termine gli incarichi affidati relativi ai Progetti e piani di fattibilità finanziati dal MIMS e alla progettazione di un sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori del trasporto merci. Si prevede di addivenire all'approvazione, previa adozione da parte della Giunta, del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. La Mobilità Sostenibile rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento del benessere dei cittadini nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e in tal senso contribuisce al perseguimento del fine ultimo di valore pubblico, nonché al miglioramento dell'accessibilità di categorie protette (disabili).						

RISULTATI ATTESI						
1 - Approvazione del PGTU. 2 – Redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: a) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno; b) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno. 3 - Redazione progettazione di un sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori del trasporto merci. 4 -prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti. 5 - Sviluppo PFTE secondo nuovo codice Appalti D.L 36/2023 per "Opera sostitutiva in sottopasso del cavalcavia ferrovia della linea tirrenica di via degli Acquedotti". 6 - Implementazione applicativo Contrassegno Unificato Disabili Europeo						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione del PGTU	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	Non realizzata entro il 31/12/2025 l'adozione del Piano Generale del Traffico. Con riferimento a tale documento si evidenziano le attività realizzate. Il PFTE è stato consegnato dalla società incaricata nella sua prima stesura a giugno 2024. Successivamente l'AC ha richiesto numerose integrazioni e approfondimenti al fine anche di coordinarlo con gli altri strumenti di programmazione della mobilità (PUMS e piani complementari) e di programmazione urbanistica, quest'ultimi in corso di formazione per quasi tutto il 2025 e giunti a compimento con l'acquisizione di efficacia del nuovo piano operativo dal 15/11/2025. In data 17/12 sono state esposte alla società incaricata ulteriori istanze della parte politica. In data 8/01/2026 la società ha richiesto un'integrazione di documentazione a cui l'amministrazione ha risposto prontamente. L'aggiornamento del PGTU è stato trasmesso all'AC in data 05/03/2026. Si evidenzia che è stata concessa una proroga dal MIT per la conclusione dell'iter di approvazione.
Sviluppo attività programma monitoraggio PUMS: trasmissione di due report di analisi periodici	COMPLESSITA	10	2,00	2,00	100,00	Nel corso del primo semestre sono stati calcolati gli indicatori e se ne è fatta una prima analisi illustrata nel report predisposto. Nel secondo semestre con Delibera di GC n. 1038 è stato approvato il report di monitoraggio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal MIMS nell'ambito del Fondo progettazione opere prioritarie e Progettazione sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori commerciali - n. progetti da approvare	QUANTITATIVO	10	3,00	0,00	0,00	L'indicatore “Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal MIMS nell'ambito del Fondo progettazione opere prioritarie e Progettazione sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori commerciali - n. progetti da approvare”, valore atteso 3,00, non è stato realizzato entro il 31/12/2025. Due Progetti sono stati ultimati ed approvati nel 2026 (1-Rete tranviaria urbana di Livorno con delibera di GC n. 339 del 28/04/2026; 2-Variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del Comune di Livorno con delibera di GC n. 254 del 31/03/2026). Per il terzo Progetto (Redazione progettazione di un sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori del trasporto merci) si è proceduto solo con l'approvazione in GC (delibera n. 217 del 20/03/2026) del Progetto relativo ai lavori di realizzazione degli stalli di sosta per il carico/scarico richiesto dalla specifica normativa in materia di lavori pubblici.
Mobility Manager aziendale - Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 10706 del 30/12/2025 è stato adottato il Piano degli spostamenti casa lavoro dell'Ente.
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5	100,00	100,00	100,00	Sono stati esaminati gli undici piani degli spostamenti casa -lavoro trasmessi al Mobility manager d'area da aziende del territorio con più di 100 dipendenti.
Implementazione applicativo Contrassegno unificato disabili europeo (Cude)	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	L'applicativo con il quale sono gestiti i contrassegni disabili è stato implementato consentendo la richiesta di inserimento nella piattaforma unica nazionale dei CUDE in modalità digitale da parte dell'utente.
Redazione del PFTE del sottopasso del Corallo entro il 2025	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 4550 del 11/06/2025 è stato affidato il servizio di ingegneria avente ad oggetto la redazione del PFTE. Con pec del 28/11/2025 sono stati consegnati gli elaborati di cui si compone il progetto. Per completezza si da conto delle attività successive che sono state attivate sempre nel 2025: il servizio di verifica e validazione del progetto è stato aggiudicato con DD 9564 del 26/11/2025 ed in data 22/12/2025 è stata avviata l'esecuzione del servizio di verifica e validazione del PFTE.

Controllo di gestione: Il Piano Generale del Traffico non è stato adottato. Concessa una proroga dal MIT per la conclusione dell'iter di approvazione. L'indicatore "Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal MIMS nell'ambito del Fondo progettazione opere prioritarie e Progettazione sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori commerciali - n. progetti da approvare" non è stato realizzato entro il 31/12/2025.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 55%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente.

3.13 MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'

Dirigente al 31/12/2025 Silvia Borgo

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	Ass. Mirabelli/Ass. Cepparello	85%
2025_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	Assessora Giovanna Cepparello	100%
2025_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	Assessora Giovanna Cepparello	100%
2025_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	Assessore Federico Mirabelli	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D140_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6-Accensione Prestiti	823.000,00	823.000,00	823.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D140_01_PIAO Totale		838.000,00	823.000,00	823.000,00	98,21%	100,00%
	2025_D140_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3-Entrate extratributarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D140_02_PIAO Totale		135.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D140_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	5.000,00	4.000,00	50,00%	80,00%
		3-Entrate extratributarie	1.500,00	2.519,65	2.519,65	167,98%	100,00%
		4-Entrate in conto capitale	10.220,00	3.220,00	0,00	31,51%	0,00%
	2025_D140_03_PIAO Totale		21.720,00	10.739,65	6.519,65	49,45%	60,71%
	2025_D140_04_PIAO	6-Accensione Prestiti	142.000,00	141.305,70	141.305,70	99,51%	100,00%
2025_D140_04_PIAO Totale		142.000,00	141.305,70	141.305,70	99,51%	100,00%	
E Totale			1.136.720,00	975.045,35	970.825,35	85,78%	99,57%
U	2025_D140_01_PIAO	1-Spese correnti	1.840.093,20	1.291.781,79	652.702,44	70,20%	50,53%
		2-Spese in conto capitale	3.040.409,41	1.243.631,31	982.760,30	40,90%	79,02%
	2025_D140_01_PIAO Totale		4.880.502,61	2.535.413,10	1.635.462,74	51,95%	64,50%
	2025_D140_02_PIAO	1-Spese correnti	40.586.821,08	40.325.245,67	36.774.193,91	99,36%	91,19%
	2025_D140_02_PIAO Totale		40.586.821,08	40.325.245,67	36.774.193,91	99,36%	91,19%
	2025_D140_03_PIAO	1-Spese correnti	2.730.982,72	2.400.018,60	1.782.161,08	87,88%	74,26%
		2-Spese in conto capitale	41.797,34	18.028,67	7.594,61	43,13%	42,13%
	2025_D140_03_PIAO Totale		2.772.780,06	2.418.047,27	1.789.755,69	87,21%	74,02%
	2025_D140_04_PIAO	1-Spese correnti	3.182.816,73	2.998.421,47	1.287.377,79	90,76%	24,11%
		2-Spese in conto capitale	450.676,99	247.020,14	93.543,53	54,81%	37,87%
	2025_D140_04_PIAO Totale		3.633.493,72	3.245.441,61	1.380.921,32	89,32%	42,55%
U Totale			51.873.597,47	48.524.147,65	41.580.333,66	93,54%	85,69%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 55-MANUTENZIONE IMPIANTI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Manutenzione ordinaria impiantistica del patrimonio: Risorse finanziarie impegnate	non rilevato	non rilevato	1.511.700	
N. interventi di manutenzione ordinaria impiantistica patrimonio	non rilevato	non rilevato	2.376	

CENTRO DI COSTO 60-MANUTENZIONE EDILIZIA

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Manutenzione ordinaria del patrimonio: Risorse finanziarie impegnate	non rilevato	non rilevato	1.660.000	
Manutenzione straordinaria del patrimonio: Valore degli affidamenti sottosoglia programmati e conclusi	non rilevato	non rilevato	461.000	
Manutenzione straordinaria del patrimonio: Valore degli affidamenti sottosoglia inizialmente non programmati e conclusi	non rilevato	non rilevato	480.800	
N. interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	non rilevato	1.102	3.550	
N. interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	non rilevato	52	10	

CENTRO DI COSTO 65-GESTIONE RIFIUTI URBANI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. servizi di gestione rifiuti e igiene ambientale attivati in ambito PAAC	non rilevato	non rilevato	454	
N. adempimenti ambientali in materia di rifiuti	non rilevato	non rilevato	4	
N. segnalazioni gestite in materia di rifiuti e igiene	non rilevato	non rilevato	157	
N. ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 TUEL	3	0	4	
N. comunicazioni di avvio di procedimento per abbandono rifiuti ex art. 192 D. Lgs.152/2006	55	46	61	
N. interventi eseguiti per derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, lotta alla zanzara	361	393	227	

CENTRO DI COSTO 70-GESTIONE DEL VERDE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. Kmq di superficie a verde pubblico comunale gestiti	2	2	2	
Importo interventi manutenzione in appalto	880.000	1.880.000	1.635.000	
N. schede di valutazione di stabilità della pianta (alberi) redatte con aggiornamento del SIT	111	652	20.221	
N. nuovi alberi piantumati	174	115	574	
N. pratiche private presentate ai sensi del Regolamento del Verde Comunale	267	232	213	
N. patti di collaborazione su Beni Comuni (adozione: aiuole, alberi, ecc...)	15	21	8	
N. ordinanze di intimazione emesse	12	7	6	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGIO SILVIA	Ass. Mirabelli/Ass. Cepparello	85%
FINALITA'						
Manutenzione dei plessi scolastici e delle strutture sportive, che dovranno riguardare i paradigmi definiti nella Carta Strategica di cui si è dotata l'A.C. in seno al procedimento di approvazione degli Strumenti Urbanistici. Messa a terra della 3° fase del progetto Segnala-LI attraverso una sistematizzazione dei dati che provengono nel portale e la restituzione come lavori eseguiti. Costante manutenzione con attività programmate e/o di Pronto Intervento anche in relazione alle piccole manutenzioni scolastiche.						
RISULTATI ATTESI						
-Miglioramento della qualità della città pubblica in coerenza all'Obiettivo dell'Ambiente di promozione della sostenibilità ambientale nella città di Livorno. -Miglioramento degli standard di sicurezza e manutenzione degli impianti sportivi. -Costante contatto con i vari attori delle attività scolastiche per definire con massima tempestività possibile interventi prodromici alla sicurezza dei ragazzi e delle maestranze scolastiche. -Riduzione della metratura in città delle transenne poste a protezione di spazi pubblici per problematiche su edifici pubblici.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. Interventi di manutenzione edile più strutturata nell'ambito di tutti i plessi scolastici	QUANTITATIVO	40	750,00	1.332,00	100,00	Totale interventi n. 1.332 (I sem.: su 878 richieste di intervento valutate ne sono state evase 709. II sem.: 623 richieste evase).
N. Interventi di manutenzione edile non strutturale processati tramite portale SEGNALA-LI	QUANTITATIVO	20	100,00	167,00	100,00	Totale interventi n. 167. (I sem.: su 75 richieste di intervento 69 sono state evase e 6 posticipate al secondo semestre del 2025. II sem.: 98 richieste evase).
N. Interventi di manutenzione programmata per l'utilizzo in sicurezza ed in comfort delle strutture sportive	QUANTITATIVO	25	50,00	51,00	100,00	Totale interventi n. 51 (I sem.: su 33 richieste di intervento valutate ne sono state evase 25; II sem.: 26 richieste evase).
Affidamento di appalti di manutenzione e pronto intervento dedicati agli edifici scolastici di tipologia innovativa rispetto ai pregressi	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Nel 2025 non è stato fatto alcun affidamento di tipologia innovativa in quanto le risorse finanziarie stanziare non consentivano di implementare innovazioni né qualitative né quantitative nell'erogazione delle manutenzioni ordinarie nelle scuole.

Controllo di gestione: Non realizzato il previsto affidamento di appalto di manutenzione e pronto intervento dedicati agli edifici scolastici di tipologia innovativa rispetto ai pregressi.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 85%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione della Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGIO SILVIA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti e migliorare l'igiene urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Proteggere la popolazione dai vari rischi presenti rafforzando la resilienza, preservando quanto più possibile le risorse del nostro territorio, così da contribuire in modo decisivo alla creazione di valore pubblico in termini di incremento del benessere ambientale.						
RISULTATI ATTESI						
1) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti e per il miglioramento del servizio (anche con attività di vigilanza) e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti; 2) Monitoraggio delle fasi di avvio della TARIP; 3) Avvio del nuovo progetto di spazzamento comunale; 4) Monitoraggio del Servizio alla città di DDDD integrato con il sistema Segnala-LI; 5) Miglioramento della % di differenziata certificata.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi di Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione e lotta alla Zanzara affidamento e gestione	EFFICIENZA	20	350,00	373,00	100,00	Totale servizi effettuati n. 373: n. 124 nel primo semestre e n. 249 nel secondo semestre.
N. Adempimenti ambientali in materia di rifiuti	QUANTITATIVO	15	4,00	4,00	100,00	Effettuati n. 4 adempimenti ambientali in materia di rifiuti: 1. Certificazione Raccolta Differenziata: chiusura scheda portale Osservatorio Rifiuti Sovraregionale il 28/02/25; 2. MUD Urbani e raccolti in convenzione: trasmessa dichiarazione in data 26/06/2025; 3. MUD Comune (rifiuti speciali): trasmessa dichiarazione in data 26/06/2025; 4. Gestione registro rifiuti su RENTRI: aggiornamento registro, trasmissione e conservazioni dati come richiesto da normativa.
Percentuale di procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii conclusi nei tempi di legge riferiti al numero di istanze accoglibili	PERCENTUALE	20	100,00	100,00	100,00	Nel 2025 si sono conclusi n. 49 procedimenti di abbandono rifiuti ex D. Lgs. 152/06 art. 192 con emanazione di ordinanza sindacale entro il termine di 90 giorni previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 750 del 2/12/2022 ad oggetto: "Modifica dei termini di conclusione di alcuni procedimenti amministrativi relativi all'adozione di provvedimenti in materia ambientale per un miglioramento dell'efficienza operativa".
Politiche di riduzione dello spreco alimentare - n. iniziative di sensibilizzazione e incontri formativi	QUANTITATIVO	15	4,00	7,00	100,00	Nel 2025 sono state realizzate n. 7 iniziative di sensibilizzazione e incontri formativi nell'ambito delle politiche di riduzione dello spreco alimentare (n. 2 eventi di informazione e sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare e della Biennale del Mare; n. 5 incontri del Consiglio del Cibo).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Disciplina dei servizi di raccolta; Rapporti con AAMPS, Retiambiente ed ATO Rifiuti; PPAAC: servizi base e servizi a richiesta (servizi programmabili e servizi non programmabili e non prevedibili) - n. servizi di igiene ambientale attivati	QUANTITATIVO	30	250,00	454,00	100,00	Attivati nel 2025 n. 454 servizi di igiene ambientale (I sem.: attivati in totale 226 servizi; II sem.: attivati 228 servizi di igiene).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGIO SILVIA	Assessora Giovanna Cepparello	100%

FINALITA'

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia degli ecosistemi urbani, sia dei contesti collinari e della costa, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che orienta la sua attenzione verso l'attuazione di azioni e attività che debbono tendere ad avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.

Valorizzare la regola 3-30-300, ovvero che ogni cittadino sia in grado di vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che la città abbia una copertura arborea del 30% della superficie complessiva, che il cittadino non debba percorrere più di 300 metri per giungere dalla sua abitazione ad un parco o ad un'area verde più vicina.

A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale e all'Adattamento Climatico che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana). Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.

Tale obiettivo contribuisce alla produzione di valore pubblico nei confronti degli abitanti della città, generando benefici insostituibili, sia diretti che indiretti.

RISULTATI ATTESI

1) Applicazione graduale del Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale con ampie relazioni tra le varie parti della città, orientando l'evoluzione qualitativa e quantitativa delle infrastrutture verdi nel tempo; 2) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare, il verde come benessere; 3) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico anche attraverso il monitoraggio e la cura del capitale arboreo; 4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine; 5) Protezione degli habitat marini e promozione sull'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos; 6) Valorizzazione delle aree forestali afferenti alla Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel 2023 per la gestione della Riserva ed attraverso la possibilità di agire con la Mappa della Comunità; 7) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi e piantagioni; 8) Valorizzazione di aree con forestazioni mirate; 9) Patti di collaborazione con la cittadinanza per gestione capitale verde.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Piantumazione di alberi nell'ambito del Piano generale di forestazione urbana per contrastare l'incremento della CO2	IMPATTO	30	300,00	301,00	100,00	Piantumati n. 301 alberi (II sem.: 161 piantumazioni valutate ed effettuate; II sem.: 140 piantumazioni).
Numero di alberature sottoposte a controllo e monitoraggio per valutazioni su rischio caduta	QUANTITATIVO	20	650,00	644,00	99,08	Sottoposti a controllo e monitoraggio n. 644 alberature (I sem.: N. 495 controlli effettuati; II sem.: 149 controlli con 19 piante abbattute e 58 piante sottoposte ad interventi agronomici). Non raggiunto 100% per maltempo di novembre e dicembre 2025 che ha impedito controllo sulle 6 alberature residue.
Predisposizione bozza da sottoporre alla Giunta dell'aggiornamento del Regolamento Comunale del Verde Pubblico per ottimizzare le procedure di taglio e piantagione degli alberi e delle aree verdi con un particolare riferimento al Piano del Verde approvato	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Predisposte bozza di Regolamento del verde inviata all'Assessore competente con nota prot. n. 174634 del 30.12.2025.
Percentuale di Patti di collaborazione con la cittadinanza, anche complessi, su tematiche legate all'ambiente e al verde finalizzati a migliorare la partecipazione, riferita al totale delle istanze accoglibili	PERCENTUALE	30	100,00	100,00	100,00	Nel 2025 sono stati stipulati complessivamente n. 9 Patti di collaborazione con la cittadinanza (I sem.: stipulati n. 6 Patti; II sem.: stipulati n. 3 Patti).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGIO SILVIA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.						
RISULTATI ATTESI						
-Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale/estiva; -Realizzazione interventi di controllo e monitoraggio programmati dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA; -Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva (Ufficio Impianti Termici e Climatizzazione)	PERCENTUALE	30	85,00	100,00	100,00	Nel primo semestre su 426 segnalazioni n. 412 sono state completate, 9 rifiutate e 5 rinviate al secondo semestre. Nel secondo semestre tutte le 214 richieste sono state evase.
N. interventi di Controllo e Monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA	QUANTITATIVO	35	155,00	767,00	100,00	Nel primo semestre sono stati effettuati n. 400 interventi come da programma, di cui: 60 edili, 176 idrici, 98 termici, 50 elettrici e 16 antincendio. Nel secondo semestre effettuati n. 367 interventi come da programma (361 effettuati dal presidio e 6 da imprese esterne).
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti Elettrici (Ufficio Impianti Elettrici ed Elettrici Speciali)	PERCENTUALE	35	90,00	100,00	100,00	Nel primo semestre 481 interventi richiesti ed eseguiti di cui: 182 impianti elettrici speciali e 299 impianti elettrici. Nel secondo semestre 470 interventi richiesti ed eseguiti.

3.14 TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY

Dirigente al 31/12/2025 Daniela Villa

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito di Sicurezza	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D150_05_PIAO	Investimenti Piccole Opere e Medie Opere (ex PNRR) e progettazione di Impianti Tecnologici nell'ambito di interventi PNRR di altri Settori dell'Ente	Ass. Mirabelli/Ass. Viviani/Vice Sindaca	100%
2025_D150_06_PIAO	Piano di Monitoraggio Stazioni radio base	Assessora Silvia Viviani	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D150_01_PIAO	4-Entrate in conto capitale	977.500,00	977.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D150_01_PIAO Totale		977.500,00	977.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D150_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	2.000,00	346,59	0,00	17,33%	0,00%
		4-Entrate in conto capitale	1.984.695,14	678.788,01	0,00	34,20%	0,00%
		6-Accensione Prestiti	1.055.060,00	1.054.300,00	1.054.300,00	99,93%	100,00%
	2025_D150_02_PIAO Totale		3.041.755,14	1.733.434,60	1.054.300,00	56,99%	60,82%
	2025_D150_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	138.760,00	177.775,64	177.775,64	128,12%	100,00%
		6-Accensione Prestiti	200.000,00	194.711,72	194.711,72	97,36%	100,00%
	2025_D150_03_PIAO Totale		338.760,00	372.487,36	372.487,36	109,96%	100,00%
	2025_D150_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%
2025_D150_04_PIAO Totale		3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%	
E Totale			4.361.430,53	3.086.837,35	1.430.202,75	70,78%	46,33%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D150_01_PIAO	1-Spese correnti	30.150,00	30.043,24	30.043,24	99,65%	100,00%
		2-Spese in conto capitale	1.184.184,83	107.891,13	35.507,87	9,11%	32,91%
	2025_D150_01_PIAO Totale		1.214.334,83	137.934,37	65.551,11	11,36%	47,52%
	2025_D150_02_PIAO	1-Spese correnti	393.500,00	385.068,81	17.177,01	97,86%	4,46%
		2-Spese in conto capitale	7.772.303,00	2.256.773,35	1.635.914,08	29,04%	72,49%
	2025_D150_02_PIAO Totale		8.165.803,00	2.641.842,16	1.653.091,09	32,35%	62,57%
	2025_D150_03_PIAO	1-Spese correnti	20.500,00	19.977,86	3.380,86	97,45%	16,92%
		2-Spese in conto capitale	474.770,49	171.327,06	58.035,40	36,09%	33,87%
	2025_D150_03_PIAO Totale		495.270,49	191.304,92	61.416,26	38,63%	32,10%
	2025_D150_04_PIAO	1-Spese correnti	3.289.000,00	3.284.991,61	1.915.982,36	99,88%	58,33%
		2-Spese in conto capitale	3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%
	2025_D150_04_PIAO Totale		3.292.415,39	3.288.407,00	1.919.397,75	99,88%	58,37%
	2025_D150_05_PIAO	2-Spese in conto capitale	348.565,10	276.564,21	167.109,26	79,34%	60,42%
	2025_D150_05_PIAO Totale		348.565,10	276.564,21	167.109,26	79,34%	60,42%
	2025_D150_06_PIAO	1-Spese correnti	45.000,00	39.424,00	39.040,00	87,61%	99,03%
2025_D150_06_PIAO Totale		45.000,00	39.424,00	39.040,00	87,61%	99,03%	
U Totale			13.561.388,81	6.575.476,66	3.905.605,47	48,49%	59,40%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 410-GESTIONE ENERGETICA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. istanze presentate per contributi statali/regionali/GSE-Conto Termico	non rilevato	non rilevato	6	
N. campagne di Sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale	non rilevato	non rilevato	2	

CENTRO DI COSTO 415-PREVENZIONE INCENDI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. edifici comunali soggetti a controllo dei VVF-Vigili del fuoco	non rilevato	non rilevato	110	
N. istanze presentate al comando VVF-Vigili del fuoco per il procedimento di prevenzione antincendi	non rilevato	non rilevato	11	
N. nuove progettazioni di prevenzione antincendio di edifici pubblici	non rilevato	non rilevato	1	

CENTRO DI COSTO 420-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. sopralluoghi nelle scuole	non rilevato	non rilevato	22	
N. sopralluoghi nei luoghi di lavoro	non rilevato	non rilevato	20	
N. interventi a supporto delle prove di evacuazione	non rilevato	non rilevato	2	

CENTRO DI COSTO 425-SMART CITY E INFRASTRUTTURE URBANE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. nuovi punti luce realizzati (illuminazione pubblica)	non rilevato	non rilevato	139	
N. punti luce gestiti	non rilevato	non rilevato	17.833	
N. nuovi impianti semaforici	non rilevato	non rilevato	0	
N. impianti semaforici gestiti	non rilevato	non rilevato	40	
Smart City - km di nuovi impianti di rete in fibra ottica	non rilevato	non rilevato	11	
Smart City - km di impianti di rete in fibra ottica gestiti	non rilevato	non rilevato	34	
Smart City - N. nuove telecamere installate	non rilevato	non rilevato	16	
Smart City - N. telecamere gestite	non rilevato	non rilevato	0	
N. nuovi impianti I.O.T (punti di rilevazione e controllo)	non rilevato	non rilevato	27	
N. impianti I.O.T gestiti (punti di rilevazione e controllo)	non rilevato	non rilevato	54	

CENTRO DI COSTO 430-PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. lavori pubblici impianti meccanici: progettazione interna o direzione lavori/direzione operativa di impianti meccanici ad uso di immobili di proprietà comunale	non rilevato	non rilevato	6	
N. lavori pubblici impianti elettrici e speciali: progettazione interna o direzione lavori/direzione operativa di impianti meccanici ad uso di immobili di proprietà comunale	non rilevato	non rilevato	5	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Il Settore Transizione Tecnologica e Smart City è fortemente coinvolto nelle attività progettuali per interventi aventi come centro di responsabilità il Settore stesso e per quelle afferenti ad altri Settori, sia per quelli che trovano inserimento nel P.T.LL.PP. sia per quelli non inseriti nel documento di programmazione perché di importo sotto la soglia di inserimento ma che comunque sono iscritti nel Bilancio per la copertura economica. Alle progettazioni suddette si aggiungono progettualità di vario livello per la partecipazione alle candidature dei vari Bandi Statali e Regionali. Agli uffici fanno capo anche attività di studi e di analisi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatori su richiesta della sfera politica o per sopraggiunte esigenze tecniche.						
RISULTATI ATTESI						
L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di traguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità tecnica ed economica	QUANTITATIVO	20	8,00	9,00	100,00	Realizzati n. 9 Studi di fattibilità: 1) Adeguamento Antincendio Scuola San Gaetano (approv. pfte DGC 414/25); 2) Videosorveglianza Area Mercatale - Lotto 2 – Centro Città (approv. pfte DGC 471/25); 3) Adeguamento D.Lgs. 81/08 Strutture Comunali (approv. p. esec. DGC 367/25); 4) Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Pitto CSA QTE; 5) Adeguamento antincendio Scuola San Gaetano DD approvazione PE 10238; 6) Terme del Corallo–LOTTO 2-Colonnato NORD-EST Impianti meccanici ed elettrici Relazione tecnica CME Analisi prezzi; 7) Bagnetti Caldi Impianti Meccanici ed elettrici CME ANP; 8) Riqualficazione di Piazza Dante (SPNRR) relazione tecnica CME; 9) Progetto esecutivo per la realizzazione di due Piazzette nel salone centrale del Mercato Centrale relazione tecnica.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara >= € 150.000,00 (importo netto lavori)	PERCENTUALE	50	80,00	83,00	100,00	Nel 2025 vi sono stati n. 6 interventi di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e per 5 di essi sono state approvate le progettazioni ed avviate le gare: 1. Adeguamenti normativi scuole – Riqualficazione energetica Nido infanzia comunale “Santelli” (DD n. 9020/2025); 2. Riqualficazione energetica scuola "G. Puccini-La Tartaruga" (DD n. 9021/2025); 3. Adeguamento impianti elettrici edifici comunali: lavori di efficientamento impianti immobili CSC Nord - impianto fotovoltaico (DD n. 9237/2025); 4. Sistema di videosorveglianza per area mercatale - lotto1. riqualficazione via Buontalenti Piazza Cavallotti (dd n. 10536/2025); 5. Complesso sportivo La Bastia Livorno: riqualficazione del complesso mediante efficientamento degli impianti termici e fonti rinnovabili (DD 9898/2025).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 150.000,00 (importo netto lavori) approvate e affidate	PERCENTUALE	30	80,00	100,00	100,00	Approvate ed affidate tutte le progettazioni sotto soglia previste (n. 18 per un importo totale di € 922.596,14): 1) Rifacimento Illuminazione Museo Fattori DD 3739; 2) Adeguamento Impianto. Museo Fattori DD 4289; 3) Manutenzione ordinaria impianti elettrici Ambito Cittadino DD 4990; 4) Manutenzione Fibra Ottica Varchi Venezia DD 3577; 5) AQ CPI DD 9315; 6) Prestazioni Manutentive Specifiche per l' alimentazione del Sistema di Videoproiezione in Aree Mercatali; 7) Servizi Installazione e Manutenzione di Grafica Computerizzata In Aree Mercatali; 8) Servizio Per Test Volto All'individuazione Dei Prodotti E Dei Sistemi Di Gestione Per Il Monitoraggio Dei Torrenti Nelle Situazione Di Allerta Meteo In Relazione Al Rischio Idrogeologico; 9) Servizio Di Aggiornamento Del Documento Valutazione Rischi Specifici Rumore E Vibrazioni; 10) Adeguamento Impianto di Illuminazione Scali Dogana d'Acqua; 11) Fornitura ed installazione Pompe di Calore Uffici Comunali; 12) Servizio di Verifica di valutazione del Rischio di Fulminazione RSA Villa Serena; 13) Servizio Ingegneria e Architettura per Adeguamento Antincendio Palestra LAMBRUSCHINI; 14) Servizio Ingegneria e Architettura per Adeguamento Antincendio Scuola San Gaetano; 15) Sostituzione Di Sensore Anemometrico Dello Strumento Per Rilevazione Condizioni Microclimatiche Ambienti Di Lavoro; 16) Fornitura per Reintegro Cassette Primo Soccorso; 17) Corso Formazione Aggiornamento per C.S.P. E C.S.E. (MAD Off. personale); 18) Intervento di Potenziamento Illuminotecnico Piazza Garibaldi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati nell'annualità in corso oppure avviati alle procedure di gara nelle annualità precedenti, sia per quelli che fanno capo al Settore Transizione Tecnologica e Smartcity sia per quelli aventi altri centri di responsabilità. L'attività della fase di esecuzione si esplica nella Direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza, nelle attività tecnico-contabili fino al raggiungimento della fase del collaudo.						
RISULTATI ATTESI						
L'attività di esecuzione del contratto di appalto dovrà dare concretezza alle aspettative della sfera politica configurando fruibilità e benessere dei cittadini e degli utilizzatori nell'esercizio del pubblico interesse determinando il raggiungimento della messa a norma impiantistica, delle finalità della normativa sulla prevenzione incendi, della risoluzione delle criticità impiantistiche degli immobili, innalzamento del livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione, miglioramento tecnologico e conseguente efficientamento energetico.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale avanzamento lavori avviati anche nelle annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, culturale etc...)	PERCENTUALE	40	50,00	83,00	100,00	Nel 2025 i lavori avviati nelle annualità precedenti relativi all’edilizia non scolastica sono avanzati complessivamente del 83% (n. 10 lavori). Completati n. 7 interventi: 1) Illum. Aree Verdi E Giardini Pubblici; 2) Verifica funzionalità fibra ottica; 3) lavori ammodernamento imp. Elevatori RSA Villa Serena; 4) Manutenzione ordinaria impianti elettrici; 5) lavori propedeutici all’adeguamento Dlgs 81/2008 strutture comunali adibite ad uffici; 6) lavori di adeguamento impianti Museo Fattori; 7) Impianto di climatizzazione uffici RSA Villa Serena. N. 3 interventi presentano diverse percentuali di avanzamento: 30%- Manutenzione straordinaria Campo Pitto; 33%-Ampliamento illuminazione cittadina; 65%-Estensione e adeguamento rete in fibra ottica.
Percentuale avanzamento lavori avviati anche nelle annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	60	50,00	89,00	100,00	Nel 2025 i lavori avviati nelle annualità precedenti relativi all’edilizia scolastica sono avanzati del 89% (n. 11 lavori). Completati n. 6 lavori: 1) Adeg. Antinc. SANTELLI; 2) Adeg. Antinc. LUDONIDO; 3) Adeg. Antinc. Aquilone; 4) AQ Mantenimento Cpi Edif. Comunali; 5) Lavori Imp. Climat. Cavalluccio Marino; 6) INSTALL. ANTINTR. EDIFICI SCOL. N. 5 lavori presentano diverse percentuali di avanzamento: 35%-Adeg. Antinc. Colibri); 77%- Adeg. Antinc. La coccinella; 85%- Adeg. Norma Antinc. Nido ZEROTRE; 89%-Adeg. Antinc. CI Mondolfi; 97%- Adeg. Antinc. I Girasoli.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito sicurezza	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme contrattuali anche pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione dei sistemi connessi alla Prevenzione Incendi, per gli adeguamenti alla normativa antincendio e per l'innalzamento del livello di sicurezza più in generale, che comprendono gli aspetti gestionali/organizzativi, gli aspetti edili ed impiantistici.						
RISULTATI ATTESI						
Per effetto della disponibilità degli strumenti sopra indicati sarà possibile configurare una attività volta alla programmazione di interventi predittivi e preventivi per garantire la funzionalità dei Sistemi Antincendio attivi passivi e dei Sistemi di evacuazione per l'emergenza anche per addivenire al mantenimento e/o ottenimento della titolarità Antincendio.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero pratiche di aggiornamento DVR Strutture e di redazione di Piani di Emergenza	QUANTITATIVO	40	5,00	5,00	100,00	Effettuate n. 5 pratiche di aggiornamento DVR Strutture e di redazione di Piani di Emergenza: 1) redazione aggiornamento DVR Fibre disperse; 2-3) redazione n. 2 piani di emergenza al 31/12/2025; 4-5) n. 2 piani di emergenza (complessivamente 1aggiornamento DVR e 4 piani di emergenza).
Numero di pratiche di Rinnovo CPI (verbale di visita tecnica), di deposito di SCIA Antincendio, esame progetto pratica VVF	QUANTITATIVO	60	8,00	11,00	100,00	Effettuate n. 11 pratiche: 1) SCIA Scuola La Giostra; 2) SCIA Scuola Alveare; 3) SCIA Scuola Puccini; 4) Visita tecnica Scuola Bartolena; 5) Visita tecnica Scuola Mazzini; 6) Rinnovo CPI Cisternino di città; 7) Nulla Osta Fattibilità Hangar Creativi; 8) CPI Terme del Corallo; 9) SCIA Carducci; 10) SCIA 3 livello_ RSA Villa Serena; 11) Rinnovo CPI RSA Pascoli.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
L'Amministrazione Comunale ha avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città, per l'installazione di pali intelligenti dotati di nodi per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.						
RISULTATI ATTESI						
Installazione di tutta la sensoristica Smart prevista nel progetto del contratto della Concessione da installare sul Territorio. Interventi finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza delle lanterne degli Impianti Semaforici. Piattaforma orizzontale di gestione Smart del Concessionario completa dei due verticali principali della città costituiti dalla gestione dei punti luce dell'Illuminazione Pubblica e dagli impianti semaforici.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sviluppo delle due piattaforme informatiche verticali di gestione e monitoraggio di punti luce e impianti semaforici	QUANTITATIVO	20	2,00	2,00	100,00	Le piattaforme contenute nella SUMP sono state implementate e terminate (SUMP e AUGÉ).
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	35	70,00	100,00	100,00	Al 31.12.2025 installati 54 sensori smart su 50 previsti in gara. Trattasi del valore definitivo dei sensori previsti nel progetto esecutivo che risulta terminato.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sviluppo della rete in fibra ottica in chilometri proprietaria per incrementare l'infrastruttura per trasmissione dati sulle piattaforme Smart	QUANTITATIVO	25	7,00	11,00	100,00	Al 31/12/2025 la fibra è stata posata al 100%, residuano altri lavori di finitura.
Numero di interventi eseguiti sugli impianti semaforici per la sicurezza delle lanterne degli impianti semaforici	QUANTITATIVO	10	6,00	6,00	100,00	Eseguiti N. 6 interventi sugli impianti semaforici nelle date del: 08/01/2025; 15/01/2025; 13/02/2025; 01/04/2025; 02/04/2025; 03/04/2025.
Numero di verifiche ed indagini tecniche dello stato di manutenzione eseguita sui pali degli impianti semaforici	QUANTITATIVO	10	50,00	52,00	100,00	Al 31/12/2025 sono state effettuate n. 52 verifiche sui pali degli impianti semaforici.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_05_PIAO	Investimenti Piccole Opere e Medie Opere (ex PNRR) e progettazione di Impianti Tecnologici nell'ambito di interventi PNRR di altri Settori dell'Ente	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Vice Sindaca Libera Camici/Assessore Federico Mirabelli/Assessora Silvia Viviani	100%

FINALITA'

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi della Misura PNRR M2.C4.I2.2 che hanno comportato il definanziamento dal PNRR di suddetti progetti.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4-2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

Per il Settore Transizione Tecnologica e Smart City i progetti sono così suddivisi:

Piccole Opere: n. 2 interventi, per le annualità 2023/2024 per l'efficientamento dell'Illuminazione pubblica della misura "efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili":

- 1) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 1
- 2) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 2

Per le annualità precedenti sono stati finanziati ulteriori 3 interventi conclusi nel 2023.

- 1) Efficientamento energetico Centrale termica palazzine RR.SS.AA. – annualità 2021
- 2) Nido Alveare -adeguamento antincendio edifici pubblici – annualità 2021
- 3) Materna Alveare - adeguamento antincendio scuole comunali annualità 2021

Medie Opere: n. 8 interventi per “Investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente”. 1) P/M opere Scuola primaria Tartaruga/Puccini - Adeguamento impianto antincendio; 2) P/M opere Centro infanzia La Giostra - Adeguamento impianto antincendio; 3) P/M opere Scuola primaria de Amicis - Adeguamento impianto antincendio; 4) P/M opere Scuola primaria e infanzia d'Azeglio/Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio; 5) P/M opere Scuola primaria Carducci - Adeguamento impianto antincendio; 6) P/M opere Scuola primaria Benci - Adeguamento impianto antincendio; 7) P/M opere Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta - Adeguamento impianto antincendio; 8) P/M opere riqualificazione energetica Scuola d'infanzia Bimbi Allegri. Con gli investimenti in questione, il Settore mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole quali l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e l'adeguamento antincendio. Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di lavori effettuati dal Settore per gli altri Centri di Responsabilità referenti PNRR le misure sono: M4.C1.I1.1 ed M1.C3.I1.2.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare i progetti Piccole Opere e Medie Opere finanziati rispettivamente dalla L. n. 160/2019 e 145/2018 e progettare ed eseguire i lavori agli impianti tecnologici nell’ambito di interventi PNRR di altri Settori dell'Ente relativi alle misure M4.C1.I1.1 ed M1.C3.I1.2 secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi di misura, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avanzamento annuale lavori Piccole Opere e Medie Opere nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	I lavori di piccole e medio opere sono avanzati nel 2025 nel rispetto del cronoprogramma. -Impianti adeguamento Scuola primaria Benci: DD CRE 4940/2025; -Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di illuminazione Lotto 1: Verbale ripresa lavori-DD CRE 9316/2025; -Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di illuminazione Lotto 2: verbale consegna lavori-certificato ultimazione lavori; -Ferrhotel: criteri progettazione relazione-relazione tecnica; -“HOUSING FIRST” LINEA 1.3.2 - “STAZIONE DI POSTA”: criteri progettazione relazione-progetto esecutivo elettrico e meccanico. -Adeguamento antincendio Scuola Carducci: Sal 2-DD CRE 9316/2025; -Adeguamento antincendio CI La Giostra: SAL 1

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_06_PIAO	Piano di Monitoraggio Stazioni radio base	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	VILLA DANIELA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Le Amministrazioni Comunali possono adottare ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 36/2011 un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in particolare del D.Lgs.259 del 01/08/2003, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia.						
RISULTATI ATTESI						
Definizione di un Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base come strumento strategico di pianificazione e programmazione relativamente ai campi elettromagnetici generati da Stazioni Radio Base (SRB) per telefonia mobile cellulare capace di fornire un inquadramento generale sulle specifiche tecniche di una SRB, sui campi elettromagnetici da essa generati e sulla normativa di riferimento, di fornire un catasto delle antenne installate sul territorio comunale, di dare una descrizione dei risultati ottenuti in termini di campo elettromagnetico per quanto riguarda le SRB relative a nuove possibili installazioni e di individuare aree di potenziali nuove installazioni e individuare le aree di esclusione totale con approvazione dell'aggiornamento del Regolamento comunale delle Stazioni Radio Base.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione del piano di localizzazione stazioni radio base per la telefonia mobile cellulare	EFFICACIA	70	1,00	1,00	100,00	Il piano di localizzazione delle stazioni radio base è stato approvato con delibera di GC n. 119/2025.
Approvazione del regolamento comunale per l'installazione delle stazioni radio base di telefonia	IMPATTO	30	1,00	1,00	100,00	Il regolamento comunale è stato approvato con Delibera di GC n. 118/2025.

Obiettivo realizzato entro il 28/02/2025. Dirigente al 28/02/2025 Daniele Agostini.

3.15 AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dirigente al 31/12/2025 Leonardo Gonnelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D170_01_PIAO	Promuovere ed integrare la sostenibilità ambientale	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D170_02_PIAO	La Transizione Ecologica del Comune di Livorno	Assessora Silvia Viviani	100%
2025_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Silvia Viviani	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D170_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	87.100,00	85.368,09	85.368,09	98,01%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	14.000,00	14.024,68	14.024,68	100,18%	100,00%
	2025_D170_01_PIAO Totale		101.100,00	99.392,77	99.392,77	98,31%	100,00%
	2025_D170_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.000,00	2.178,40	2.178,40	54,46%	100,00%
	2025_D170_02_PIAO Totale		4.000,00	2.178,40	2.178,40	54,46%	100,00%
E Totale			105.100,00	101.571,17	101.571,17	96,64%	100,00%
U	2025_D170_01_PIAO	1-Spese correnti	114.303,74	60.615,50	55.603,74	53,03%	91,73%
	2025_D170_01_PIAO Totale		114.303,74	60.615,50	55.603,74	53,03%	91,73%
	2025_D170_02_PIAO	1-Spese correnti	15.874,30	15.874,30	15.874,30	100,00%	100,00%
	2025_D170_02_PIAO Totale		15.874,30	15.874,30	15.874,30	100,00%	100,00%
	2025_D170_03_PIAO	1-Spese correnti	19.000,00	18.955,03	14.563,03	99,76%	76,83%
	2025_D170_03_PIAO Totale		19.000,00	18.955,03	14.563,03	99,76%	76,83%
	2025_T900_09_PIAO	1-Spese correnti	210.000,00	115.500,00	115.500,00	55,00%	100,00%
2025_T900_09_PIAO Totale		210.000,00	115.500,00	115.500,00	55,00%	100,00%	
U Totale			359.178,04	210.944,83	201.541,07	58,73%	95,54%

INDICATORI DI GESTIONE				
CENTRO DI COSTO 255-AMBIENTE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. piani/studi in materia ambientale	non rilevato	non rilevato	4	
N. pratiche processate sulle attività di bonifica comunale, in ambito SIN, in ambito SIR	non rilevato	non rilevato	20	
N. atti inerenti la rimozione Materiali Contenenti Amianto (MCA)	non rilevato	non rilevato	390	
N. iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	13	24	28	
N. autorizzazioni ambientali processate	19	29	69	
N. pareri di natura ambientale/geologica	50	90	115	
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	18	26	16	
N. ordinanze ambientali (Balneazione, Amianto, Rumore, Scarichi, Qualità dell'aria, Elettrosmog, Attività insalubri,etc.)	6	7	7	
N. ordinanze igienico-sanitarie sulle matrici acque, aria e amianto, rumore, elettrosmog	28	47	42	
N. autorizzazioni/pareri emessi in materia acustica (rumore)	100	122	146	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_01_PIAO	Promuovere ed integrare la sostenibilità ambientale	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Da tempo il Comune di Livorno si è orientato a ricercare in tutte le sue attività istituzionali la piena sostenibilità ambientale. Questo concetto, spesso utilizzato impropriamente, deriva da un incrocio di insiemi tra l'Ambiente, la parte Sociale, quella Economica, il tutto inserito in un'area di scelta Etica. Non è possibile pensare al raggiungimento di una piena e soddisfacente Sostenibilità Ambientale di una qualsiasi attività, senza traguardare questi campi. Per questo occorre programmare interventi con una trazione di forte innovazione tecnico-scientifica ed amministrativa non solo per parti limitate di territorio, ma diffusi su tutta l'area comunale. L'avvicinamento all'azzeramento dell'inquinamento su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, consente di migliorare ulteriormente la qualità della città anche in termini di benessere della sua popolazione.						
RISULTATI ATTESI						
1) Avanzamento del progetto "Livorno Amianto Free" 2025 per il decremento del rischio di esposizione da materiale contenente amianto (MCA) della cittadinanza di Livorno; 2) Eliminazione di superfici di materiale contenente amianto (MCA); 3) Sottoscrizione dell'Accordo per la bonifica delle acque sotterranee in ambito del Sito di Bonifica di Interesse Regionale per la riduzione dell'esposizione al rischio della popolazione da contaminanti per conseguente incarico per la definizione dello Studio prodromico alla bonifica e affidamento incarico per la bonifica delle acque sotterranee; 4) Definizione dell "Atlante della de-pavimentazione del Comune di Livorno" con l'individuazione delle aree da restituire alla naturalità; 5) Realizzazione della prima Biennale del Mare e dell'Acqua "Blu Livorno" 2025 mediante un coordinamento attivo della cabina di regia costituita.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Dossier "Livorno Amianto Free"	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Approvato il Dossier "Livorno Amianto Free 2025" con Del. GC n. 731 del 03.10.2025.
Numero di procedimenti processati per l'eliminazione di superfici di materiale contenente amianto (MCA)	QUANTITATIVO	10	250,00	390,00	100,00	Processati n. 390 procedimenti per eliminazione di superfici di materiale contenente amianto (MCA).
Sottoscrizione dell'Accordo per la bonifica delle acque sotterranee in ambito del Sito di Bonifica di Interesse Regionale	IMPATTO	20	1,00	1,00	100,00	Accordo sottoscritto in forma digitale da tutti gli Enti firmatari. Conclusione del procedimento con Decreto Regionale n. 43 del 21.03.2025.
Definizione ed approvazione del Capitolato prestazionale e conseguente procedura di incarico per lo Studio di bonifica delle acque sotterranee	IMPATTO	35	1,00	1,00	100,00	A seguito della definizione del Capitolato prestazionale è stato affidato il servizio per lo studio della bonifica con Determinazione Dirigenziale n. 5218 del 02.07.2025. Stato di avanzamento del Progetto di bonifica consortile delle acque sotterranee approvato con Dec. GC n. 308 del 02.12.2025.
Definizione dell'Atlante della de-pavimentazione del Comune di Livorno con l'individuazione di almeno 400.000 mq di aree da restituire alla naturalità	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Approvato l'Atlante con Delibera di Giunta Comunale n 472 del 24.06.2025 con un complessivo di aree da restituire alla naturalità pari a mq 706.449.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_02_PIAO	La Transizione Ecologica del Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Adottare una prospettiva circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economica in tutto il nostro Ente, integrando ed ottimizzando le attività di tutti i Settori, a partire da una ricognizione delle informazioni a disposizione, per giungere ad una vera e propria rivoluzione culturale all'interno della nostra istituzione, in linea con le migliori pratiche europee. Si tratta di "Unire i puntini", ossia tutto il fare dei nostri Settori per rispondere sempre al meglio ai bisogni di sostenibilità ambientale dei cittadini livornesi.						
RISULTATI ATTESI						
1) Attività di pianificazione acustica del Comune di Livorno per ridurre l'esposizione della popolazione da inquinamento acustico; 2) Approvazione del regolamento delle attività rumorose per definire le soglie ambientali e gestionali di ogni lavorazione potenzialmente rumorosa; 3) Adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici: "Studio sulle isole di calore del Comune di Livorno e dello sviluppo e pianificazione" atte a contrastare e mitigare gli effetti climatici nel territorio del Comune di Livorno; 4) Definizione del Piano locale per la Transizione Ecologica di Livorno con l'identificazione del set di indicatori di transizione ambientali, sociali, economici ed etici da utilizzare e rendicontare a partire dall'annualità 2026; 5) Approvazione del Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambient						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Livorno	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 20.06.2025. Realizzata una Giornata di partecipazione con Consigli di Zona e Associazioni di Categoria il 24.07.2025. Approvate le Osservazioni e la Relazione del Garante con Dec. GC n. 252 del 10.10.2025. Piano approvato con Del. CC n. 218 del 27.11.2025.
Approvazione del Regolamento delle Attività rumorose	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Avvio della campagna di contrasto al rumore con Decisione di Giunta Comunale n. 110 del 15.04.2025. Concluso il testo del Regolamento Comunale delle attività rumorose dal Gruppo di lavoro in attesa di approvazione del Consiglio Comunale. Continuazione del monitoraggio anno 2025-2026 e 2027 in varie zone della città con Determina n. 8053 del 10.10.2025. Approvazione del monitoraggio acustico diffuso di Livorno con Dec. GC n. 276 del 31.10.2025. Regolamento approvato con Del. CC n. 219 del 27.11.2025.
Approvazione dello "Studio sulle isole di calore del Comune di Livorno e dello sviluppo e pianificazione "	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Studio approvato con Del. GC n. 851 del 11.11.2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione del Piano Locale per la Transizione Ecologica di Livorno	IMPATTO	30	1,00	1,00	100,00	Si riportano di seguito gli step relativi alla definizione del Piano Locale per la Transizione Ecologica di Livorno: Avanzamento del Piano con Decisione di GC n. 49 del 18.02.2025; Aggiornamento dell’Officina con Determinazione del DG n. 1587 /2025; Progetto Gorgona Valorizzazione Ambientale con Decisione di GC n. 145 del 20.05.2025; Progetto Gorgona Valorizzazione ambientale e transizione. Partecipazione ad ECOMONDO 2025 con Dec. GC n. 207/2025; Approvato dalla GC “1° Versione PATE verso l’approvazione” con Dec. GC n. 227/2025; Approvato Protocollo d’Intesa su Simbiosi Industriale con Del. GC. n. 730 del 03.10.2025, sottoscritto in data 7.10.2025; Approvato il Piano d’Azione per la transizione ecologica del Comune di Livorno con Del. GC n. 850 del 11.11.2025.
Approvazione del Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente	IMPATTO	10	1,00	1,00	100,00	Con DGRT 895 del 30.06.2025 assunta al protocollo del Comune di Livorno al n. 94468 del 15.07.2025 è stata esclusa la città dalla criticità per inquinante Nox. Approvato il protocollo procedurale con Decisione GC n. 293 del 18.11.2025. Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente approvato con Dec. GC n. 331 del 16.12.2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Con il varo della piattaforma programmatica di marketing ambientale ed informazione alla popolazione CIRCLE 2030 di fatto abbiamo messo a sistema l'intero campo che vede il dialogo pressoché permanente tra Amministrazione Comunale e la cittadinanza. Un gran numero di iniziative che si prevedono per l'anno 2025 con l'intento di determinare nuovi stimoli per la transizione ecologica della nostra città con una chiave rivolta alla piena sostenibilità ambientale. Un dialogo e non un monologo, una raccolta trasparente di opinioni che serviranno nell'ambito del previsto primo Piano Locale della transizione ecologica di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
1) Iniziative messe in campo sui temi dell'ambiente (aria, acque interne e marine, suolo, bonifiche, Autorizzazioni Integrate Ambientali, inquinamenti invisibili, contrasto legionella, etc.) 2) Attuazione del progetto didattico "Il Cerchio Magico si tinge di blu"; 3) Coordinamento interdisciplinare per consegna, entro giugno 2025, dei dati afferenti il Rapporto su Ecosistema Urbano 2025; 4) Giornate di studio su tematiche ambientali nell'ambito dei cd "Percorsi d'Ambiente"; 5) Attivazione di un tirocinio con n. 2 partecipanti del Corso Hydrotech con inserimento nel mondo del lavoro; 6) Restyling completo dell'architettura della Rete Civica relativamente all'informazione ambientale.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero iniziative realizzate sui temi dell'ambiente	QUANTITATIVO	30	20,00	28,00	100,00	Effettuate n. 28 iniziative sui temi dell'ambiente.
Attuazione del Progetto didattico "Il Cerchio Magico si tinge di blu" (coinvolgimento di almeno 40 alunni)	QUANTITATIVO	10	40,00	48,00	100,00	Progetto concluso con la Giornata didattica del 26 febbraio 2025 con due classi da 24 alunni ciascuna. Il progetto è stato svolto con due classi della scuola secondaria: di primo grado: 1) Scuola Giosuè Carducci classe 1 E; 2) Scuola Undici Maggio classe 1 A.
Conclusione del lavoro interdisciplinare per giungere alla consegna del materiale richiesto dal questionario di Ecosistema Urbano 2025 entro giugno 2025	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Inseriti i dati nel portale di Legambiente in data 15.07.2025. Avvenuta ricezione da parte di Legambiente con prot. n. 95811, 96071, 96076, 96434, 96463, 96579 del 15.07.2025 e prot. n. 96950, 96952 del 16.07.2025.
Numero due giornate di studio su tematiche ambientali nell'ambito dei cd "Percorsi d'Ambiente" (n. partecipanti)	QUANTITATIVO	20	200,00	235,00	100,00	Approvata la prima Giornata "Percorsi d'Ambiente" - Pianificazione strategica di Area Vasta per la Costa nella Blue economy, in data 24 giugno 2025 con Decisione di GC n. 148 del 27.05.2025 (partecipanti 115 di cui 58 stakeholders e 57 cittadini/associazioni). Approvata la seconda Giornata "Percorsi d'Ambiente" del 21.10.2025 – Il rischio amianto a Livorno con Dec. GC n. 232 del 23.09.2025 (partecipanti 120). Nel complessivo le due giornate hanno totalizzato 235 presenze.
Numero ore di tirocinio effettuate dai partecipanti al Corso Hydrotech e Servizio Civile coordinate dal Settore Ambiente e Transizione ecologica. (almeno 800 ore)	QUANTITATIVO	10	800,00	1.025,00	100,00	Il Progetto del Servizio Civile "Future of the cities" si è concluso in data 26.05.2025 con un numero di ore svolte pari a 525. La Convenzione con la Scuola Edile per il corso denominato "Hydrotech", che prevedeva un tirocinio per n. 2 partecipanti, è stata approvata con Delibera di G.C. n. 423 del 06.06.2025. L'inizio del tirocinio è avvenuto in data 30.06.2025 e si è concluso in data 17.11.2025 (per complessive 500 ore).
Attivazione nuova architettura della rete Civica relativamente all'informazione ambientale	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Definiti i contenuti della Nuova Rete Civica per l'Ambiente ed inseriti tutti i testi e gli allegati nella nuova architettura della Rete Civica.

3.16 LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR
Dirigente al 31/12/2025 Daniele Agostini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_SPNRR_01_PIAO	Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"	Sindaco e Giunta Comunale con coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%
2025_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Federico Mirabelli	79%
2025_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	Assessore Federico Mirabelli	57%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_SPNRR_02_PIAO	4-Entrate in conto capitale	16.872.836,06	9.344.389,02	537.135,45	55,38%	5,75%
		6-Accensione Prestiti	844.000,00	844.000,00	844.000,00	100,00%	100,00%
	2025_SPNRR_02_PIAO Totale		17.716.836,06	10.188.389,02	1.381.135,45	57,51%	13,56%
	2025_SPNRR_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	12.680.302,42	3.107.612,64	1.433.042,13	24,51%	46,11%
		6-Accensione Prestiti	4.945.000,00	3.885.320,95	3.695.000,00	78,57%	95,10%
	2025_SPNRR_03_PIAO Totale		17.625.302,42	6.992.933,59	5.128.042,13	39,68%	73,33%
E Totale			35.342.138,48	17.181.322,61	6.509.177,58	48,61%	37,89%
U	2025_SPNRR_02_PIAO	2-Spese in conto capitale	22.251.989,68	7.172.520,24	5.228.393,27	32,23%	72,89%
	2025_SPNRR_02_PIAO Totale		22.251.989,68	7.172.520,24	5.228.393,27	32,23%	72,89%
	2025_SPNRR_03_PIAO	1-Spese correnti	418.860,00	352.512,39	83.995,32	84,16%	23,83%
		2-Spese in conto capitale	50.928.822,34	11.784.427,83	8.021.613,69	23,14%	68,07%
	2025_SPNRR_03_PIAO Totale		51.347.682,34	12.136.940,22	8.105.609,01	23,64%	66,78%
U Totale			73.599.672,02	19.309.460,46	13.334.002,28	26,24%	69,05%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 5-COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SETTORE LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. affidamenti diretti effettuati	non rilevato	non rilevato	71	
N. aggiudicazioni di appalti di lavori pubblici (>150.000 euro)	non rilevato	non rilevato	8	
N. autorizzazioni di subappalto	non rilevato	non rilevato	33	
N. certificati di regolare esecuzione (CRE)	non rilevato	non rilevato	8	
N. provvedimenti di liquidazione	non rilevato	non rilevato	172	
N. determine relative alla liquidazione di incentivi tecnici	non rilevato	non rilevato	49	
N. progetti finanziati da contributi pubblici	non rilevato	non rilevato	29	
N. accessi agli atti di Settore	non rilevato	non rilevato	10	

CENTRO DI COSTO 10-LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA, CULTURALE, ANNONARIA E CIMITERIALE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Attività di verifica e validazione progetti di lavori pubblici - N. progetti	non rilevato	non rilevato	9	
Progettazione interventi inseriti nel P.T.LL.PP. - N. progetti	non rilevato	non rilevato	11	
Direzione dei lavori nuove costruzioni, restauro e/o manutenzione straordinaria patrimonio-N. direzioni dei lavori	non rilevato	non rilevato	10	
Direzioni operative opere edili e di restauro nell'ambito di cantieri seguiti da altri uffici-N. direzioni operative	non rilevato	non rilevato	3	
Sopralluoghi per pareri a supporto di altri uffici - N. sopralluoghi e pareri	non rilevato	non rilevato	34	
N. lavori edilizia scolastica, culturale, annonaria e cimiteriale conclusi	non rilevato	non rilevato	5	

CENTRO DI COSTO 15-INGEGNERIA STRUTTURALE ED OPERE D'ARTE STRADALI, EDILIZIA SPORTIVA

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Supporto e attività di verifica e validazione progetti di Lavori Pubblici: N. progetti	non rilevato	non rilevato	20	
N. sedute come componenti della Commissione di Vigilanza Comunale di pubblico spettacolo	non rilevato	non rilevato	12	
Certificati idoneità statica: N. indagini per attività propedeutica	non rilevato	non rilevato	5	
Certificati idoneità statica e verifiche strutturali edifici: N. certificati aggiornati	non rilevato	non rilevato	4	
Ponti esistenti - censimento e ispezione: N. ponti ispezionati	non rilevato	non rilevato	50	
Pareri strutturali trasporti eccezionali: N. pareri rilasciati	non rilevato	non rilevato	200	
Direzione operativa di opere strutturali: N. cantieri gestiti	non rilevato	non rilevato	11	
Direzione lavori dell'intera opera: N. cantieri gestiti	non rilevato	non rilevato	7	

CENTRO DI COSTO 15-INGEGNERIA STRUTTURALE ED OPERE D'ARTE STRADALI, EDILIZIA SPORTIVA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Sopralluoghi per pareri e perizie a supporto di altri uffici: N. sopralluoghi	non rilevato	non rilevato	75	
Sopralluoghi per pareri e perizie a supporto di altri uffici: N. perizie	non rilevato	non rilevato	17	
N. lavori Ingegneria strutturale ed opere d'arte stradali, edilizia sportiva conclusi	non rilevato	non rilevato	2	

CENTRO DI COSTO 20-PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Progetti, interventi di carattere strutturale: N. progetti	non rilevato	non rilevato	15	
AINOP (archivio nazionale opere pubbliche): N. opere depositate	non rilevato	non rilevato	4	

CENTRO DI COSTO 25-PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. progetti di fattibilità tecnica economica	non rilevato	non rilevato	3	
N. progetti esecutivi	non rilevato	non rilevato	7	
Direzione lavori/Coordinatore sicurezza: N. attività gestite	non rilevato	non rilevato	17	
N. di Collaudi / Certificati di regolare esecuzione	non rilevato	non rilevato	5	
N. pareri di occupazione di suolo pubblico temporanee e permanenti per esercizi di somministrazione	non rilevato	non rilevato	193	
N. pareri di occupazione di suolo pubblico per eventi	non rilevato	non rilevato	217	
N. pareri o progettazioni per altre tipologie di intervento (Patti di collaborazione, altre attività di progettazione (gruppi di lavoro), Anagrafe, monumenti, sistemazioni da parte di privati, etc.)	non rilevato	non rilevato	22	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_SPNRR_01_PIAO	Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"	SPNRR	LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR	AGOSTINI DANIELE	Sindaco e Giunta Comunale con il coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco ed approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, prevede la realizzazione di ben 27 progetti ammessi a finanziamento sulle diverse missioni del PNRR nazionale dal titolo "Italia domani", che guardano alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città. La messa a terra e la piena realizzazione dei suddetti progetti rappresenta dunque un obiettivo strategico da non mancare. In questa prospettiva la promozione delle attività di coordinamento attuativo e monitoraggio degli interventi di riqualificazione e realizzazione delle opere pubbliche finanziate a valere sulle risorse Next Generation EU del PNRR locale, da operarsi attraverso lo sviluppo e l'efficientamento di ogni necessaria attività strumentale di supporto, rappresenta una finalità imprescindibile ai fini del conseguimento di tutto l'atteso valore pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Il rispetto della stringente tempistica di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR e la puntuale e corretta alimentazione del relativo sistema di rendicontazione (REGIS) presuppongono lo sviluppo e l'implementazione di un apposito Dashboard interno funzionale a promuovere e efficientare le funzioni di controllo e monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento degli interventi programmati e, per questa via, a rilevare tempestivamente le criticità emergenti così da poterne prevenire gli effetti. A tale scopo le funzionalità del cruscotto che si prevede di attivare e implementare dovranno rispondere prioritariamente alle seguenti esigenze: - Garantire la disponibilità di un data-base dello stato di avanzamento, fisico e economico-finanziario, dei singoli progetti finanziati sul PNRR, funzionale e sistematicamente aggiornato, ma anche fruibile in consultazione a tutti i CdR e livelli di governo del PNRR locale; - Semplificare e efficientare l'attività di alimentazione della Piattaforma di rendicontazione ReGIS mediante l'organizzazione funzionale del suddetto data-base; - Promuovere la tempestiva individuazione delle criticità emergenti e delle soluzioni idonee a superarle prevenendo ritardi sul crono-programma (rispetto dei milestones), anche mediante l'attivazione di idonei strumenti di "warning" (sistema di Allert e "Red-flags"); - Promuovere il necessario allineamento tra lo stato di avanzamento dei progetti e gli stanziamenti del Bilancio pluriennale; - Promuovere la verifica dei risultati di processo e la valutazione dell'impatto del Piano in termini di "Valore pubblico", monitorando i risultati conseguiti sul fronte sociale e occupazionale, della sostenibilità ambientale e di "consumo del suolo", - Favorire l'elaborazione e/o l'estrazione di report periodici, funzionali a supportare le attività di programmazione e a promuovere la valutazione degli esiti e i processi di accountability.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Implementazione di un cruscotto funzionale a promuovere il monitoraggio, il coordinamento attuativo degli interventi PNRR (e non) e la rendicontazione in ambiente Regis (misurazione: report cruscotto attivato e implementato)	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Il risultato è stato pienamente raggiunto nel 1° semestre con l'implementazione (aggiunta di una sezione) dello strumento di monitoraggio e controllo interno approntato nel 2024 (Dashboard PNRR) e che da allora consente, non solo di alimentare efficientemente, agevolmente e sistematicamente ReGIS, ma anche di disporre di serie storiche di dati e di un set minimo di indicatori funzionali al monitoraggio del PNRR locale.
Produzione di report di monitoraggio periodico (output e criticità)	QUANTITATIVO	25	3,00	11,00	100,00	Al 31/12/25 i Report di monitoraggio prodotti dal Settore sono 11 (al netto dei riscontri di verifica periodica per il MEF-RGS): un risultato superiore alle attese, dovuto alla crescente esigenza di monitoraggio che accompagna la fase conclusiva del PNRR e alle molteplici ed eterogenee richieste di dati e verifiche avanzate dei diversi livelli e organi di controllo del Si.Ge.Co nel corso dell'anno ed in prossimità della scadenza finale. Tra queste, il Monitoraggio bimestrale per la Guardia di Finanza, gli Audit mensili del GdL interno, le Cabine di Regia del PNRR locale, ma anche le verifiche periodiche sulle estrazioni ReGIS trasmesse dal MEF-RGS e gli Audit o Relazioni richieste dalle Unità di Missione.
Monitoraggio e aggiornamento su Regis del set di indicatori	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	Come si evince dallo "stato ok" di tutti i CUP PNRR registrati su Regis, il monitoraggio e aggiornamento degli indicatori relativi ai singoli progetti di competenza del Settore è avvenuto regolarmente in tutte le sezioni e sottosezioni della piattaforma Regis (sezione anagrafica e fonti finanziamento, sezione PdC-Cronoprogramma spesa e attività, sezione gestione spese, sezione Indicatori). La consultazione può essere effettuata al seguente indirizzo: https://area.rgs.mef.gov.it/canali/228/guide-e-faq/AREA200009/regis-la-piattaforma-e-le-iniziative-per-il-pnrr/content-type
Allineamento alimentazione sistema di rendicontazione REGIS all'effettivo avanzamento dei progetti (=progetti in linea su REGIS/tot. progetti finanziati in corso)	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	La piattaforma di monitoraggio e rendicontazione è stata costantemente e regolarmente alimentata in tutte le sue sezioni, con il risultato dell'allineamento del 100% dei CUP caricati a sistema all'effettivo stato di avanzamento del progetto: tutti con stato ok in esito al controllo automatico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	SPNRR	LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	79%
FINALITA'						
Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede la realizzazione di 45 progetti, a valere sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Il piano ricomprende prevalentemente progetti, nuovi o già esistenti e riattualizzati in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E., afferenti al settore e finalizzati alla realizzazione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e/o di edifici scolastici, nonché di sviluppo dell'offerta di servizi e presidi con destinazione sociale. Si tratta quindi di un Piano che guarda alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città e della vita comunitaria. La realizzazione dei progetti finanziati mediante le risorse Next Generation Livorno per totale €. 62.948.806,67 è entrata nel vivo nel 2023 e dovrà essere portata avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nelle convenzioni che impegnano l'Amministrazione, in funzione del pieno conseguimento dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità ambientale e della vita sociale. Si riportano di seguito i Progetti direttamente in carico al Settore Coordinamento attuativo PNRR o che lo coinvolgono per la parte lavori: Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA) -M5C2: - Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Importo finanziato: € 5.256.583,69 - Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Rifunzionalizzazione Caserma La marmora - importo finanziamento: € 10.276.702,63 - Oggetto: Ambito Cisternone-Riqualificazione Parco Pertini - Importo finanziato: € 2.639.722,46 - Oggetto: Riqualificazione quartiere Stazione: € 13.195.999,87 - Oggetto: Ambito Cisternone - parcheggio del Corona - finanziamento: € 1.323.654,46 Bando: Rigenerazione urbana su M5C2 - Oggetto: Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell - Importo finanziato: € 2.200.000 - Oggetto: Impianto polivalente indoor quartiere Scopaia - Importo finanziato: € 3.850.000 Riqualificazione scolastica e asili nido su M4C1 - Oggetto: Rifunzionalizzazione scuola dell'infanzia in Via Poerio come Centro Polifunzionale per la famiglia - Importo finanziato: € 2.170.000 - Oggetto: Ricostruzione Asilo Nido Pirandello - Importo finanziato: € 1.896.000 - Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Centro infanzia: € 2.520.000 - Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Scuola primaria e secondaria - importo finanziato: € 2.168.757,76 Programmi Sociali su M5-C2: - Oggetto: Autonomia dei disabili - adeguamento strutture per vita autonoma - Importo finanziato: € 715.000 - Autonomia anziani non autosufficienti - € 2.460.000 - Housing-first per povertà estrema - € 710.000 - Stazioni di Posta per povertà estrema - € 1.090.000 Attraverso la realizzazione di tali interventi, l'amministrazione sicuramente genererà un output (come, ad esempio, il recupero e riqualificazione di edifici scolastici, ma soprattutto produrrà e incrementerà il valore pubblico, inteso quale incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.						

RISULTATI ATTESI						
Realizzare i progetti finanziati sulle risorse Next Generation EU del PNRR Livorno secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avanzamento annuale lavori PNRR nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICIENZA	100	100,00	78,57	78,57	Al 31/12/2025 le opere PNRR in linea col cronoprogramma sono pari al 78,57% (79% arrotondato senza decimali). Come dimostrano le anomalie di tipo "warning" rilevate dal SiGeCo mediante ReGIS, i progetti il cui stato di avanzamento risulta non in linea con le scadenze previste sono 3 su 14 progett in esecuzione: "PINQUA-Lamarmora", "Scopaia" e "Autonomia anziani".

Controllo di gestione: N. 3 interventi PNRR su 14 in corso non risultano in linea con le scadenze previste: "PINQUA-Lamarmora", "Scopaia" e "Autonomia anziani".

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 79%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	SPNRR	LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	57%
FINALITA'						
Edilizia pubblica - Nuove progettazioni relative all'edilizia assistenziale e all'emergenza abitativa. Recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico. Attuazione delle progettazioni già approvate per lo sviluppo dell'edilizia pubblica. Rigenerazione urbana - Attuazione dei progetti per la rigenerazione urbana in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione quali il Piano Strutturale, il Piano Operativo Comunale (in fase di approvazione), il Piano del Verde ed il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche –PEBA (già approvati). Edilizia sportiva - Miglioramento delle performance degli impianti sportivi per incrementarne la fruibilità e l'offerta ed incidere sullo standard di benessere del cittadino. Orientamento verso la cd transizione dei percorsi benessere-salute in spazi diffusi. Approccio alla connessione con le Greenways individuate nel Piano del Verde e/o comunque agli spazi aperti. Edilizia sportiva - Miglioramento dell'offerta di edilizia scolastica mediante interventi di nuova realizzazione e/o lavori di ammodernamento sia strutturali, sia di contorno degli spazi verdi con tecniche e tecnologie all'avanguardia anche in tema di efficientamento energetico. Connettere gli edifici scolastici con gli spazi verdi ed i percorsi esterni (stradali e dei marciapiedi) e la mobilità sostenibile (piste ciclabili, TPL) e abbattere le barriere architettoniche secondo quanto evidenziato nel PEBA. Sviluppare nuove progettazioni e proposte per l'incremento ed il recupero degli spazi pubblici aperti per la creazione di valore pubblico e benessere a favore dei cittadini. Attuazione dei progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici.						

RISULTATI ATTESI						
• Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio • Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica • Miglioramento delle performances della cd Cittadella dello Sport • Diffusione a livello di quartieri di un modello di offerta impiantistica al cittadino • Raccordo con le politiche e le governance dello Sport • Integrazione tecnica tra la parte dell'edilizia pubblica, la bio-edilizia, la mobilità sostenibile, la transizione ambientale e digitale e gli abbattimenti delle barriere architettoniche • Attuazione progetti per la rigenerazione urbana • Progettazioni ed attuazione per la riqualificazione delle strutture sportive • Installazione giochi inclusivi • Progettazione riqualificazione P.zza Sant'Andrea						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stato di avanzamento dell'attuazione del Progetto di riqualificazione di Via Grande (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	20	50,00	92,00	100,00	Con determina n. 3291 del 30/04/2025 è stata approvata la variante che comporta maggiore importo di € 448.079,74 inclusa IVA. A seguito dell'approvazione della variante i lavori ammontano ad un importo complessivo di € 4.329.828,56 oltre iva. Avanzamento al 03/06/2025 pari ad € 2.473.840,50 al lordo delle ritenute (SAL 5). Subaffidamento affidato con determina n. 7549 del 06/10/2023, modificata da determina n. 7939 del 18/10/2023. Approvata variante con delibera GC n. 1024 del 23-12-25 e det. 10708 30-12-25. Il SAL n. 8 di € 4.007.806,52 rispetto all'ammontare totale dei lavori, pari ad € 4.329.828,56 evidenzia al 31/12 un avanzamento dei lavori al 92%.
Intervento di riqualificazione delle Aree Mercatali: esecuzione lavori al 60%	EFFICACIA	10	60,00	29,00	48,33	Con det. 1397 del 24/02/2025 è stata approvata variante per maggiore importo di € 444.793,09. Con det n. 4897 del 24/06/2025 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza archeologica e redazione documentazione finale su lavori di scavo. Con det. 6116 del 01-08-25 sono stati affidati i servizi di indagini geofisica. Ritrovati fabbricati interrati. In attesa di parere soprintendenza. Con det. 10430 del 19-12-25 subappalto per struttura in acciaio prefabbricato. Il SAL n. 3 di € 751.403,39 rispetto all'ammontare totale dei lavori, pari ad € 2.614.677,71 evidenzia al 31/12 un avanzamento dei lavori al 29%.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione e validazione del progetto esecutivo per riqualificazione di Piazza Dante: avvio procedure di gara	EFFICACIA	12	1,00	0,00	0,00	E' stato approvato il DIP con delibera GC n. 486 del 01/07/25. Predisposto il progetto esecutivo - in attesa di pareri tecnici da inserire nel progetto per procedere alla sua approvazione. In verifica i sottoservizi su richiesta degli enti competenti per una riqualificazione completa che dunque interessa altri enti pubblici ritardando per questo la parte di esecuzione di competenza comunale.
Copertura gradinata Campo scuola di atletica Martelli: approvazione progetto esecutivo e indizione procedure di affidamento	EFFICACIA	10	2,00	0,00	0,00	Effettuato studio geologico e sismico a supporto della progettazione. L'Amministrazione ha scelto di slittare l'intervento ad annualità successive per progettazioni prioritarie, pertanto non si è potuto procedere al suo sviluppo.
Viale Italia-demolizione e costruzione baracchine: approvazione progetto esecutivo e indizione procedure di affidamento	EFFICACIA	18	2,00	1,00	50,00	Progettazione e affidamento effettuati per la prima fase ed eseguita demolizione, cantiere in corso.
Avanzamento lavori per la realizzazione delle nuove scuole di Via Bois (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	10	50,00	15,00	30,00	Lavori iniziati il 20/01/25. Rimasti in sospensione fino a luglio. Autorizzata variazione per €. 450.000,00 nella seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 2025. Lavori ripresi il 19.09.26. E' stata necessaria l'assistenza archeologica agli scavi per ritrovamenti archeologici e successivi approfondimenti. E' stata completata la bonifica bellica a seguito acquisizione area privata. In corso la seconda fase delle indagini archeologiche.
Installazione giochi inclusivi parco urbano Lenci (lavori conclusi)	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	Lavori conclusi il 15-05-2025.
Esecuzione lavori del progetto di riqualificazione della Piazza Sant'Andrea con tecniche innovative di contrasto ai Cambiamenti climatici	PERCENTUALE	10	100,00	99,00	99,00	Lavori consegnati il 19 maggio. Al 31.12.25 lavori conclusi per il 99%. CRE approvato a febbraio 2026.

Controllo di gestione: Alcuni interventi sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni (Riqualificazione Aree Mercatali; Demolizione e costruzione Baracchine Viale Italia; Realizzazione nuove scuole Via Bois; Riqualificazione P.zza Sant'Andrea). Non realizzati due interventi (avvio procedura di gara riqualificazione P.zza Dante e approvazione progetto esecutivo e indizione procedure affidamento copertura gradinata Campo Scuola Martelli).

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 57%. Il punteggio deriva dall'applicazione del metodo che l'organismo ha seguito in casi analoghi (valutazione in linea con la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione del Dirigente), dalle risultanze del report del controllo di gestione e dagli esiti del colloquio con il Dirigente.

3.17 ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente al 31/12/2025 Michela Casarosa

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D210_01_PIAO	Potenziare e riqualificare la capacità di risposta alle esigenze lavorative delle famiglie attraverso un'offerta qualificata di servizi educativi 0-6 anni e una revisione dei punteggi per l'accesso	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_02_PIAO	Rafforzare i sistemi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_03_PIAO	Tutelare il rispetto dei diritti di ogni individuo contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	Vice Sindaca Camici- Assessore Raspanti	100%
2025_D210_04_PIAO	Sostenere il diritto allo studio e supportare i ragazzi/e che hanno difficoltà durante il percorso scolastico rafforzando la rete dei doposcuola presenti sul territorio	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_05_PIAO	Potenziare l'offerta dei servizi educativi 0-6 attraverso l'ampliamento degli orari di apertura (fasce orarie di uscita e apertura nei mesi estivi)	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_06_PIAO	Rafforzare il protagonismo e la progettualità dei giovani nella vita istituzionale e nella società	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D210_07_PIAO	Favorire e sviluppare tutte le forme di partecipazione attiva e decentrata dei cittadini	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_08_PIAO	Tutelare il benessere degli animali attraverso azioni concrete, campagne educative e rafforzando la rete territoriale delle associazioni	Vice Sindaca Libera Camici	100%
2025_D210_09_PIAO	Rafforzare la collaborazione con il Polo della Logistica dell'Università di Pisa	Assessore Michele Magnani	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D210_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.959.407,09	3.042.557,73	2.879.453,86	102,81%	94,64%
	2025_D210_01_PIAO Totale		2.959.407,09	3.042.557,73	2.879.453,86	102,81%	94,64%
	2025_D210_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	319.371,56	321.549,25	321.549,25	100,68%	100,00%
	2025_D210_02_PIAO Totale		319.371,56	321.549,25	321.549,25	100,68%	100,00%
	2025_D210_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	220.140,74	76.132,07	62.300,85	34,58%	81,83%
	2025_D210_03_PIAO Totale		220.140,74	76.132,07	62.300,85	34,58%	81,83%
	2025_D210_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	746.704,49	264.210,80	264.210,80	35,38%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	8.899.887,76	8.746.159,75	6.395.648,34	98,27%	73,13%
	2025_D210_04_PIAO Totale		9.646.592,25	9.010.370,55	6.659.859,14	93,40%	73,91%
	2025_D210_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	132.300,00	64.652,48	64.652,48	48,87%	100,00%
	2025_D210_05_PIAO Totale		132.300,00	64.652,48	64.652,48	48,87%	100,00%
	2025_D210_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	646.955,82	644.621,82	300.569,02	99,64%	46,63%
	2025_D210_06_PIAO Totale		646.955,82	644.621,82	300.569,02	99,64%	46,63%
	2025_D210_08_PIAO	3-Entrate extratributarie	74.309,47	69.681,04	46.681,06	93,77%	66,99%
	2025_D210_08_PIAO Totale		74.309,47	69.681,04	46.681,06	93,77%	66,99%
	2025_D210_09_PIAO	3-Entrate extratributarie	81.000,00	81.000,00	75.000,00	100,00%	92,59%
	2025_D210_09_PIAO Totale		81.000,00	81.000,00	75.000,00	100,00%	92,59%
E Totale			14.080.076,93	13.310.564,94	10.410.065,66	94,53%	78,21%

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D210_01_PIAO	1-Spese correnti	5.801.877,05	3.303.288,09	2.570.433,26	56,93%	77,81%
	2025_D210_01_PIAO Totale		5.801.877,05	3.303.288,09	2.570.433,26	56,93%	77,81%
	2025_D210_02_PIAO	1-Spese correnti	8.981.071,26	8.442.045,94	6.664.674,83	94,00%	78,95%
		2-Spese in conto capitale	72.350,00	72.342,91	25.000,00	99,99%	34,56%
	2025_D210_02_PIAO Totale		9.053.421,26	8.514.388,85	6.689.674,83	94,05%	78,57%
	2025_D210_03_PIAO	1-Spese correnti	306.718,79	156.783,63	93.772,34	51,12%	59,81%
	2025_D210_03_PIAO Totale		306.718,79	156.783,63	93.772,34	51,12%	59,81%
	2025_D210_04_PIAO	1-Spese correnti	4.024.182,04	3.232.737,78	2.830.983,24	80,33%	87,57%
		2-Spese in conto capitale	38.000,00	36.446,28	0,00	95,91%	0,00%
	2025_D210_04_PIAO Totale		4.062.182,04	3.269.184,06	2.830.983,24	80,48%	86,60%
	2025_D210_05_PIAO	1-Spese correnti	1.371.041,67	902.503,99	689.435,55	65,83%	76,39%
		2-Spese in conto capitale	47.578,40	43.339,08	4.636,00	91,09%	10,70%
	2025_D210_05_PIAO Totale		1.418.620,07	945.843,07	694.071,55	66,67%	73,38%
	2025_D210_06_PIAO	1-Spese correnti	819.145,51	547.662,16	487.532,41	66,86%	89,02%
	2025_D210_06_PIAO Totale		819.145,51	547.662,16	487.532,41	66,86%	89,02%
	2025_D210_07_PIAO	1-Spese correnti	39.747,80	37.531,07	13.978,40	94,42%	37,24%
		2-Spese in conto capitale	10.880,57	10.880,57	6.194,57	100,00%	56,93%
	2025_D210_07_PIAO Totale		50.628,37	48.411,64	20.172,97	95,62%	41,67%
	2025_D210_08_PIAO	1-Spese correnti	283.756,13	272.655,39	205.882,18	96,09%	75,51%
	2025_D210_08_PIAO Totale		283.756,13	272.655,39	205.882,18	96,09%	75,51%
2025_D210_09_PIAO	1-Spese correnti	276.000,00	276.000,00	60.372,71	100,00%	21,87%	
2025_D210_09_PIAO Totale		276.000,00	276.000,00	60.372,71	100,00%	21,87%	
U Totale			22.072.349,22	17.334.216,89	13.652.895,49	78,53%	78,76%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 140-COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Tempo medio presa in carico sostituzione breve personale educativo a seguito di segnalazione del servizio educativo	30 min	30 min	30min	
N. sostituzioni effettuate per assenze di breve temine del personale educativo	271 ore	283 ore	258 ore	
Tempo medio inserimento richiesta segnalazione sul portale di manutenzione a seguito di segnalazione del servizio educativo	<60 min	<60 min	<60 min	
N. domande gestite per contributi previsti da misure regionali quali Nidi Gratis e/o Buoni scuola	497	445	729	

CENTRO DI COSTO 140-COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. affidamenti per materiale di facile consumo	non rilevato	2	4	
N. affidamenti per acquisto arredi scolastici	non rilevato	1	1	
N. ore di potenziamento educativo assegnato sui bambini/e con certificazione	14.160	28.194	33.530	
N. sostituzioni effettuate per assenze di lungo temine del personale educativo	17.579	19.700	21.821	
N. visite mediche periodiche comunicate al personale educativo	160	160	160	
N. rendicontazioni regionali trasmesse	2	2	8	
N. rendicontazioni ministeriali trasmesse	4	4	8	
N. controlli con esito positivo da parte della Regione sulla gestione delle Misure regionali, quali Nidi Gratis/Nidi qualità	0	0	4	
N. bambini assegnatari del contributo Nidi qualità	132	101	114	

CENTRO DI COSTO 145-SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Ristorazione materne comunali 3-6: N. iscritti al servizio mensa alunni	794	775	762	
Ristorazione materne statale 3-6: N. iscritti al servizio mensa alunni	1.465	1.381	1.437	
Ristorazione statale primarie 6-11: N. iscritti al servizio mensa alunni	3.344	3.367	3.414	
Scuole primarie statali (6-11) - N. fruitori del servizio diritto allo studio: cedole librerie	5.096	4.956	5.520	
Scuole primarie statali (6-11) - N. fruitori del servizio diritto allo studio: trasporto scolastico	240	246	247	
Scuole secondarie di primo e secondo grado (11-19) - N. fruitori del servizio diritto allo studio: pacchetto scuola finanziamento regionale per medie e superiore su isee	2.010	2.665	2.072	
Scuole primarie statali (6-11) - Importo annuo erogato per cedole librerie	210.000	225.000	200.598	
Scuole primarie statali (6-11) - Spesa annua appalto trasporto scolastico	339.200	359.493	387.482	
Scuole secondarie di primo e secondo grado (11-19) -Proventi annui da tariffa per trasporto scolastico	39.133	44.913	45.225	
Servizi statali-Importo del finanziamento regionale annuo erogato per pacchetto scuola	393.891	408.740	292.111	
N. plessi scolastici gestiti: nidi e materne comunali	24	24	24	
N. plessi scolastici gestiti: materne statali, primarie e secondarie di primo grado	60	60	60	

CENTRO DI COSTO 145-SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.465	1.381	1.437	
N. complessivo persone iscritte scuole primarie statali	5.096	4.956	4.826	
Servizi statali - N. persone iscritte scuole secondarie di primo grado	3.988	3.831	3.795	
Servizi statali - N. persone iscritte scuole paritarie (ist. Religiosi nido materna e primaria)	1.558	1.568	1.357	
Ristorazione scolastica (materna comunale e statale, e primarie primo grado) - Proventi da tariffa	4.534.630	4.722.100	4.914.505	
Servizio educativo (nidi 0-3) - Proventi da tariffa	1.687.746	1.721.086	1.781.933	
Importo agevolazioni riconosciute su base Isee (nido 0-3)	1.198.603	1.093.515	890.685	
Importo agevolazioni riconosciute su base Isee (materna comunale e statale, e primarie primo grado)	1.192.245	1.092.713	1.027.161	

CENTRO DI COSTO 150-PARTECIPAZIONE CITTADINA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. medio di giorni per rispondere alle richieste di accesso dei Consiglieri	non rilevato	non rilevato	30	
N. patti di collaborazione sottoscritti inclusi quelli rinnovati nell'anno in corso	non rilevato	non rilevato	92	
N. processi di partecipazione	non rilevato	non rilevato	1	
N. compartecipazioni ai progetti dei Consigli di zona	non rilevato	non rilevato	8	

CENTRO DI COSTO 155-BENESSERE ANIMALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. colonie censite sul territorio comunale	non rilevato	non rilevato	74	
N. patti di collaborazione con volontari del canile	non rilevato	non rilevato	67	
N. cani adottati	non rilevato	non rilevato	36	
N. medio annuo cani presenti in canile	non rilevato	non rilevato	51	

CENTRO DI COSTO 165-RISTORAZIONE 0-3				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10	
N. medio di pasti erogati al giorno (numero pasti annui/n gg erogazione del servizio)	459	472	479	
N. giorni di servizio mensa annui	183	183	186	

CENTRO DI COSTO 165-RISTORAZIONE 0-3				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pasti annui	83.973	86.444	89.117	
N. iscritti al servizio mensa	553	553	553	
N. interventi di facchinaggio e piccola manutenzione	79	119	120	
Importo annuo destinato all'acquisto di arredi scolastici	19.874	65.774	41.811	

CENTRO DI COSTO 170-RISTORAZIONE 3-6				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. cucine comunali affidate a terzi	1	1	1	
N. medio di pasti erogati al giorno (numero pasti annui/n gg erogazione del servizio)	1.800	1.812	1.833	
N. giorni di servizio mensa annui	183	183	186	
N. pasti annui	329.403	331.674	340.863	
N. di iscritti al servizio mensa	2.259	2.156	2.199	
N. interventi di facchinaggio e piccola manutenzione	181	199	234	
Importo annuo destinato all'acquisto di arredi scolastici	1.933	0	30.512	
N. laboratori/progetti di educazione alimentare scuole primarie statali	8	17	30	

CENTRO DI COSTO 175-RISTORAZIONE STATALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. medio di pasti erogati al giorno (numero pasti annui/n gg erogazione del servizio)	2.959	2.937	2.865	
N. giorni di servizio mensa annui	153	158	165	
N. pasti annui	452.705	464.063	472.680	
N. di iscritti al servizio mensa	3.344	3.367	3.414	
N. classi con servizio mensa scuole primarie statali	155	159	164	
N. laboratori/progetti di educazione alimentare scuole primarie statali	4	8	18	
Importo annuo destinato all'acquisto di arredi scolastici	0	2.244	103.320	
N. interventi di facchinaggio e piccola manutenzione	123	132	132	

CENTRO DI COSTO 180-SERVIZI PRIMA INFANZIA 0-3				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. bambini residenti a Livorno in età di nido i cui genitori potrebbero fare domanda (Domanda Potenziale 0-3)	non rilevato	non rilevato	2.776	
N. di domande di iscrizione presentate per i nidi d'infanzia 0-3 anni in offerta pubblica integrata (comunali + privato convenzionato)	non rilevato	non rilevato	1.349	
N. domande di iscrizione soddisfatte 0-3 anni in offerta pubblica integrata (pubblico + privato convenzionato)	non rilevato	non rilevato	921	
N. domande di iscrizione presentate 0-3 anni presso nidi privati autorizzati	non rilevato	non rilevato	849	
N. domande di iscrizione soddisfatte 0-3 anni presso nidi privati autorizzati	non rilevato	non rilevato	390	
N. rinunce di posti in offerta pubblica integrata 0-3	non rilevato	non rilevato	37	
N. rinunce di posti in offerta 0-3 privata	non rilevato	non rilevato	16	
N. nidi d'infanzia a titolarità comunale	non rilevato	non rilevato	14	
N. nidi d'infanzia a titolarità privata	non rilevato	non rilevato	27	
N. posti convenzionati in nido privati accreditati e convenzionati	non rilevato	non rilevato	368	
N. controlli su nidi d'infanzia privati e accreditati	non rilevato	non rilevato	40	
N. difformità segnalate e gestite su nidi d'infanzia privati e accreditati	non rilevato	non rilevato	13	
N. colloqui/consulenze psico-pedagogiche a sostegno delle famiglie con bambini/e in età da nido	non rilevato	non rilevato	180	

CENTRO DI COSTO 185-SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. bambini residenti a Livorno in età di scuola dell'infanzia i cui genitori potrebbero fare domanda (Domanda Potenziale 3-6)	non rilevato	non rilevato	3.552	
N. domande di iscrizione presentate 3-6 anni in sistema pubblico integrato dell'offerta (comunali + privato convenzionato)	non rilevato	non rilevato	782	
N. domande di iscrizione presentate in scuole dell'infanzia 3-6 anni private paritarie (ist. Religiosi e privati)	non rilevato	non rilevato	573	
N. domande di iscrizione soddisfatte 3-6 anni nel sistema pubblico integrato di offerta (comunali + private convenzionate)	non rilevato	non rilevato	782	
N. domande di iscrizione soddisfatte 3-6 anni (private paritarie ist. Religiosi e privati)	non rilevato	non rilevato	573	
N. rinunce di posti in offerta pubblica integrata 3-6	non rilevato	non rilevato	53	
N. scuole/centri d'infanzia a titolarità comunale	non rilevato	non rilevato	9	
N. scuole/centri d'infanzia a titolarità privata parificata	non rilevato	non rilevato	11	

CENTRO DI COSTO 185-SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. posti convenzionati in scuole dell'infanzia privati accreditati e convenzionati	non rilevato	non rilevato	12	
N. di bambini seguiti in reti di collaborazione con i servizi sociali a prevenzione della vulnerabilità sociale	non rilevato	non rilevato	71	
N. bambini seguiti in reti di collaborazione con i servizi sociali a prevenzione della vulnerabilità sociale	non rilevato	non rilevato	41	
N. bambini con progetti di inclusione e potenziamento educativo a tutela di bisogni educativi speciali	non rilevato	non rilevato	25	
N. colloqui/consulenze psico-pedagogiche a sostegno delle famiglie con bambine/i in età di scuola dell'infanzia	non rilevato	non rilevato	132	

CENTRO DI COSTO 190-POLITICHE SCOLASTICHE E DI GENERE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. tirocini curriculari attivati	32	30	31	
N. tirocini extra-curriculari attivati	3	3	2	
N. volontari di servizio civile	37	82	96	
N. conferenze zonali per educazione e istruzione	5	5	6	
N. tavoli tematici con i Dirigenti scolastici	2	7	9	
N. colloqui per inadempienza scolastica (su segnalazione delle scuole)	21	55	49	
N. laboratori effettuati attraverso il PEZ (Progetti educativi zonali, finalizzati al contrasto della dispersione scolastica)	non rilevato	221	436	
N. progetti assegnati alle scuole nel programma Scuola e Città	216	505	515	
N. progetti svolti in collaborazione con Centro Donna	non rilevato	1	2	
N. utenti accolte al centro donna (attività di sportello, supporto legale, supporto psicologico)	non rilevato	non rilevato	103	
N. utenti Approdo (per sportello accoglienza, consulenza legale, consulenza psicologica, attività di sensibilizzazione)	non rilevato	900	858	
N. progetti realizzati in collaborazione con gli organismi di partecipazione giovanile	1	1	2	
N. PCTO attivati (ex alternanza scuola lavoro)	18	19	36	
N. incontri con i soggetti sottoscrittori del protocollo anti violenza del comune di Livorno (tavolo operativo, tavolo strategico e tavolo ristretto)	non rilevato	5	12	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_01_PIAO	Potenziare e riqualificare la capacità di risposta alle esigenze lavorative delle famiglie attraverso un'offerta qualificata di servizi educativi 0-6 anni e una revisione dei punteggi per l'accesso	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Negli ultimi due anni si è rilevato un forte incremento della domanda di posti nei servizi educativi 0/3 anni soprattutto a seguito dell'introduzione della misura regionale Nidi Gratis che prevede la totale copertura della retta per la frequenza dei servizi 0-3 pubblici e privati per le famiglie con ISEE inferiore a € 35.000. La misura ha prodotto un effetto volano sulla domanda soprattutto da parte delle famiglie con reddito medio e con forti esigenze di conciliazione della vita lavorativa senza però un corrispondente incremento dell'offerta di posti nido. Si è quindi generata una forte pressione sull'Amministrazione a cui si ritiene di poter dare una prima risposta agendo su due ambiti: • intervenendo sul regolamento che disciplina le modalità di accesso ai servizi educativi attraverso una revisione dei punteggi e/o dei criteri di accesso finalizzata a supportare maggiormente sia la funzione del nido per il contrasto alla povertà educativa, sia le esigenze di conciliazione vita lavoro; • stimolando e supportando i privati nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di nuovi servizi educativi sul territorio comunale portando avanti al contempo una revisione delle procedure e migliorando la capacità di controllo e di rilevazione della qualità sugli stessi						
RISULTATI ATTESI						
Adeguamento del regolamento comunale per l'accesso ai servizi educativi con revisione dei punteggi e/o dei criteri di accesso per i genitori che lavorano in risposta alle crescenti esigenze di tutela, conciliazione vita/cura/lavoro soprattutto per le donne in reinserimento sul mercato del lavoro. Apertura di nuovi servizi privati. Approvazione del nuovo Regolamento Zonale Servizi Educativi 0/6 anni in cui delineare un chiaro, trasparente procedimento di autorizzazione e di accreditamento e le modalità di controllo e di monitoraggio delle strutture e del servizio erogato attraverso una commissione tecnica multidisciplinare.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione della modifica al Regolamento Comunale dei Servizi Educativi 0/6 anni nella parte relativa ai criteri di accesso	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il nuovo Regolamento Comunale è stato approvato Delibera di Consiglio N. 38 del 13/03/2025.
Elaborazione ed approvazione nuovo Regolamento Zonale Servizi Educativi 0/6 anni	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Il nuovo Regolamento della Zona Educativa Servizi Educativi 0/6 anni è stato elaborato, condiviso e approvato dalla Conferenza Zonale Livornese per l'Educazione e l'Istruzione zona Livornese con Delibera n. 7 del 6/11/2025.
Costruzione e nomina della nuova commissione multidisciplinare per l'autorizzazione, l'accreditamento e controllo	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	La nuova commissione multidisciplinare multiprofessionale della Zona Educativa Livornese è stata costruita e nominata con delibera della Conferenza Zonale n. 8 del 11/12/2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Apertura di un nuovo nido privato autorizzato	EFFICACIA	15	1,00	2,00	100,00	Nel 2025 sono stati aperti due nidi: Nido Lido Rossi e Nido Sacro Cuore. A seguito della nuova autorizzazione del "Nido Lido Rossi" per 25 bambini, avvenuta con determinazione n. 11205 del 24/12/2024, il Nido è stato aperto con inaugurazione e presentazione alla cittadinanza in data sabato 11 gennaio 2025 e open day per iscrizioni in data 14 aprile 2025. Il nido è stato accompagnato in ogni fase di promozione, attivazione e apertura e sono stati fatti i primi due sopralluoghi di verifica finalizzati alla qualificazione pedagogica. E' stato altresì accompagnato nelle fasi di progettazione, costruzione e autorizzazione il nuovo nido privato Sacro Cuore per 60 posti bambino; nido autorizzato con determinazione n. 7167 del 12/09/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_02_PIAO	Rafforzare i sistemi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%

FINALITA'						
Il Settore gestisce importanti servizi a supporto del funzionamento di tutte le scuole comunali e delle scuole statali fino alla secondaria di primo grado. Di seguito i risultati attesi distinti per tipologia di servizio: 1) Ristorazione Scolastica: Ci si propone di proseguire nel percorso avviato con la prima importante indagine di customer realizzata nel 2024 (oltre 1900 questionari compilati dalle famiglie) attraverso l'utilizzo di più metodologie combinate: - installazione di totem a misura di bambino utilizzabili in modalità touch-screen con le "faccine" in alcune scuole campione dislocate in diversi quartieri del territorio. I totem e il software connesso consentiranno un monitoraggio in tempo reale delle preferenze e l'adozione dei relativi correttivi. L'iniziativa sarà accompagnata dal progetto "Clicca e Vinci" con cui saranno premiati i bambini della scuola che esprimeranno il maggior numero di preferenze. - prosecuzione nelle procedure di analisi degli scarti e di compilazione della soddisfazione con modulo in google form da parte delle insegnanti Sarà inoltre avviato il percorso finalizzato alla costruzione di un centro cottura di proprietà comunale attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato. 2) Altri servizi scolastici a supporto Anche per gli altri servizi scolastici gestiti dall'ufficio (facchinaggio, manutenzione e fornitura arredi e tende, ecc..) si proseguirà nel percorso avviato con la prima customer cercando di intervenire sulle criticità rilevate per migliorare il livello di soddisfazione degli utenti.						

RISULTATI ATTESI						
Monitoraggio in tempo reale delle preferenze dei bambini con riferimento alle singole portate (primo, secondo, contorno, frutta) del menu giornaliero.						
Redazione dell'analisi costi/benefici relativa alla realizzazione di un centro cottura comunale attraverso una procedura di project financing.						
Miglioramento della soddisfazione degli utenti dei servizi erogati a supporto del funzionamento delle scuole (pulizie straordinarie, facchinaggio, tende, ecc.).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione dell'analisi costi/benefici relativi alla realizzazione di un centro cottura comunale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stata predisposta una relazione con evidenza dell'istruttoria relativa all'analisi costi/benefici per la realizzazione di un centro cottura comunale mediante il Partenariato Pubblico Privato.
Installazione di almeno 5 totem collocati in alcune scuole campione dislocate in diversi quartieri del territorio	QUANTITATIVO	20	5,00	10,00	100,00	Da gennaio a giugno (seconda parte a.s. 24-25) i 5 totem sono stati installati presso il C.I. La Rosa, e primarie: Thouar, Villa Corridi, Banditella, Benci. Da ottobre (a.s. 25-26) sono stati installati presso altri 5 plessi: Natali, Bini, Gramsci, Rodari, Campana.
Realizzazione del progetto sperimentale "Clicca e Vinci" per misurare il gradimento dei pasti da parte dei bambini/e tramite l'utilizzo di un apposito totem, in modalità touch-screen, attraverso il linguaggio semplice ed efficace delle "faccine"	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La prima fase del progetto si è conclusa a giugno 2025 e sono stati compilati dai bambini e dalle bambine 19.648 questionari. Il progetto è ripartito con il nuovo a.s. ed il coinvolgimento di scuole diverse. Sono stati compilati ulteriori 10.457 questionari.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio di installazione/riparazione tendaggio" rivolto alle scuole statali (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	3,56	100,00	Il sondaggio è stato effettuato a fine anno dai nove istituti comprensivi che hanno espresso un giudizio di valore medio pari a 3.56.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio di servizio di "facchinaggio" rivolto alle scuole statali (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	3,97	100,00	Il sondaggio è stato effettuato a fine anno dai nove istituti comprensivi che hanno espresso un giudizio di valore medio pari a 3,97.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_03_PIAO	Tutelare il rispetto dei diritti di ogni individuo contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Promuovere le pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere e la tutela dei diritti attraverso: • la prosecuzione del percorso di rinnovamento e valorizzazione del Centro Donna comunale quale centro propulsore dell'empowerment femminile, snodo centrale di una rete attiva non solo nel contrasto alla violenza ma anche nella promozione delle donne e della loro partecipazione libera e attiva a tutte le dimensioni della vita della città; • il rafforzamento della rete antiviolenza territoriale, anche attraverso la condivisione e il coordinamento delle procedure attuate da ogni Ente/Associazione della Rete in coerenza con quanto definito nelle Linee Guida della Rete; • la prosecuzione del sostegno alle attività del Centro l'Approdo, per il contrasto alle discriminazioni e l'accompagnamento delle persone che ne sono vittima, anche attraverso il coinvolgimento nell'operatività del Centro Approdo dei Comuni limitrofi affinché possano conoscerlo meglio e promuoverne le attività e i servizi, creando nel contempo una rete allargata di servizi per l'utenza; • lo sviluppo della collaborazione con ASL, relativamente al tema della salute delle persone LGBTQIA+, attraverso l'istituzione di un Tavolo di confronto.						
RISULTATI ATTESI						
Programmazione di iniziative culturali, artistiche, educative all'interno del Centro Donna. Rafforzamento delle competenze dei soggetti sottoscrittori della Rete Antiviolenza. Rafforzamento del Centro Approdo come punto di riferimento territoriale sui temi LGBTQI+. Attivazione di un tavolo di confronto con la ASL sul tema della salute delle persone LGBTQI+.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione e realizzazione attraverso il Centro Donna di un Calendario di attività e iniziative in materia di pari opportunità e politiche di genere	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato il "Marzo donna" in collaborazione con le associazioni e la rete antiviolenza; sono state calendarizzate le attività del Centro Donna, sia quelle continuative che eventi ed iniziative.
Percentuale di donne prese in carico sul totale di donne accolte al Centro Donna	PERCENTUALE	15	30,00	73,00	100,00	Tra le utenti registrate al Centro Donna (103), quelle prese in carico (che hanno usufruito dello sportello legale e/o psicologico) sono 75, con una percentuale del 73%. Il valore raggiunto, superiore alle aspettative, è stato probabilmente determinato dall'aumento dei servizi offerti e dalla maggiore conoscenza dei servizi offerti dal centro dopo un anno dalla sottoscrizione del patto di collaborazione per la gestione.
Presentazione pubblica delle linee guida della Rete Antiviolenza semplificate	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Sono state realizzate le linee guida semplificate per la cittadinanza pubblicizzate tramite ufficio stampa e presentate ufficialmente all'interno del "Marzo donna" con un evento specifico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di donne vittime di violenza prese in carico dalla Rete Antiviolenza Città di Livorno	QUANTITATIVO	20	10,00	18,00	100,00	Durante gli incontri del Tavolo ristretto della rete antiviolenza (a cui partecipano i servizi sociali territoriali, i CAV, la USL e l'Ufficio CRED per il coordinamento) sono stati discussi 18 casi di donne prese in carico dalla Rete Antiviolenza.
Numero utenti del Centro l’Approdo	QUANTITATIVO	15	120,00	924,00	100,00	Sono stati registrati n. 924 utenti del Centro l'Approdo. Il numero è comprensivo delle persone prese in carico per i sevizi di assistenza oltre ai partecipanti alle varie iniziative di sensibilizzazione e formative.
Istituzione tavolo di confronto con la ASL per il diritto alla salute delle persone LGBTQIA+	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L’istituzione del Tavolo di confronto con la ASL per il diritto alla salute delle persone LGBTQIA+ è' stata formalizzata in data 1° ottobre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_04_PIAO	Sostenere il diritto allo studio e supportare i ragazzi/e che hanno difficoltà durante il percorso scolastico rafforzando la rete dei doposcuola presenti sul territorio	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Sostenere il diritto allo studio con interventi specifici rivolti a studenti/studentesse che hanno difficoltà a rimanere all'interno del percorso scolastico. A tal fine si partirà dalla messa a sistema delle esperienze spontanee e non formalizzate già esistenti al fine di costruire una rete più efficace. Le azioni previste sono le seguenti: - realizzare una mappatura di tutti i "doposcuola" già presenti nei diversi quartieri della città; - diffondere i risultati della mappatura attraverso tutti i canali di comunicazione; - offrire un supporto a queste realtà per incrementare la partecipazione e garantire la continuità. Queste attività possono infatti facilitare l'acquisizione di un metodo di studio efficace, personalizzato e autonomo, limitando l'abbandono scolastico, sostenendo l'impegno e motivando a scelte scolastiche consapevoli (orientamento scolastico).						
RISULTATI ATTESI						
Censimento di tutti i soggetti che operano sul territorio comunale con attività di dopo scuola e sostegno alla didattica. Diffusione delle informazioni attraverso strumenti comunicativi sia in collaborazione con gli istituti scolastici che attraverso canali più prettamente comunali (opuscoli da distribuire alle famiglie, manifesti) per aumentare la consapevolezza dei servizi offerti dai doposcuola nei diversi quartieri; favorire l'iscrizione di nuovi utenti, in particolare studenti con bisogni specifici; migliorare la percezione della qualità dei servizi offerti. Elaborazione di uno studio di fattibilità relativo a metodi e procedure per mettere a disposizione sedi scolastiche in orario extrascolastico per la realizzazione delle attività di doposcuola.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento degli operatori privati e volontari di dopo scuola sul territorio comunale	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	È stato inviato un questionario alle associazioni iscritte al Registro comunale, con l'obiettivo di individuare i soggetti che svolgono il servizio di doposcuola. Su 278 associazioni contattate, hanno risposto in 38; tra queste, 17 hanno manifestato interesse. Con le associazioni interessate è stato quindi predisposto un elenco che riporta, per ciascuna realtà, la sede, la fascia d'età dei bambini a cui è rivolto il servizio e gli orari di svolgimento del dopo scuola.
Realizzazione campagna di comunicazione finalizzata a favorire la conoscenza dei doposcuola presenti nei diversi quartieri della città: numero di famiglie informate	QUANTITATIVO	30	3.000,00	4.251,00	100,00	L'elenco dei doposcuola è stato trasmesso ai dirigenti scolastici e alle funzioni strumentali degli Istituti comprensivi per una diffusione tra i genitori. Sono state informate 4.251 famiglie. Inizialmente, sulla base dei dati degli iscritti a disposizione del Settore Istruzione, era stato stimato un numero di famiglie pari a circa 3.000. L'utilizzo di un software per l'invio della comunicazione ci ha consentito di conoscere con precisione i destinatari e di raggiungere 4.251 famiglie.
Studio di fattibilità relativo a metodi e procedure per mettere a disposizione sedi scolastiche in orario extrascolastico per la realizzazione delle attività di doposcuola	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Dopo una prima ricognizione delle sedi utilizzate e delle eventuali necessità, è stato realizzato uno studio di fattibilità per la realizzazione delle attività di doposcuola.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_05_PIAO	Potenziare l'offerta dei servizi educativi 0-6 attraverso l'ampliamento degli orari di apertura (fasce orarie di uscita e apertura nei mesi estivi)	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Potenziare l'offerta educativa da 0-6 anni di età per rafforzare sia la funzione dei servizi educativi nel contrasto alla povertà educativa, sia la conciliazione vita lavoro riducendo il rischio di abbandono dell'attività lavorativa da parte della componente femminile. Lo strumento gestionale sarà l'attivazione, per la prima volta, di percorsi progressivi di ampliamento dell'orario e del calendario di apertura dei servizi 0-6 anni. Nell'ambito della customer effettuata nell'anno educativo 2023/2024 il 58% degli utenti intervistati delle famiglie dei bambini grandi del nido si è dichiarato interessato ad un prolungamento orario e la stessa percentuale ha espresso interesse per l'apertura dei nidi a luglio. Per le scuole d'infanzia il 42,2% degli utenti si è dichiarato interessato ad un prolungamento orario; di questi il 30,6% ha richiesto l'uscita almeno fino alle ore 16:30 mentre il rimanente 7,5% si è dichiarato interessato ad un prolungamento orario fino ad un massimo delle ore 17:30. L'idea è di introdurre quindi progressivamente tre percorsi che rispondono alle diverse esigenze sopra rappresentate: - l'apertura di alcuni nidi nel periodo estivo; - il prolungamento dell'orario in uscita dei nidi (0-3 anni) fino alle 16.30; - il prolungamento dell'orario in uscita delle scuole di infanzia (3-6 anni) fino alle 17.00 prevedendo lo svolgimento di attività extrascolastiche di diversa tipologia: musica, lingue, sport. Trattandosi di un progetto di particolare complessità sia a livello organizzativo-gestionale, sia a livello economico si prevede di iniziare la sperimentazione con il prolungamento in uscite delle scuole di infanzia elaborando rapporti di approfondimento da sottoporre alla Giunta Comunale per quanto riguarda le altre due ipotesi.						
RISULTATI ATTESI						
Attivazione prolungamento in uscita delle scuole di infanzia (3-6 anni) con percorsi musicali, di lingua e sportivi. Elaborazione di uno studio di fattibilità economica, organizzativa, gestionale per l'organizzazione del prolungamento orario in uscita dei nidi e per l'apertura di alcuni nidi nei mesi estivi.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione Progetto tecnico economico per prolungamento orario scuole dell'infanzia comunali 3-6	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il progetto elaborato prevede l'attivazione, per l'anno scolastico 2025/2026, di un servizio di prolungamento orario per classi miste, dalle 15:30 alle 17:00, con lo svolgimento di attività integrative (lingua inglese e attività motorie) rispetto all'offerta ordinaria. Per l'affidamento di tale servizio tramite concessione è stato inoltre definito un piano economico e finanziario. Approvati con Decisione di Giunta n. 191 del 15/07/2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione prolungamento in uscita delle scuole di infanzia 3-6 anni (scuole di infanzia con attivazione prolungamento in uscita/totale scuole di infanzia)	PERCENTUALE	40	30,00	100,00	100,00	L’attivazione del servizio, a seguito dell’aggiudicazione della concessione per la realizzazione di attività educative extra scolastiche, è avvenuta in tutte le scuole di infanzia comunali della Città. il servizio è stato aggiudicato con DD n. 8076 del 13/10/2025 ed attivato per tutte le n. 9 strutture. In fase di progettazione dell'affidamento si riteneva congrua l'attivazione nel 30% delle scuole. Il progetto presentato dall'aggiudicatario ha previsto la sostenibilità dell'attivazione in tutte le scuole comunali.
Accoglimento alle domande di attivazione del prolungamento orario delle attività extrascolastiche: domande accolte/domande pervenute	EFFICACIA	20	50,00	50,00	100,00	Le domande accolte a seguito delle iscrizioni hanno consentito l'attivazione di 3 moduli, n. 2 moduli alla scuola di Infanzia la Rosa e n. 1 modulo alla Scuola di Infanzia Bimbi Allegri. Ad oggi sono state raccolte 135 domande e sono stati attivati moduli per 67 bambini nelle strutture che hanno raggiunto il numero minimo di iscrizioni, in particolare presso la Scuola dell’infanzia Bimbi Allegri e la Scuola dell’infanzia La Rosa. Questo risultato consente di raggiungere il 50% di soddisfazione delle domande nella prima fase di avvio del servizio.
Predisposizione Progetto tecnico economico per prolungamento estivo nidi	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il progetto predisposto analizza l’estensione del servizio di Nido d’Infanzia nel mese di luglio, per garantire continuità educativa e supporto alle famiglie, propone inoltre la possibilità di erogare voucher economici per la frequenza dei nidi estivi e ne valuta i costi, i vantaggi e le criticità. Il progetto è stato trasmessa in data 19/12/2025 e approvata versione definitiva con Decisione di Giunta 67 del 10/03/2026.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_06_PIAO	Rafforzare il protagonismo e la progettualità dei giovani nella vita istituzionale e nella società	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei giovani e degli "organismi di partecipazione giovanile" alla vita politica e istituzionale al fine di realizzare progetti e servizi in grado di rispondere ai bisogni e ai desideri delle fasce più giovani della popolazione, differenziate in base alle diverse età. A tal fine si procederà in raccordo con i giovani ad una revisione degli organismi di partecipazione giovanili esistenti al fine di stimolare la partecipazione e la loro autonomia finanziaria e progettuale. Al contempo l'idea è quella di favorire connessioni tra i nuovi organismi di partecipazione e i luoghi di aggregazione giovanile, di intrattenimento, di natura socio-educativa, sportiva, musicale, di orientamento al mondo del lavoro che già esistono, che sono "riconosciuti" dai giovani e che sono dislocati nelle varie zone della città. Lo sviluppo di tali rapporti con le realtà spontanee esistenti può consentire una efficace connessione con le reali istanze dei giovani favorendo lo sviluppo di una partecipazione effettiva alle scelte politiche dell'amministrazione.						

RISULTATI ATTESI						
Coinvolgimento di nuovi segmenti di giovani attraverso la realizzazione di un festival. Revisione degli organismi di partecipazione giovanile esistente. Creazione di un nuovo organismo di partecipazione. Stipula di protocolli tra il nuovo organismo e a alcune realtà di aggregazione giovanile ricreative, socioeducative, sportive già esistenti.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero protocolli di collaborazione stipulati con le realtà territoriali per la formalizzazione delle relazioni con i Centri di aggregazione giovanile esistenti sul territorio	QUANTITATIVO	35	2,00	2,00	100,00	Sono stati sottoscritti da parte della Consulta giovanile due protocolli con due centri di aggregazione giovanile del territorio: Thisintegra e The Cage, entrambi in data 6 novembre 2025, durante una conferenza stampa finalizzata a valorizzare le due collaborazioni.
Approvazione di una proposta di revisione degli attuali organismi di partecipazione dei giovani	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Con Delibera di Consiglio n. 41 del 26/03/25 si è proceduto alla revisione degli organismi di partecipazione attraverso l'istituzione della Consulta comunale giovanile di Livorno e la decadenza del Consiglio comunale dei giovani. Con la revisione degli organismi di partecipazione l'Amministrazione si prefigge di raggiungere un protagonismo della fascia giovanile della popolazione in merito alle relative politiche, con il coinvolgimento attivo delle realtà territoriali che operano sul territorio, attraverso la sottoscrizione di protocolli di collaborazione tra la nuova Consulta e i centri di aggregazione spontanea del territorio.
Realizzazione di un'iniziativa pubblica organizzata dal tavolo delle politiche giovanili	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Nel mese di maggio è stata realizzata la prima edizione del Prime Onde Youth Festival, organizzato e gestito dal tavolo delle Politiche giovanili.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_07_PIAO	Favorire e sviluppare tutte le forme di partecipazione attiva e decentrata dei cittadini	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Sul tema della partecipazione attiva dei cittadini si prevede sia di rafforzare i Consigli di Zona, sia di potenziare ulteriormente l'utilizzo dei patti di collaborazione quale strumento prezioso per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Consigli di Zona: Nel 2025 sarà rafforzato il ruolo dei Consigli di Zona, il loro coinvolgimento nelle attività istituzionali e la loro capacità di essere referenti e promotori di iniziative a sostegno dei quartieri. Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento della loro capacità progettuale soprattutto con riferimento all'utilizzo del budget loro assegnato. Amministrazione condivisa dei beni comuni: Nel 2025 si prevede di: - Potenziare lo strumento dei patti di collaborazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni del territorio raccogliendo le proposte spontanee e promuovendo l'utilizzo; - Monitorare i patti esistenti verificando il rispetto degli impegni assunti dai cittadini attivi.						

RISULTATI ATTESI						
Miglioramento della capacità di azione dei Consigli di Zona attraverso una crescita della capacità di programmazione degli interventi e di elaborazione delle strategie. Partecipazione di tutti i Consigli di Zona al progetto Costruiamo la protezione civile dal basso finanziato dall'Unione Europea. Miglior monitoraggio dei patti esistenti e del rispetto da parte dei cittadini attivi degli impegni assunti.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Incontri di formazione dei Consiglieri di Zona sulle modalità di pianificazione e utilizzo del budget comunale: numero incontri formazione con Servizi Finanziari	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stato fatto un primo incontro con i Servizi finanziari in data 6.02.2025.
Numero di "attivatori" formati in ogni quartiere nell'ambito del progetto "Proattiviamoci - Attiviamo la protezione civile dal basso"	QUANTITATIVO	35	20,00	20,00	100,00	Il progetto è terminato a Settembre 2025 con n. 20 soggetti formati.
Report di monitoraggio di tutti i patti di collaborazione	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Effettuato il monitoraggio di tutti i patti di collaborazione attivi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_08_PIAO	Tutelare il benessere degli animali attraverso azioni concrete, campagne educative e rafforzando la rete territoriale delle associazioni	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Rafforzare la governance pubblica nelle attività a tutela degli animali attraverso: - l'avvio della gestione diretta da parte dell'Amministrazione del canile comunale con il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio Tutela Animali e la gestione in appalto esclusivamente dei servizi a supporto (direzione sanitaria, pulizia del canile, somministrazione pasti, cura dei cani, ecc.); - l'apertura del canile alla città attraverso campagne di comunicazione; - la realizzazione di interventi nelle scuole per far conoscere l'esistenza del canile e per favorire, attraverso esperti, lo sviluppo di una corretta impostazione della relazione uomo/animale; - la ricostruzione di una mappatura precisa delle colonie feline presenti sul territorio (oltre 90) e il supporto alle referenti individuate per le esigenze di ogni colonia; - il supporto alla Garante degli Animali nella gestione delle segnalazioni e nella realizzazione degli interventi necessari.						

RISULTATI ATTESI						
Avvio della gestione diretta del canile comunale. Mappatura colonie feline. Realizzazione di interventi a supporto delle colonie feline. Realizzazione di interventi nelle scuole.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione della mappatura delle colonie feline	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	A seguito del monitoraggio costante delle colonie presenti sul territorio comunale è stata creata una mappatura in continua evoluzione.
Avvio gestione diretta del canile comunale "La cuccia nel bosco"	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il 16 febbraio è iniziata la nuova gestione del canile comunale. Il coordinamento del canile comunale è in capo all'amministrazione pubblica, i servizi a supporto del coordinamento sono stati appaltati.
Percorsi di informazione nelle scuole sull'educazione nella relazione con gli animali: numero di classi coinvolte	QUANTITATIVO	25	5,00	10,00	100,00	E' stato attivato il progetto "Conosciamo i nostri amici a 4 zampe" tra le proposte del catalogo dell'offerta formativa comunale "Scuola e Città". Il progetto ha coinvolto in tutto 10 classi, superando il valore atteso di 5 classi per la grande adesione e alto gradimento ricevuto dalle scuole. Al termine del progetto è stato organizzato un open day in canile.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_09_PIAO	Rafforzare la collaborazione con il Polo della Logistica dell'Università di Pisa	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Rafforzare la collaborazione con il Polo della Logistica dell'Università di Pisa situato presso Villa Letizia sia attraverso la definizione di aspetti connessi all'utilizzo della struttura comunale da parte dell'Università, sia attraverso l'attivazione di una collaborazione attiva con l'Ateneo per far conoscere le potenzialità di questa realtà nel territorio livornese. In una prospettiva di medio lungo periodo l'idea è quella di arrivare alla realizzazione di un vero Campus Universitario costruendo una rete anche con gli altri distaccamenti dell'Università presenti nel territorio comunale (Accademia, Scienze Infermieristiche, ecc.) e con altri centri di ricerca universitaria e non. In questa prospettiva si prevede di: – intraprendere l'iter per la sottoscrizione di una nuova convenzione con Università di Pisa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Fondazione Livorno, previo approfondimento tecnico-giuridico e predisposizione di rapporto da presentare alla Giunta comunale per la definizione delle linee indirizzo ed il concordo sulle modalità di utilizzo di Villa Letizia; – attivare forme di collaborazione con le scuole per far conoscere il polo universitario agli studenti della città.						

RISULTATI ATTESI						
Predisposizione di un rapporto da presentare alla Giunta comunale per l'approvazione del nuovo iter procedurale per l'utilizzo di Villa Letizia da parte dell'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici.						
Attivazione di PCTO presso il Polo della Logistica.						
Avvio di un percorso di riflessione e collaborazione con l'Università per arrivare a costruire un Campus Universitario.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Utilizzo dell'immobile comunale di Villa Letizia da parte dell'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici: predisposizione di un rapporto da presentare alla Giunta comunale per l'approvazione del nuovo iter procedurale	EFFICACIA	45	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 340/2025 la Giunta comunale ha approvato il percorso per l'approvazione della convenzione con UNIPI contenuto nel rapporto prot. 167001 del 10/12/2025.
Attivazione PCTO (ex alternanza scuola - lavoro) presso il Polo della Logistica	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stato attivato e si è svolto un PCTO con Istituto Vespucci sul tema "La simulazione e i digital-twin per la logistica". Nell'ottobre 2025 è stata richiesta l'attivazione di altri 3 PCTO che si svolgeranno nel 2026.
Coinvolgimento delle scuole nell'open day del Polo Sistemi Logistici (n. scuole coinvolte)	EFFICACIA	25	2,00	4,00	100,00	L'evento tradizionale Open Day di luglio ha coinvolto 4 scuole. Ad esso inoltre si è aggiunta l'organizzazione di ulteriori incontri: Aspettando gli "Open day" e "Settembre orienta"

3.18 *POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE*

Dirigente al 31/12/2025 Caterina Tocchini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_02_PIAO	Cittadini fragili: Misure di tutela e supporto per anziani e disabili	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	70%
2025_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Andrea Raspanti	100%

RISORSE FINANZIARIE

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D220_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	5.882.897,31	5.665.197,30	1.718.008,68	96,30%	30,33%
	2025_D220_01_PIAO Totale		5.882.897,31	5.665.197,30	1.718.008,68	96,30%	30,33%
	2025_D220_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.110.395,18	1.292.257,39	838.092,55	116,38%	64,85%
		3-Entrate extratributarie	76.687,54	79.037,54	71.687,54	103,06%	90,70%
	2025_D220_02_PIAO Totale		1.187.082,72	1.371.294,93	909.780,09	115,52%	66,34%
	2025_D220_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	108.500,00	103.627,32	79.322,52	95,51%	76,55%
	2025_D220_03_PIAO Totale		108.500,00	103.627,32	79.322,52	95,51%	76,55%
	2025_D220_04_PIAO	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.000,00	32.862,55	32.862,55	93,89%	100,00%
		2-Trasferimenti correnti	3.167.070,09	3.214.105,59	2.521.004,86	101,49%	78,44%
	2025_D220_04_PIAO Totale		3.202.070,09	3.246.968,14	2.553.867,41	101,40%	78,65%
	2025_D220_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	152.529,00	152.529,00	152.529,00	100,00%	100,00%
	2025_D220_05_PIAO Totale		152.529,00	152.529,00	152.529,00	100,00%	100,00%
	2025_D220_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	92.640,38	62.640,38	62.640,38	67,62%	100,00%
	2025_D220_06_PIAO Totale		92.640,38	62.640,38	62.640,38	67,62%	100,00%
	2025_D220_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	900.000,00	625.688,18	108.135,00	69,52%	17,28%
		3-Entrate extratributarie	9.001.145,00	8.696.621,08	7.073.922,09	96,62%	81,34%
	2025_D220_07_PIAO Totale		9.901.145,00	9.322.309,26	7.182.057,09	94,15%	77,04%
	2025_D220_08_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.533.995,75	574.330,44	83.920,50	37,44%	14,61%
4-Entrate in conto capitale		692.286,05	327.325,05	0,00	47,28%	0,00%	
6-Accensione Prestiti		730.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2025_D220_08_PIAO Totale		2.956.281,80	901.655,49	83.920,50	30,50%	9,31%	
E Totale			23.483.146,30	20.826.221,82	12.742.125,67	88,69%	61,18%

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D220_01_PIAO	1-Spese correnti	1.420.171,29	105.500,00	44.522,41	7,43%	42,20%
	2025_D220_01_PIAO Totale		1.420.171,29	105.500,00	44.522,41	7,43%	42,20%
	2025_D220_02_PIAO	1-Spese correnti	17.739.071,12	15.959.242,19	13.390.003,00	89,97%	83,90%
		2-Spese in conto capitale	190.506,35	100.027,24	99.905,00	52,51%	99,88%
	2025_D220_02_PIAO Totale		17.929.577,47	16.059.269,43	13.489.908,00	89,57%	84,00%
	2025_D220_03_PIAO	1-Spese correnti	197.320,40	81.174,21	12.696,11	41,14%	15,64%
	2025_D220_03_PIAO Totale		197.320,40	81.174,21	12.696,11	41,14%	15,64%
	2025_D220_04_PIAO	1-Spese correnti	11.256.594,42	10.099.163,75	7.505.202,97	89,72%	74,32%
		2-Spese in conto capitale	568,00	568,00	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D220_04_PIAO Totale		11.257.162,42	10.099.731,75	7.505.202,97	89,72%	74,31%
	2025_D220_05_PIAO	1-Spese correnti	1.253.446,94	1.114.850,90	665.417,70	88,94%	59,69%
		2-Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D220_05_PIAO Totale		1.403.446,94	1.114.850,90	665.417,70	79,44%	59,69%
	2025_D220_06_PIAO	1-Spese correnti	169.985,59	134.091,11	71.166,84	78,88%	53,07%
	2025_D220_06_PIAO Totale		169.985,59	134.091,11	71.166,84	78,88%	53,07%
	2025_D220_07_PIAO	1-Spese correnti	4.094.200,00	3.563.016,87	3.356.267,09	87,03%	94,20%
	2025_D220_07_PIAO Totale		4.094.200,00	3.563.016,87	3.356.267,09	87,03%	94,20%
	2025_D220_08_PIAO	1-Spese correnti	1.600.934,27	641.268,96	271.588,38	40,06%	42,35%
2-Spese in conto capitale		1.838.637,65	333.343,69	326.346,97	18,13%	97,90%	
2025_D220_08_PIAO Totale		3.439.571,92	974.612,65	597.935,35	28,34%	61,35%	
U Totale			39.911.436,03	32.132.246,92	25.743.116,47	80,51%	80,12%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 355-GESTIONE STRUTTURE SOCIALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pratiche di ammissione alle Strutture Residenziali	205	225	261	
N. orti assegnati	247	299	299	
N. centri anziani gestiti	10	10	10	
N. persone anziane assistite in RSA e centri diurni	RSA 548; CD 42	RSA 549; CD 94	RSA 591; CD 104	
N. pratiche di ammissione ai centri diurni	103	126	140	
N. solleciti rette Rsa, Centri Diurni e assistenza domiciliare	266	235	162	

CENTRO DI COSTO 365-MARGINALITA' E FAMIGLIA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	105	160	166	
N. minori seguiti dal servizio sociale	1.888	1.541	1.834	
N. minori stranieri seguiti	39	21	48	
N. interventi a sostegno del reddito (borse lavoro, prodotti prima infanzia, contributi economici e affidi,...)	988	1.268	910	
N. interventi per i senza dimora	669	975	820	
N. interventi sostegno alla genitorialità	34	99	45	
N. interventi accoglienza migranti	524	639	692	
N. pratiche amministrative per conto di altri enti (bonus idrico, assegno maternità, carta sociale acquisti, ecc...)	3.197	3.039	2.941	

CENTRO DI COSTO 370-POLITICHE ABITATIVE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. procedimenti di decadenza o occupazione senza titolo avviati	107	84	93	
N. domande di partecipazione al bando affitti	293	340	672	Presenti in graduatoria
N. richieste alloggio Bando ERP, mobilità, emergenza abitativa	2.230	2.172	1.987	Presenti in graduatoria
N. alloggi ERP pervenuti in disponibilità per l'assegnazione	131	169	162	
N. provvedimenti di assegnazione/utilizzo autorizzato/mobilità alloggi ERP	131	169	172	
N. provvedimenti di autorizzazione accesso, a favore dei cittadini, a sistemazioni di emergenza abitativa (non facenti parte dell'ERP)	41	36	29	
N. sistemazioni non facenti parte dell'ERP, destinate all'emergenza abitativa (alloggi, coabitazioni, posti letto)	86	93	92	Sia proprietà comunale che Terzo Settore con oneri a carico A.C.

CENTRO DI COSTO 375-PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. servizi socio-sanitari accreditati soggetti a vigilanza (operatori domiciliari, cooperative/imprese sociali)	118	122	81	Nuovi servizi/anno
N. provvedimenti di avvio di attività strutture autorizzate (LR41-2005)	5	2	1	
N. controlli istruiti sulle strutture autorizzate	15	23	26	
N. atti di programmazione socio-sanitaria, integrata con ASL	17	17	17	
N. atti di programmazione socio-sanitaria, zonale (Livorno, Collesalveti, Capraia)	3	7	5	

CENTRO DI COSTO 380-TERZO SETTORE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. associazioni iscritte al RUNTS	651	715	769	
N. di richieste contributi delle associazioni del terzo settore	79	49	78	
N. iscrizioni all'albo comunale delle associazioni (fino a vigenza dell'albo comunale)	259	265	275	

CENTRO DI COSTO 385-SERVIZI ALLA PERSONA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. persone disabili assistite	725	1.187	1.479	
N. disabili assistiti nei centri semiresidenziali	35	78	78	
N. convenzioni stipulate con associazioni di volontariato	8	8	9	
N. di utenti anziani raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare diretta	401	300	332	
N. utenti anziani raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare indiretta (contributo)	401	443	450	
N. di utenti disabili raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare diretta	102	63	70	
N. utenti disabili raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare indiretta (contributo)	226	231	232	
N. disabili che usufruiscono del servizio di trasporto	129	344	384	<u>Dettaglio</u> 2025: 158 trasporto diretto + 226 contributo per trasporto indiretto; 2024: 156 trasporto diretto + 188 trasporto indiretto; 2023: 129 trasporto diretto
N. cittadini seguiti dal servizio di assistenza domiciliare	597	506	563	

CENTRO DI COSTO 390-SERVIZIO SOCIALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. accessi al Segretariato Sociale (Punti insieme e Front Office)	1.319	1.294	1.233	
N. richieste di indagini da parte dell'Autorità Giudiziari	non rilevato	170	343	
N. relazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	non rilevato	1.360	1.680	
N. persone in carico al servizio sociale (almeno una prestazione)	4.140	4.734	4.478	
N. totale della popolazione target (Livorno, Collesalveti e Capraia)	170.191	169.941	173.791	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022. La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda Usl Nord ovest, Comune di Collesalveti e Capraia isola) sviluppando e approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio per costruire un sistema di servizi e di percorsi assistenziali capillare ed inclusivo con il fine ultimo di generare valore pubblico migliorando i livelli di benessere assistenziali dei cittadini. Partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione e alla promozione della salute efficace ed inclusiva.						
RISULTATI ATTESI						
Implementazione dell'offerta dei servizi socio-sanitari e dei servizi socio-assistenziali e miglioramento dei servizi esistenti attraverso gli atti programmatori elaborati in sede di Ufficio di Piano con l'Ausl e i Comuni della zona livornese e proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci. Promozione ed elaborazione di nuove azioni progettuali nei quartieri più periferici dell'Ambito Territoriale, ivi comprese quelle relative al PNRR, volte a sostenere attività socio-assistenziali e socio-sanitarie in attuazione della convenzione socio-assistenziale e/o proseguirne la gestione integrata. Monitoraggio, supervisione e coordinamento dei progetti PNRR relativi alla Missione 5 ammessi a finanziamento per la Zona livornese e con l'AUSL Toscana Nord Ovest.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N° atti di programmazione proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci	EFFICACIA	25	10,00	22,00	100,00	Nell'annualità 2025 sono stati proposti dal Comune di Livorno capofila all'approvazione della Conferenza Sindaci Integrata con l'Azienda Usl To.N.O. e i Comuni associati n. 17 atti di programmazione e n. 5 atti di programmazione alla Conferenza Zonale dei Sindaci con i Comuni associati, (al 30.06.25 n. 11 atti) in attuazione delle convenzione Socio-sanitaria e socio-assistenziale ex art. 30 tuel. Il numero di atti di programmazione varia in misura considerevole in ragione della possibilità di adesione o meno a numerosi progetti finanziati da fondi europei, ministeriali o regionali.
Approvazione dello schema di nuova convenzione socio-assistenziale ex art. 30 TUEL con deliberazione della Conferenza dei Sindaci Zonale	COMPLESSITA	20	2,00	2,00	100,00	I lavori per il rinnovo della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale sono stati svolti nel secondo semestre 2025 e hanno portato all'approvazione dello schema con Delibera di Conferenza dei Sindaci n. 5 del 16/12/2025. La nuova convenzione ridefinisce le modalità e i termini di approvazione del bilancio e rendiconto della gestione associata e la liquidazione della quota associativa all'ente delegato. Il valore raggiunto, pari a 2, si riferisce alla delibera e allo schema di convenzione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N° procedimenti di accreditamento dei servizi socio-assistenziali e di autorizzazione e controllo delle strutture socio-sanitarie	COMPLESSITA	20	10,00	81,00	100,00	Nell'annualità 2025 sono stati istruiti molteplici procedimenti, avviati su richiesta di parte, di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare svolto da operatori individuali o persone giuridiche (2 provvedimenti conclusivi di procedimento relativi a n. 80 operatori individuali + n. 1 provvedimento conclusivo di procedimento per accreditamento servizio erogato da ETS). Il numero di procedure di autorizzazione dei servizi sociosanitari e delle strutture non è preventivabile.
N° azioni di supervisione dei progetti PNRR_Missione 5_Componente 2_Settore Politiche sociali e socio-sanitarie di cui n. 2 progetti con l'Azienda AUSL Toscana Nord Ovest e azioni di rendicontazione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali	EFFICIENZA	20	10,00	24,00	100,00	Nell'annualità 2025 sono state effettuate varie azioni di supervisione dei progetti PNRR attraverso il controllo condiviso con gli altri uffici del Settore, con Usl Toscana Nord Ovest e con i Settori LL.PP. coinvolti nella realizzazione dei progetti in cui sono previsti interventi infrastrutturali. Sono stati effettuati, tra gli altri, n. 10 monitoraggi per la DG e la SG utili al controllo condiviso con la GDF come da protocollo d'Intesa. Il valore raggiunto risulta incrementato rispetto al valore programmato poiché all'approssimarsi della scadenza dei progetti sono stati richiesti ulteriori monitoraggi e verifiche.
Predisposizione atti procedurali per l'attuazione del LEPS relativo alla supervisione d'equipe tra operatori socio-sanitari con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest	COMPLESSITA	15	1,00	1,00	100,00	La misura 1.1.4. del PNRR ha l’obiettivo di prevenire il fenomeno del burn out di alcune figure professionali tra cui gli assistenti sociali. A tal fine sono state definite azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e di condivisione che accompagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta, con l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere. Tale supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale è stata quindi realizzata attraverso una supervisione a gruppi per aree, svoltasi totalmente in presenza articolata in 21 giornate anche con sedute plurime di supervisione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_02_PIAO	Cittadini fragili: Misure di tutela e supporto per anziani e disabili	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
ANZIANI: Finalità dell'obiettivo è predisporre a favore degli anziani, se pur autosufficienti, una rete di attività e di supporti attivi al fine per prevenirne l'isolamento, a mantenere attivi gli interessi, e rafforzare le sicurezze che con il passare degli anni vengono meno. In modo particolare predisporre una serie di misure di iniziative per la socializzazione e la prevenzione di fenomeni criminali di raggio e di truffa. Solo attraverso la consapevolezza di avere a disposizione una rete attiva sarà possibile trovare conforto a dubbi precedenti o successivi ai tentativi di raggio. Si intendono inoltre favorire e valorizzare l'assistenza domiciliare e le prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. DISABILI: Finalità dell'obiettivo è offrire un supporto economico destinato ad integrare le spese scolastiche sostenute dalle famiglie al cui interno esista un bambino con disabilità. Il contributo economico che verrà erogato a favore delle famiglie costituisce un contributo economico forfettario a rimborso delle spese sostenute per l'accompagnamento scolastico.						
RISULTATI ATTESI						
ANZIANI: La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita: -potenziamento e promozione delle reti di prossimità e di supporto a contrasto dell'isolamento sociale degli anziani; -campagna informativa e formativa relativamente al rischio delle truffe ed alle modalità più appropriate per scongiurarle, comprendendo momenti di ascolto sui rischi per la popolazione anziana connessi al gioco d'azzardo come situazione di rischio; -pubblicazione delibera Giunta Comunale di adesione al progetto HCP 2025 e di autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo/Convenzione con INPS; -elaborazione questionario indagine qualitativa servizio Home Care Premium. DISABILI: La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita: -predisposizione degli atti approvazione annuale da parte della Giunta Comunale della modalità di utilizzo del contributo statale e dei criteri di attribuzione; -predisposizione degli atti per approvazione di bando pubblico; -svolgimento delle procedure di istruttoria, approvazione esiti e liquidazione contributo ai cittadini aventi diritto.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di una manifestazione di interesse aperta alle associazioni del Terzo Settore per la realizzazione di una rete attiva negli interventi di prossimità e per la prevenzione delle truffe e successiva sottoscrizione di una Convenzione	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Con determinazione dirigenziale n. 531 del 28/01/2025 è stata avviata un'istruttoria pubblica rivolta agli Enti del Terzo Settore come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, finalizzata ad acquisire idee progettuali sul tema della prevenzione delle truffe anziani per l'anno 2025. Con successiva determina dirigenziale n. 2239 DEL 25/03/2025 avente ad oggetto "SERVIZI PER "CAMPAGNA DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOSSO DAL COMUNE DI LIVORNO". SCADENZA AFFIDAMENTO NOVEMBRE 2025 E APPROVAZIONE CONVENZIONE, è stato approvato il testo della Convenzione con le Associazioni partecipanti. La Convenzione è stata sottoscritta in data 1° Aprile 2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero degli anziani raggiunti dalle Associazioni di Volontariato per iniziative di tutela e prossimità	COMPLESSITA	20	100,00	250,00	100,00	Le associazioni attraverso la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe hanno previsto e realizzato 18 Format di 2 incontri ciascuno. Al 30 Giugno gli incontri svolti sono stati 28, organizzati con piccoli gruppi di anziani. Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con le FFOO, la Cooperativa San Benedetto sul tema delle ludopatie e relatori del Movimento dei consumatori sul tema delle truffe legate alle utenze, ai servizi bancari, ai prestiti. Il grande interesse per gli argomenti trattati ha portato il raggiungimento di 250 anziani, in luogo degli iniziali 100 previsti.
Elaborazione questionario indagine di Customer Satisfaction relativa alle procedure di ammissione presso le strutture residenziali per anziani da effettuare nel 2026	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	L’indagine sulla qualità dei Servizi Comunali finalizzata a valutare il servizio relativo all’inserimento degli anziani nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, è stata elaborata dall’Ufficio, con il supporto metodologico e tecnico dell’Ufficio Programmazione, Controllo e Performance, cui sono attribuite le funzioni in materia di qualità dei servizi.
Pubblicazione delibera Giunta Comunale di adesione al Progetto Home Care Premium 2025 e di autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo/Convenzione con INPS	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 383 del 23/05/2025 è stata accolta la proposta del Settore Politiche sociali e Socio sanitarie di aderire al nuovo progetto Home Care Premium 2025 di cui all'avviso pubblicato dall'INPS in data 26/03/2025. La nuova Convenzione per il Progetto HCP 2025-2028 è stata sottoscritta dall'Amministrazione Comunale in data 19/06/2025 e dall'INPS in data 24/06/2025.
Predisposizione di bando pubblico cittadino per l'erogazione di un contributo destinato alle famiglie con figli con disabilità per il trasporto scolastico	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	In data 25/05/2025 è stata approvata la delibera n. 535 della Giunta Comunale avente ad oggetto: "DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STATALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI _APPROVAZIONE MODALITA' UTILIZZO CONTRIBUTO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE". Con successive determinazioni dirigenziali nn. 7425/2025 e 8625/2025 di riapertura termini, si è provveduto a dare avvio al procedimento e ad approvare il bando e la modulistica.
Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo alle famiglie per trasporto scolastico per figli disabili e liquidazione	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	E' stata approvata determina Dirigenziale n. 992 del 9/12/2025 avente ad oggetto CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI ANNO 2025 – SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Servizio Sociale Professionale attraverso la collaborazione con Asl e Centro per l'impiego con la finalità di trattare casi complessi con un approccio multidisciplinare. L'obiettivo dà seguito a quanto approvato con DL n. 48 del 15/05/2023 e alle linee guida approvate con DGR n. 544 del 15/05/2023. In particolare, l'Art. 6 del su citato DL prevede, da parte del Servizio Sociale Professionale, l'elaborazione di progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti, adottando un approccio multidisciplinare. La valutazione multidimensionale dei casi complessi avviene coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.						
RISULTATI ATTESI						
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Servizio Sociale Professionale attraverso la partecipazione a: -U.L.T.M : Unità locale Tutela Minori, equipe formata da operatori della ASL e del Servizio Sociale Professionale finalizzata alla promozione della genitorialità positiva attraverso una metodologia di lavoro integrata che definisce gli strumenti di intervento per la valutazione e la presa in carico multidisciplinare dei minori e/o nuclei familiari con minori in situazione complessa di vulnerabilità. -E.M.: equipe multidisciplinare costituita da operatori del Centro per l'Impiego e assistenti sociali e che ha come obiettivo la definizione di un progetto personalizzato a favore di utenti fragili che necessitano di un approccio integrato, secondo le linee guida approvate con DGR n. 544 del 15/05/2023 che da attuazione all'art. 6 comma 2 del DL n. 48 del 4 maggio 2023.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero verbali della U.L.T.M (Unità locale Tutela Minori)	QUANTITATIVO	25	4,00	11,00	100,00	Le riunioni del primo semestre si sono svolte il 28/02/2025, 14/03/2025, 28/03/2025, 09/05/2025 e 13/06/2025. Nel secondo semestre le date sono state 04/07/2026, 08/08/2025, 26/09/2025, 31/10/2025, 14/11/2025 e 19/12/2025. Il valore raggiunto, superiore a quello atteso, è dovuto a una maggiore attività dell'equipe U.L.T.M., strettamente collegata al lavoro quotidiano degli assistenti sociali dell'amministrazione e degli operatori specialistici dell'ASL che compongono l'equipe. Tale lavoro comprende colloqui, riunioni, visite domiciliari e aggiornamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria, incidendo in modo significativo sull'attività ULTM.
Numero verbali della E.M. (equipe multidisciplinare)	COMPLESSITA	25	4,00	4,00	100,00	L'equipe multidisciplinare ha consentito una maggiore e migliore integrazione con il centro impiego per migliorare i percorsi di inclusione sociale. Nel primo semestre gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 16/01/2025 e 20/02/2025. Nel secondo semestre gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 21/08/2025 e 25/11/2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero casi presi in carico dalla U.L.T.M (Unità locale Tutela Minori)	COMPLESSITA	25	10,00	11,00	100,00	Sono stati presi in carico n. 11 minorenni. I Minorenni presi in carico dalla Equipe appartengono a situazioni familiari complesse dove risulta indispensabile la stretta integrazione con gli specialisti dell'Azienda Asl. In particolare sono situazioni di minorenni dove: - Sussiste un provvedimento della Autorità Giudiziaria; - I Genitori presentano problematiche relativa ala sfera psichica ed alla dipendenza; - Sono presenti gravi conflittualità; - Sono attivi percorsi di sostegno da parte di specialisti ASL; - Sono attivi percorsi residenziali in Comunità e percorsi di educativa domiciliare; - Situazione di donne maltrattate con figli segnalate dal SEUS e portate all'attenzione dell'equipe.
Numero casi presi in carico dalla E.M. (equipe multidisciplinare)	COMPLESSITA	25	10,00	10,00	100,00	L'Equipe multidisciplinare ha preso in carico n. 10 casi. In particolare si è occupata di persone che sono difficilmente occupabili dal punto di vista lavorativo e hanno bisogno di essere sostenute ed accompagnate in un percorso di inclusione sociale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Implementare le attività che mettano al centro i bambini e le bambine e le loro famiglie in modo da sviluppare una risposta organica e mirata per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio, promuovendo il benessere familiare e la comprensione dei bisogni dell'infanzia. Sviluppare politiche che favoriscano l'inclusione sociale per fare in modo che le differenze siano una forza e non una debolezza. Fare della città un luogo dove nessuno si senta straniero attivando politiche di accoglienza e integrazione rivolte alla fasce più marginali e alle persone con background migratorio.						
RISULTATI ATTESI						
L'Obiettivo sarà attuato attraverso una serie di attività: -Leps P.I.P.P.I: n. bambini inseriti nel percorso (Progetto finanziato con risorse PNRR in continuità con la coprogettazione avviata nel 2024 che si pone come obiettivo quello di ridurre il rischio di allontanamento dei minori e il sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini mediante incontri con scuole e famiglie in difficoltà a supporto delle attività educative; -sostegno alla genitorialità con percorsi di Supporto psicologico utilizzando i fondi famiglia 2024 erogati da Regione Toscana; -predisposizione determina a contrarre per nuovo appalto affidamenti servizi gestione dormitorio pubblico SEFA e Casa Uomini e casa Donne (attività di prima accoglienza per senza fissa dimora); -attuazione servizi connessi con le attività legate alle operazioni di sbarco dei migranti per LIVORNO PORTO SICURO (mediazione linguistica e culturale attraversato collaborazione con associazioni presenti sul territorio attraverso le attività previste dalla nuova coprogettazione Oltrefrontiera sportello della amministrazione comunale di informazione e accesso ai servizi specifici per utenti con background migratorio).						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero tutoraggi e sostegni psicologici attivati per attività di sostegno alla genitorialità su richiesta del Servizio sociale professionale	QUANTITATIVO	25	10,00	35,00	100,00	Con determina n. 3867/2025 è stato affidato il servizio di accompagnamento psicologico e al 30/06/2025 sono stati attivati n. 4 sostegni psicologici, alla data del 31/12/2025 ne sono stati attivati complessivamente n. 35 (n. 10 tutoraggi e n. 25 sostegni psicologici).
Predisposizione determina a contrarre per gestione dormitorio pubblico per accoglienza notturna di via Terreni denominato SEFA e attività di prima accoglienza abitativa denominate casa uomini e casa Donne	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	In data 16/12/2025 con determinazione dirigenziale n. 10163 del 16/12/2025 è stata indetta la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di temporanea accoglienza di persone in condizioni di marginalità sociale nelle strutture a dimensione comunitaria denominate S.E.F.A. (Social Emergency First Aid) - Centro Homeless - Casa delle Donne del Comune di Livorno, per la durata di 36 mesi.
Numero ore di mediazione per migranti attivate per favorire inclusione sociale delle persone con background migratorio	QUANTITATIVO	35	40,00	369,90	100,00	Con determinazione n. 670/2025 si è conclusa la nuova procedura di coprogettazione del servizio di sportello informativo Oltrefrontiera per l'accesso facilitato ai servizi dell'amministrazione comunale valida fino al gennaio 2027. Il servizio di mediazione linguistica a consuntivo ha registrato un incremento che si è andato consolidando dopo i primi mesi dell'anno, registrando un netto valore in aumento e attestandosi ben oltre la media mensile programmata di circa 32 ore mensili. Nel secondo semestre tale incremento è stato evidente (n. 243,50) rispetto ai n. 126,40 del primo semestre. A seguito di controlli ulteriori, la rilevazione del dato di n. 75 ore al 30/06/2025 è risultata parziale attestando il dato corretto sul n. 126,40.
Numero bambini inseriti nelle attività previste per ile attività legate al LEPS P.I.P.P.I	QUANTITATIVO	10	4,00	21,00	100,00	A giugno 2025 si è concluso il modulo I di PIPPI che ha coinvolto 8 bambini. A marzo 2025 è stato attuato il II modulo. A settembre i minori coinvolti nell'attività erano 7. Con l'avviato del III modulo di PIPPI i minori coinvolti sono risultati complessivamente n. 21. Si precisa che il II e il III modulo comprendono un arco temporale a cavallo dell'anno 2025(I modulo luglio 24/giugno 25 totale 11 bambini, III modulo marzo 2025/marzo 26 totale 10 bambini).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
L'Amministrazione comunale ha le competenze in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di controllo dei requisiti di mantenimento della stessa, ai fini dell'eventuale decadenza. Al soggetto gestore competono altresì i controlli ordinari dei requisiti di mantenimento, nonché quelli straordinari sulla base degli indirizzi del Lode livornese, ai sensi art. 38 L.R. 2/2019. E' importante mantenere e, possibilmente, rafforzare il sistema di controlli, mettendo a regime le attività già intraprese e fornendo gli opportuni indirizzi al gestore per le attività di sua competenza.						
RISULTATI ATTESI						
Definizione da parte del Lode livornese degli indirizzi operativi per l'effettuazione da parte di Casalp S.p.A. e dell'Amministrazione comunale dei controlli straordinari. Realizzazione di controlli straordinari sui requisiti di mantenimento della titolarità del diritto da assegnazione previsti dalla L.R. 2/2019, all'art. 38 co 2. lett. m), ossia con riferimento all'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, con valore ai fini IMU/IVIE superiori ai limiti di legge.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione delibera Lode Livornese di indirizzo criteri controlli straordinari requisiti di mantenimento assegnazione	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Approvata delibera del Lode n. 2 del 6 novembre 2025.
Controllo requisiti lett. m) art. 38 L.R. 2/2019 sul 2% degli assegnatari ERP (circa 5.500)	QUANTITATIVO	50	110,00	251,00	100,00	Effettuati controlli su 251 posizioni attraverso accesso a Banca dati Sister catasto ed identificate posizioni di superamento limiti di legge. I controlli sono stati effettuati massivamente durante il mese di giugno 2025 (trattati 11888 codici fiscali, estratti causalmente i CF da controllare, pari a 251 posizioni, controllo massivo Banca dati Sister).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	70%
FINALITA'						
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore" toscano l'Ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.						

RISULTATI ATTESI						
Al fine di sostenere il mondo del terzo settore cittadino, accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio, alla luce delle novità normative e attuative emerse con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, sarà perfezionata e sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di "Regolamento relativo ai rapporti con Enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali". Il processo di perfezionamento avverrà sulla scorta delle eventuali osservazioni e modifiche proposte dagli altri Settori dell'ente interessati nonché dalla Consulta comunale delle Associazioni allo schema regolamentare già elaborato ed inviato nel 2023. In applicazione del D.Lgs 117/2017, del DM. 106/2020 e della Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022 l'ufficio procederà inoltre alla verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) utilizzando l'allegata modulistica di cui al DM 5 marzo 2020 e sulla base degli atti di indirizzo e delle azioni di coordinamento promosse dall'Ufficio competente della Regione Toscana.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Disciplinare attuativo al nuovo Regolamento relativo alla disciplina dei rapporti con ETS adottato con deliberazione C.C. n. 50/2024	COMPLESSITA	30	1,00	0,00	0,00	La commissione comunale per i contributi alle associazioni ha provveduto in n. 10 sedute ad elaborare una proposta di disciplinare attuativo del nuovo Regolamento relativo ai rapporti con il Terzo Settore (n. 2 sedute svolte nel 2024 e n. 8 nel 2025). A dicembre 2025 la Commissione Comunale Contributi-CCC licenziava una proposta di disciplinare che veniva sottoposta all'approvazione della GC con rapporto del 5/12/2025. La Giunta apprezzava la proposta di disciplinare con decisione n. 315 del 9/12/2025. L'iter di approvazione con DG del disciplinare veniva avviato con proposta n. 1495 del 18/12/2025 ma non trovava perfezionamento per carenza del parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari.
Verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS utilizzando la modulistica di cui al DM 5 marzo 2020	QUANTITATIVO	50	200,00	696,00	100,00	Alla data del 31/12/2025 sono state istruite n. 696 pratiche relative alla verifica del deposito nel RUNTS dei bilanci d'esercizio approvati dagli ETS iscritti nel RUNTS. Il numero di ETS che adempiono all'obbligo di deposito del bilancio associativo entro i termini normativi non è preventivabile. Delle pratiche depositate il 100% è stato istruito.
Approvazione del Piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	L'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari al Terzo Settore è stata perfezionata a dicembre 2025 con delibera di GC n. 920 del 28/11/2025.

Controllo di gestione: Non approvato il Disciplinare attuativo del nuovo Regolamento di disciplina dei rapporti con ETS adottato con deliberazione C.C. n. 50/2024. L'iter è stato avviato con la proposta 1495 del 18/12/2025, ma non si è perfezionato entro il 31/12 per carenza del parere di regolarità contabile.

Nucleo di valutazione: L'Obiettivo è valutato realizzato al 70%, confermando la misurazione verificata dal controllo di gestione sulla base della rendicontazione della Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità che deriva dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti.						
RISULTATI ATTESI						
La finalità viene raggiunta ottenendo i seguenti risultati: 1) percentuale del 92% dei solleciti sul totale dei soggetti morosi relativi all'anno 2025; 2) percentuale del 92% degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggregabili; 3) numero di ruoli coattivi formati.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale dei solleciti sul totale dei soggetti morosi: solleciti/soggetti morosi per l'anno 2025	EFFICACIA	50	92,00	100,00	100,00	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, sul totale dei soggetti morosi (n. 105) sono stati effettuati n. 124 solleciti per la somma complessiva di € 256.460,88 con una percentuale di solleciti sui soggetti morosi pari a 100%. Per morosità 2025 ed annualità antecedenti, sono stati emessi nell'intero anno n. 162 solleciti. I relativi capitoli di entrata sono: - 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - 1140 "rette utenti RSA comunali in regime privato".
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggregabili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	30	92,00	100,00	100,00	Dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, sono state emesse 21 diffide, per un importo complessivo pari a € 60.065,41, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggregabili (in numero pari a 21) pari al 100%. I relativi capitoli di entrata sono: - 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - 1140 "rette utenti RSA comunali in regime privato".
Numero di ruoli coattivi formati	COMPLESSITA	20	2,00	2,00	100,00	Nel primo semestre, il primo ruolo avente ad oggetto n. 15 accertamenti esecutivi per l'importo di € 46.673,06 è stato regolarmente formato in data 26 giugno 2025 e trasmesso ad ADER. Nel secondo semestre 2025, è stato emesso il secondo ruolo avente ad oggetto n. 2 accertamenti esecutivi per l'importo di € 27.526,01. Il ruolo è stato formato in data 10 novembre 2025 e trasmesso ad ADER in data 11 novembre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e avviati e nel 2025 proseguirà la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Politiche sociali e sociosanitarie candidati e finanziati: Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Importo finanziato: € 209.976,80 Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà comunale) - Importo finanziato: € 715.000 Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà AUSL) - Importo finanziato: € 715.000 Bando Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità – Importo finanziato: € 330.000 Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Housing first - Importo finanziato: € 710.000 Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Stazioni di Posta - Importo finanziato: € 1.090.000 La realizzazione dei citati interventi contribuisce alla produzione di valore pubblico inteso quale incremento del livello di benessere assistenziale, sociale e inclusivo in particolar modo delle persone più fragili.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2025 sono proseguite le azioni per la realizzazione di tutti i progetti PNRR di cui alla Missione 5 Componente 2, nel rispetto del cronoprogramma e degli obblighi, di cui in particolare all'Accordo ai sensi dell'art. 5 c. 6 Dl.gs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali. Nello specifico si sono attivati n. 2 procedimenti di co-oprogettazione afferenti ciascuno alle misure 1.1.2. e 1.2.

3.19 ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI

Dirigente al 31/12/2025 Giovanni Cerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, gestione delle biblioteche e miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	Assessora Angela Rafanelli	100%
2025_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO, Istituto Mascagni	Assessora Angela Rafanelli	100%
2025_D260_03_PIAO	Politiche per la pace e relazioni internazionali	Assessora Angela Rafanelli	100%
2025_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessora Angela Rafanelli	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D260_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	312.802,79	293.902,79	221.275,59	93,96%	75,29%
		3-Entrate extratributarie	318.000,00	425.071,98	398.758,48	133,67%	93,81%
		4-Entrate in conto capitale	201.696,84	201.696,84	101.696,84	100,00%	50,42%
	2025_D260_01_PIAO Totale		832.499,63	920.671,61	721.730,91	110,59%	78,39%
	2025_D260_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	363.759,00	364.259,00	130.687,28	100,14%	35,88%
		3-Entrate extratributarie	319.093,03	316.141,31	16.048,28	99,07%	5,08%
		4-Entrate in conto capitale	3.777,00	3.777,00	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D260_02_PIAO Totale		686.629,03	684.177,31	146.735,56	99,64%	21,45%
	2025_D260_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	461,54	461,54	0,00	100,00%	0,00%
	2025_D260_04_PIAO Totale		461,54	461,54	0,00	100,00%	0,00%
E Totale			1.519.590,20	1.605.310,46	868.466,47	105,64%	54,10%
U	2025_D260_01_PIAO	1-Spese correnti	4.278.546,54	3.691.651,76	3.142.986,88	86,28%	85,14%
		2-Spese in conto capitale	471.596,84	381.018,31	188.790,13	80,79%	49,55%
	2025_D260_01_PIAO Totale		4.750.143,38	4.072.670,07	3.331.777,01	85,74%	81,81%
	2025_D260_02_PIAO	1-Spese correnti	3.022.225,27	2.994.267,31	2.456.583,67	99,07%	82,04%
		2-Spese in conto capitale	11.745,78	11.730,18	7.318,78	99,87%	62,39%
		3-Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D260_02_PIAO Totale		3.233.971,05	3.205.997,49	2.663.902,45	99,14%	83,09%
	2025_D260_03_PIAO	1-Spese correnti	1.332,00	1.332,00	1.332,00	100,00%	100,00%
	2025_D260_03_PIAO Totale		1.332,00	1.332,00	1.332,00	100,00%	100,00%
	2025_D260_04_PIAO	2-Spese in conto capitale	461,54	418,85	418,85	90,75%	100,00%
2025_D260_04_PIAO Totale		461,54	418,85	418,85	90,75%	100,00%	
U Totale			7.985.907,97	7.280.418,41	5.997.430,31	91,17%	82,38%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 200-SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. sedi di biblioteche/emerotheche/medioteche	7	7	7	
N. utenti delle biblioteche/emerotheche/medioteche	205.614	198.978	197.504	
N. prestiti bibliotecari	42.505	40.277	40.498	
N. consultazioni cartacee	39.833	87.191	88.560	
N. consultazioni digitali	443.737	338.361	364.584	
N. Musei e sedi espositive	3	3	3	
N. visitatori di Musei/gallerie/pinacoteche	56.612	41.045	54.200	

CENTRO DI COSTO 205-ALTRE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. Teatri	5	5	3	
N. spettatori teatro (stimati)	61.748	87.587	87.515	
N. spettacoli teatrali e cinematografici	370	337	268	
N. manifestazioni culturali	341	199	195	
N. utenti alle manifestazioni culturali (stimati)	29.095	25.900	32.975	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, gestione delle biblioteche e miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Assessora Angela Rafanelli	100%
FINALITA'						
Anzitutto, anche per l'obiettivo "Biblioteche e Musei", rileva come strategica la conclusione/rendicontazione, secondo cronoprogramma e avvalendosi della collaborazione degli altri Settori dell'Amministrazione Comunale, del progetto PNRR "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli sede del Museo Civico G. Fattori. La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e per la produzione di valore pubblico atteso che comporterà un miglioramento del benessere sociale potenziando la conoscenza e la fruibilità del suddetto patrimonio. Quanto sopra, avvalendosi, altresì, della figura del Direttore scientifico del Museo della Città, come previsto dagli artt. 6 e 7 del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", nella prospettiva di un ampliamento dell'offerta culturale che fidelizzi il pubblico e la comunità locale, in relazione al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale del Museo di Città, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i. Si prevede, parallelamente, la prosecuzione della valorizzazione del complesso di Villa Mimbelli, con l'integrazione di elementi di arredo che migliorino la fruibilità da parte delle varie tipologie di pubblico del Museo, e l'organizzazione di eventi culturali e spettacolari all'interno delle varie sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine. In analogia a quanto attuato per le strutture museali, si avvia il percorso per l'elaborazione della carta dei servizi bibliotecari, in collaborazione con altri Uffici dell'AC. Favorire la fruizione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce, invece, un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in quest'ottica, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche della Città, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti e/o iconografici. È, inoltre, prevista la prosecuzione dello sviluppo del SDTL – Sistema Documentario del Territorio Livornese. Partecipazione al progetto PNRR della Regione Toscana Progetto PNRR-M1.C1.1.1 di Digitalizzazione Digital Library – PNRR-M1.C1.1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale - sub - investimento 1.1.5 per la digitalizzazione del patrimonio culturale (bibliografico e archivistico) conservato presso biblioteche e archivi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'essi un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale. Proseguire la gestione del Patto della lettura (promosso dal MiC tramite il Centro per il libro e la lettura), protocollo di intesa tra il Comune di Livorno e enti pubblici e privati che ruotano intorno alla filiera del libro e alla promozione della lettura. Proseguire nella valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali assegnati. Obiettivo strategico è, infine, anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, completando l'approvazione della Carta dei Servizi bibliotecari.						

RISULTATI ATTESI						
Rendicontazione del progetto PNRR "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", nel rispetto del cronoprogramma. Prosecuzione della gestione del rinnovato Museo della Città, con il consolidamento del nuovo progetto culturale ed istituzionale, avvalendosi della figura del Direttore scientifico, rafforzamento delle best practices inerenti la qualifica di museo di rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 20 della LRT n. 21/2010 s.m.i. Realizzazione di mostre presso il Museo della Città e i Granai di Villa Mimbelli, nonché la predisposizione di un nuovo allestimento museale/espositivo permanente presso i Granai di Villa Mimbelli. Elaborazione della carta dei servizi bibliotecari, in collaborazione con altri Uffici dell'AC. Misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica. Catalogazione informatizzata delle opere possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico G. Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine. Promuovere l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne "social". Verifica dei risultati delle indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, nelle sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio. Digitalizzazione di periodici antichi (corrispondenti a 15 metri lineari) per una migliore fruizione e corretta conservazione del ricchissimo e, in parte raro, patrimonio bibliografico del Comune di Livorno.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	15	130.000,00	197.504,00	100,00	Il numero utenti nelle strutture bibliotecarie, pari a 197.504, è ricavato tramite conteggio giornaliero cartaceo delle presenze 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.
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10	8.500,00	9.212,00	100,00	Il numero tesserati, pari a 9.212, è ricavato tramite estrazione informatica effettuata sul software Sebina NEXT, applicativo per la gestione del catalogo e dei prestiti.
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10	350.000,00	507.482,00	100,00	Il valore di prestiti e consultazioni, pari a 507.482, è ricavato dagli applicativi informatici Sebina NEXT e MediaLibrary. Il dato disaggregato risulta composto da consultazioni digitali (edicola, film, data base) ed altre cartacee, registrate manualmente su appositi registri.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	500,00	668,00	100,00	Il valore degli eventi svolti presso le biblioteche, pari a 668, tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, incontri con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri che vengono svolte nelle varie sezioni, a titolo gratuito. Il valore raggiunto è in linea con quello degli anni 2023 e 2024 e rispecchia il sempre maggiore interesse dimostrato dagli stakeholder cittadini per l'uso gratuito degli spazi delle biblioteche.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Digitalizzazione periodici	QUANTITATIVO	10	136.690,00	136.690,00	100,00	Il dato relativo alla digitalizzazione dei periodici, pari a 136.690, è riferito ai periodici revisionati e digitalizzati nel corso del 2025 nell'ambito del progetto di Regione Toscana PNRR-M1C3-Investimento 1.1-Subinvestimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" (DM MIC N. 298/2022) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 28/04/2023.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	20.000,00	54.200,00	100,00	Il dato dei visitatori dei musei civici e delle mostre, pari a 54.200, è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. presentazioni, mostre gratuite) per i quali sono disposti, invece, registri cartacei delle presenze.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	10,00	28,00	100,00	Il numero di mostre realizzate, pari a 28, riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra dedicata ad Anna Franchi, la XVI Edizione del Combat Prize presso il Museo della Città e, soprattutto, la mostra "Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura", organizzata presso il Museo Civico G. Fattori in occasione del bicentenario della nascita dell'artista. Il valore raggiunto è in linea con quello degli anni 2023 e 2024 e, comprendendo mostre organizzate in compartecipazione con le associazioni del territorio, rappresenta la crescente sinergia tra AC e stakeholder cittadini.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,22	100,00	Il dato indicato è il risultato della media del customer satisfaction relativo alle sedi della biblioteca labronica di Villa Fabbricotti (indicatore rilevato 3,99) e del Polo Culturale Bottini dell'Olio (indicatore rilevato 4.45).
Approvazione della Carta dei servizi bibliotecari	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La carta dei servizi bibliotecari del Comune di Livorno è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1004/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO, Istituto Mascagni	D260	ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Assessora Angela Rafanelli	100%
FINALITA'						
Gli obiettivi strategici sono costituiti: - dalla gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale, Fondazione Teatro della Città di Livorno C. Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Istoreco, Associazione Banda della Città di Livorno, nonché l'Istituto Mascagni, attraverso anche una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse; - dalla prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, nell'ambito del federalismo culturale; - dall'organizzazione di attività culturali intese come crescita, anche a livello socio economico, della città e momento di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali, con particolare attenzione ai grandi eventi culturali di rilievo regionale e nazionale attrattivi di flussi turistici (a titolo esemplificativo, Festival Mascagnano); - dal supporto alle rievocazioni storiche di cui alla L.R. 27/2021 "Valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile, della cultura popolare e disciplina delle rievocazioni storiche". - dal supporto alle candidature dei progetti culturali di soggetti terzi ai bandi regionali e nazionali (ivi compresi quelli del FNS/MIC); - dalla prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana per il progetto RAT/Residenze Artistiche Teatrali ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2010; - dall'incremento delle attività e dell'efficienza dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010. Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR.						
RISULTATI ATTESI						
Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione, previsto dal Regolamento del Terzo Settore, e disciplinato attraverso lo strumento del bando pubblico per la concessione di contributi di compartecipazione che garantisca i principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e correttezza. Valorizzazione della Fortezza Vecchia, quale complesso monumentale rappresentativo della storia di Livorno, a fini culturali. Prosecuzione delle attività dello Sportello Cinema per un profittevole supporto alle produzioni cinematografiche, con evasione delle richieste che pervengono dalle produzioni televisive e cinematografiche entro termini più brevi rispetto a quelli previsti per i procedimenti amministrativi ordinari. Coordinamento e gestione delle proposte provenienti dalle realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare. Prosecuzione del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione della Fondazione d'arte Trossi-Uberti.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	70.000,00	120.490,00	100,00	Il dato degli spettatori, pari a 120.490, tiene conto delle attività dell'Associazione culturale The Cage e del Nuovo Teatro delle Commedie, oltretutto delle compartecipazioni concesse alle associazioni richiedenti mediante lo strumento del bando semestrale per i contributi culturali e spettacolari che ha aumentato la platea degli stakeholder e ha contribuito ad implementare il grado di pubblicità e trasparenza delle procedure di concessione.
Eventi, manifestazioni e iniziative organizzate in proprio o con la collaborazione degli enti partecipati	EFFICACIA	20	20,00	86,00	100,00	Il dato relativo ad eventi, manifestazioni e iniziative organizzate in proprio o con la collaborazione degli enti partecipati, pari a 86, aggrega il numero degli eventi organizzati da enti e soggetti in vario modo partecipati o riconducibili all'Amministrazione comunale, come ad esempio la Fondazione C. Goldoni, Fondazione Trossi-Uberti o i Consigli di Zona.
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino	EFFICACIA	20	200,00	359,00	100,00	Il dato, pari a 359, aggrega gli eventi compartecipati dall'Amministrazione comunale, a seguito di pubblicazione di bando pubblico semestrale, compresi altresì gli eventi organizzati dall'Associazione culturale The Cage e dal Nuovo Teatro delle Commedie.
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10	80,00	100,00	100,00	L'efficacia dell'Ufficio è massimizzata dalla standardizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in collaborazione con gli Uffici dell'Amministrazione comunale a vario titolo coinvolti.
Prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	20	5,00	6,00	100,00	Realizzate nel 2025 n. 6 azioni. La Giunta Comunale con Decisione n. 54/2025 dava mandato di procedere alla proroga della concessione nelle more della stesura del nuovo atto di concessione a AdSP. Con nota prot. n. 99957/2025, è stata trasmessa all'AdSP la Delibera GC n. 524/2025, con la quale è stata confermata l'AdSP quale concessionario della Fortezza Vecchia fino al 28/02/2026 ed è stata approvata l'istituzione di un Tavolo Permanente Consultivo. Inoltre, con Delibera n. 1355/2025 la Regione Toscana ha approvato lo schema di accordo per il contributo straordinario per la valorizzazione della Fortezza Vecchia: il suddetto accordo è stato approvato dalla GC con Delibera n. 818/2025 e con Delibera n. 819/2025 è stato approvato l'aggiornamento del DIP.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_03_PIAO	Politiche per la pace e relazioni internazionali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Assessora Angela Rafanelli	100%
FINALITA'						
Obiettivo strategico è l'organizzazione di eventi a sostegno delle politiche per la pace, anche in collaborazione con associazioni e istituzioni, nonché il sostegno alle attività di relazione internazionale dell'Ente.						
RISULTATI ATTESI						
Organizzazione di attività finalizzate alla promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza verso la cultura della pace, attraverso la costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti, istituzionali e non, oltre a iniziative a sostegno delle relazioni internazionali dell'Ente.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative e attività relative alle relazioni internazionali	QUANTITATIVO	10	4,00	4,00	100,00	Realizzate n. 4 iniziative e attività relative alle relazioni internazionali. Il dato comprende le iniziative del MEDÌ 2025, rassegna di incontri, seminari e convegni internazionali, per lo sviluppo delle relazioni tra le città del Mediterraneo, nonché la partecipazione dell'AC al primo incontro di coordinamento dei comuni toscani sulla cooperazione internazionale promosso da ANCI.
Iniziative e patrocinii per attività relative alla promozione della pace	QUANTITATIVO	90	12,00	14,00	100,00	Effettuati n. 14 iniziative e patrocinii per attività relative alla promozione della pace. Il dato riguarda iniziative tra le quali figurano l'evento in Memoria della deportazione degli ebrei di Livorno, la Giornata della Pace, Sawtna, la Festa della liberazione, il Concerto della Liberazione, il Kazu Rajab, l'iniziativa Colours4Palestine.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Assessora Angela Rafanelli	100%
FINALITA'						
Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno" prevede progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale volti al rilancio e al miglioramento della città. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e hanno visto il loro avvio nel corso del 2023, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riporta di seguito il progetto riferito al Settore candidato e ammesso a finanziamento, e per il quale sono stati completati gli interventi: M1C3 - MISURA 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP J47B23000000001 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli, sede del Museo Civico G. Fattori - Progetto finanziato: € 500.000. La realizzazione di tale intervento genera valore pubblico in quanto migliorerà il benessere sociale e inclusivo permettendo a chiunque l'accesso ai luoghi di cultura, potenziando la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale cittadino, in special maniera per i portatori di disabilità fisiche e cognitive.						
RISULTATI ATTESI						
Rendicontare le spese relative al progetto M1C3 - MISURA 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP J47B23000000001 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile e il contiguo parco di Villa Mimbelli, sede del Museo Civico "G. Fattori", secondo le tempistiche e modalità definite dal relativo crono programma, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo, allo scopo di ottenere l'erogazione finale del finanziamento.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rendicontazione della spesa relativa al progetto nel rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi previsti, finalizzata all'erogazione a saldo del finanziamento (Progetti rendicontati in ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Il progetto "rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo G. Fattori" finanziato con fondi afferenti al PNRR (M1C3 - Inv. 1.2 -CUP J47B23000000001), è terminato, come da cronoprogramma concordato con la Direzione Generale Musei. Nel corso del 2025, inoltre, si è conclusa la fase finale del rendiconto, necessario per l'erogazione del finanziamento.

3.20 ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

Dirigente al 31/12/2025 Barbara Cacelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva: digitalizzazione di servizi e subentro in ANSC dello Stato Civile	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_D270_04_PIAO	Prosecuzione dell'efficientamento e della digitalizzazione dei servizi cimiteriali: introduzione bollo virtuale sulle autorizzazioni, avvio della trasmissione telematica degli atti digitali, revoca ossari perpetui per recupero sepolture	Assessora Viola Ferroni	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D270_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	13.300,00	71.300,60	71.300,60	536,09%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	561.000,00	471.094,61	471.094,61	83,97%	100,00%
	2025_D270_01_PIAO Totale		574.300,00	542.395,21	542.395,21	94,44%	100,00%
	2025_D270_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.181.000,00	973.396,15	404.154,69	82,42%	41,52%
		3-Entrate extratributarie	40.000,00	35.760,00	35.760,00	89,40%	100,00%
	2025_D270_02_PIAO Totale		1.221.000,00	1.009.156,15	439.914,69	82,65%	43,59%
	2025_D270_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33%	100,00%
	2025_D270_03_PIAO Totale		3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33%	100,00%
	2025_D270_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.904.601,22	1.800.570,94	1.565.970,94	94,54%	86,97%
	2025_D270_04_PIAO Totale		1.904.601,22	1.800.570,94	1.565.970,94	94,54%	86,97%
E Totale			3.702.901,22	3.354.622,30	2.550.780,84	90,59%	76,04%
U	2025_D270_01_PIAO	1-Spese correnti	477.808,68	350.898,53	324.141,51	73,44%	92,37%
		2-Spese in conto capitale	15.000,00	2.909,70	2.909,70	19,40%	100,00%
	2025_D270_01_PIAO Totale		492.808,68	353.808,23	327.051,21	71,79%	92,44%
	2025_D270_02_PIAO	1-Spese correnti	1.208.954,62	960.918,88	954.297,59	79,48%	99,31%
		2-Spese in conto capitale	6.000,00	5.973,67	5.973,67	99,56%	100,00%
	2025_D270_02_PIAO Totale		1.214.954,62	966.892,55	960.271,26	79,58%	99,32%
	2025_D270_04_PIAO	1-Spese correnti	1.399.060,47	1.372.653,09	1.041.819,50	98,11%	75,90%
		2-Spese in conto capitale	500,00	488,00	488,00	97,60%	100,00%
2025_D270_04_PIAO Totale		1.399.560,47	1.373.141,09	1.042.307,50	98,11%	75,91%	
U Totale			3.107.323,77	2.693.841,87	2.329.629,97	86,69%	86,48%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 75-SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. notifiche effettuate	4.802	5.586	4.382	
N. atti registrati e depositati presso la Casa Comunale	20.961	20.192	13.801	
N. ore di funzionamento sportello della Casa Comunale	1.228	1.240	1.240	
N. abitanti del comune	154.220	153.758	153.304	
N. variazioni anagrafiche	19.440	18.006	18.837	
N. certificati rilasciati	8.239	8.561	3.836	
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	23.133	21.115	19.684	
N. autenticazioni	3.737	3.073	3.983	
N. certificati on line	540	325	102	

CENTRO DI COSTO 80-SERVIZI DEMOGRAFICI-TOPONOMASTICA

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. certificati storici numeri civici denominazioni stradali rilasciati	1.830	2.041	2.162	
N. intitolazioni (aree di circolazione, spazi pubblici e lapidi su edifici pubblici o privati)	1	12	18	

CENTRO DI COSTO 85-SERVIZI CIMITERIALI

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. autorizzazioni al trasporto	2.228	2.274	2.365	
N. autorizzazioni alla cremazione	1.556	1.558	1.595	
N. autorizzazioni alla dispersione delle ceneri	447	445	504	
N. autorizzazioni al seppellimento (inumazione e tumulazione)	1.145	1.143	1.175	
N. concessioni loculi ed ossari	304	287	283	
N. funerali di carità	25	18	15	

CENTRO DI COSTO 90-SERVIZI DEMOGRAFICI-AREA NORD

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. utenti del centro servizi dell'area Nord	26.378	21.496	22.401	

CENTRO DI COSTO 95-SERVIZI DEMOGRAFICI-AREA SUD				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. utenti del centro servizi dell'area Sud	13.091	14.530	16.528	

CENTRO DI COSTO 100-SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. iscritti nelle liste elettorali	137.241	137.482	137.467	
N. elezioni/referendum	0	2	2	
N. seggi elettorali	172	172	172	
N. aggiornamenti albo Presidenti e Scrutatori di seggio	9.555	9.421	9.081	
N. certificati rilasciati	6.073	28.445	1.187	
N. variazioni alle liste elettorali	12.712	11.788	11.669	
N. utenti che hanno utilizzato procedure on line	2.962	1.677	2.742	
N. certificati on line	non rilevato	non rilevato	71	

CENTRO DI COSTO 105-SERVIZI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. atti di stato civile formati dal comune	6.772	7.039	6.199	
N. trascrizioni, annotazioni e registrazioni	6.795	6.314	6.239	
N. estratti/certificati/copie integrali rilasciati	19.086	18.297	18.393	
N. certificati on line	33	20	20	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti. L'interoperabilità tra Enti consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori. Tale obiettivo genera valore pubblico sia all'interno che all'esterno all'amministrazione. In quest'ottica è di fondamentale importanza favorire ed ottimizzare il passaggio ad una nuova gestione delle procedure con modalità digitale, ai fini sia di una maggiore accessibilità e semplificazione dei servizi offerti al cittadino, sia del miglioramento della interoperabilità tra Amministrazioni.						
RISULTATI ATTESI						
Proseguiranno le attività rivolte al miglioramento dell'interazione tra i servizi anagrafici e i propri utenti, implementando la digitalizzazione delle procedure, effettuando un tempestivo aggiornamento delle schede procedurali e della modulistica associata, assicurando servizi efficienti a tutti i cittadini (in particolare anziani, stranieri, categorie svantaggiate) che ancora oggi, per diverse motivazioni, preferiscono rivolgersi di persona agli sportelli anagrafici. Per raccogliere l'opinione degli utenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti dall'ufficio e renderli più adeguati alle aspettative della cittadinanza, proseguirà l'indagine di "customer satisfaction" con compilazione cartacea o on line del "modulo di rilevazione soddisfazione utenti ufficio anagrafe". A seguito della Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di inottemperanza agli obblighi anagrafici, poi esplicitate con Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 18/04/2024, saranno avviate le attività per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi anagrafici, ovvero in caso di omessa dichiarazione per cambio di residenza e trasferimento di residenza dal/al estero.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata (n. schede aggiornate/revisionate)	EFFICIENZA	20	10,00	34,00	100,00	Sono state continuamente apportate le necessarie variazioni ai servizi dell'Anagrafe presenti sul sito istituzionale, sia per quanto attiene ai contenuti che alla modulistica, inviando richieste alla Commissione per la Revisione della Modulistica e, ove previsto, anche al Segretario Generale. In totale n. 34 schede aggiornate/revisionate.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi anagrafici (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,23	100,00	I risultati dell'indagine 2025 sono stati positivi – 4,23 su un valore massimo di 5,00. I n. 154 utenti hanno espresso opinioni e suggerimenti che saranno oggetto di valutazione nell'ottica del miglioramento del servizio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Completamento archivi documenti anagrafici storici e atti in deposito Casa Comunale mediante riorganizzazione/allestimento degli spazi adibiti ad archivi (spazi riorganizzati-allestiti/spazi da riorganizzare-allestire)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Le attività di sistemazione relative all'archivio sugli Scali Finocchietti n. 8 sono state completate, con il montaggio degli armadi/scaffalature e trasferimento degli atti. Lo spostamento della documentazione d'archivio è stata effettuata dal servizio di facchinaggio in data 28/02, 21/03, 25/06, 9/09 e 13/11.
Revisione banca dati toponomastica per la correzione di errori nell'assegnazione dei numeri di interni e nell'abbinamento con gli estremi catastali (n. schede revisionate)	EFFICIENZA	10	350,00	1.943,00	100,00	Per correggere eventuali errori nella assegnazione della numerazione civica e/o di interno o nell'abbinamento con il S.I.T. e la banca dati catastale, procedendo per zone cittadine, sono continuate le attività di verifica, anche con sopralluogo, atte a far emergere le incongruenze per poter procedere alle relative sistemazioni. E' stato possibile raggiungere un valore più elevato del previsto grazie ai programmi utilizzati ed all'efficienza e rapidità dell'addetto al servizio. Revisionate complessivamente n. 1.943 schede.
Censimento unità immobiliari non rilevate, o rilevate catastalmente ma non inserite in banca dati (n. unità immobiliari censite)	EFFICACIA	10	150,00	1.386,00	100,00	Pe censire unità immobiliari non rilevate o rilevate catastalmente ma non presenti nella banca dati, sono proseguite, procedendo per zone cittadine, le attività di verifica, anche con sopralluogo, atte a far emergere le suddette incongruenze e per effettuare le correzioni occorrenti. E' stato possibile raggiungere un valore più elevato del previsto grazie ai programmi utilizzati ed all'efficienza e rapidità dell'addetto al servizio. Censite complessivamente n. 1.386 unità immobiliari.
Verifiche violazioni obblighi anagrafici in caso di omessa dichiarazione di cambio residenza, trasferimento da/all'estero (n. verifiche effettuate ai sensi L. di Bilancio 2024, Circ. Min. Interno n. 35/2024 e successiva formazione ANUSCA)	COMPLESSITA	25	200,00	464,00	100,00	A seguito dell'introduzione delle nuove sanzioni anagrafiche con L. di Bilancio 2024, della Circolare Min. Interno n. 35/2024, delle indicazioni ANUSCA e corsi frequentati, sono iniziate attività di verifica che hanno condotto all'avvio e, in parte alla conclusione, di n. 464 procedimenti complessivi relativi a presunte violazioni di obblighi anagrafici, per pratiche AIRE, cambi residenza e cancellazioni per irreperibilità. Il valore raggiunto è maggiore del previsto grazie alla ottimizzazione delle attività e all'impegno del personale nel 2 semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva: digitalizzazione di servizi e subentro in ANSC dello Stato Civile	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Nel corso del 2025, presumibilmente alla fine di settembre (salvo diversa decisione del Governo) avrà luogo l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio comunale della Toscana. Nel corso del 2025, secondo il cronoprogramma approvato dal Governo nell'avviso del luglio 2023, i Comuni italiani dovranno passare alla modalità di gestione digitalizzata dello Stato Civile e al suo subentro in ANSC, nel rispetto dell'avviso di luglio 2023 (salvo deroghe), completando il passaggio già avvenuto dell'Anagrafe e dell'Elettorale in ANPR. Notevole l'impatto, con effetti molto significativi e innovativi: superamento dei registri cartacei e creazione di un unico archivio nazionale digitale degli atti di stato civile; superamento degli atti trascritti in "locale" per l'aggiornamento di ANPR; coerenza ed integrazione fin dall'inizio tra ANSC e ANPR; semplificazione nella trasmissione degli atti e annotazioni sostituite con messaggi di notifica; digitalizzazione nella redazione degli atti di stato civile nel rispetto delle Linee guida Agid 2020; certificazione nazionale a favore dei Comuni e dei cittadini. Nel corso dell'anno, si prevede il passaggio delle richieste di pubblicazione di matrimonio in modalità on line su piattaforma digitale. Nel 2025 si svolgerà la customer satisfaction sui servizi di stato civile ed elettorale, la cui data sarà concordata con l'U. Programmazione, controllo e performance Revisione e aggiornamento delle schede procedurali di taluni servizi di stato civile ed elettorale. Approvazione delle carte dei servizi dell'Elettorale e della Leva						
RISULTATI ATTESI						
Predisposizione di un documento riepilogativo finale relativo alle principali scadenze e adempimenti relativi all' elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, nel rispetto delle scadenze e adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, delle istruzioni e circolari Ministeriali e della Regione Toscana. Nel corso del 2025, i Comuni italiani, secondo le tempistiche e modalità operative previste nell'avviso del luglio 2023 del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Transizione digitale, dovranno abbandonare la gestione cartacea dello stato civile e passare ad una gestione digitalizzata degli atti/annotazioni di stato civile. Ad oggi, le formule che saranno rigidamente codificate e che l'USC dovrà utilizzare nel lavoro di iscrizione, trascrizione, annotazione di oltre trecento atti. Insieme alla digitalizzazione è previsto il subentro in ANSC, che competerà il percorso già avviato con il passaggio dell'anagrafe e dell'elettorale in ANPR. Nel corso del 2025 è prevista l'adozione della modalità on line per le richieste di pubblicazioni di matrimonio, attraverso una piattaforma digitale che consentirà, previo riconoscimento attraverso SPid Cns o Cie, attraverso la compilazione di un form, di formalizzare la richiesta e la sua protocollazione automatica. Tale servizio rientra negli obiettivi del PNRR. Si procederà anche nel 2025 alla customer satisfaction sui servizi di stato civile ed elettorale/leva, le cui tempistiche saranno concordate con l'U. Programmazione, controllo e performance. Revisione e aggiornamento delle schede procedurali di taluni servizi di stato civile ed elettorale. Approvazione delle carte dei servizi relative all'Elettorale e alla Leva.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Organizzazione e gestione delle elezioni della Regione Toscana. Rispetto delle scadenze ed adempimenti previsti dalla normativa dalle circolari Ministeriali e dalla Regione Toscana da atti del Comune (adempimenti rispettati/adempimenti da rispettare)	EFFICIENZA	25	100,00	100,00	100,00	Le elezioni Regionali della Toscana si sono svolte il 12 e 13 ottobre 2025. Nel corso del primo semestre, si sono svolti peraltro anche cinque referendum abrogativi (8 e 9 giugno), non previsti al momento della predisposizione del PIAO 2025. Tutte le attività e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa Nazionale e Regionale si sono svolte con regolarità e precisione e hanno interessato l'ufficio fin dalla convocazione dei comizi DPGR 156 del 13 agosto 2025.
Digitalizzazione dello Stato Civile e subentro in ANSC (completamento di tutte le azioni relative alla digitalizzazione e al subentro in ANSC)	EFFICACIA	30	100,00	100,00	100,00	Il subentro in ANSC dello stato civile è stato effettuato in data 16 dicembre 2025. Nei mesi precedenti è stata effettuata la necessaria formazione su ambiente di test predisposto dalla software house. Nello stesso tempo ci sono state anche diverse call con la stessa software house di chiarimento e approfondimento del nuovo applicativo. Il passaggio in ANSC ha comportato, tra l'altro, l'abbandono per il futuro del cartaceo, dal momento che tutti i nuovi atti di stato civili sono formati interamente digitali. Dal 16 ottobre al 31 dicembre gli atti di stato civile formati esclusivamente in digitale sono stati 115 e le annotazioni n. 201.
Richiesta di pubblicazioni di matrimonio on line: passaggio del servizio su piattaforma digitale on line	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La nuova procedura per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio on line (prevista dal PNRR) è attiva sulla Rete Civica - Servizi di stato civile. Sono state predisposte due schede di servizi (Avvio del procedimento di pubblicazioni di matrimonio; avvio del procedimento di pubblicazioni di matrimonio da parte di incaricato). Alla data del 30 giugno le richieste di pubblicazioni di matrimonio on line sono state 51. Le richieste di pubblicazioni on line del secondo semestre sono state 45, per un dato complessivo dell'anno 2025 pari a 96.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui servizi di Stato Civile ed Elettorale (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	5	3,00	4,66	100,00	In accordo con l'Ufficio Programmazione, Controllo e Performance, l'indagine di customer satisfaction si è svolta nel secondo semestre del 2025. La media delle customer effettuate dà un risultato di 4,66 (servizio on line elettorale =4,35; servizio allo sportello elettorale=4,79; servizi stato civile allo sportello = 4,84).
Revisione e aggiornamento di schede procedurali dei servizi di stato civile ed elettorale pubblicate sulla rete civica, alla luce di nuovi indirizzi (n. schede revisionate/aggiornate)	EFFICACIA	5	5,00	44,00	100,00	Il valore raggiunto risulta notevolmente più alto di quello atteso in quanto in considerazione dell'attivazione della nuova Rete Civica le schede procedurali sono state tutte aggiornate. Sono state pertanto aggiornate/modificate n. 39 schede di servizi (26 per lo Stato Civile; 13 per l'Elettorale/Leva). A seguito delle novità in tema di cittadinanza (introdotte dalla legge 74/2025, di conversione con modificazioni del DL 36/2025) sono state aggiornate nel secondo semestre n. 5 schede dei relativi servizi sia di stato civile che di elettorale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione delle Carte dei servizi dell'Elettorale e Leva	EFFICACIA	5	2,00	2,00	100,00	Le carte dei servizi per Elettorale e Leva sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 1004 del 19.12.2025.
Cittadinanza-adeguamento organizzativo al nuovo quadro normativo come emerso a seguito della Legge 74/2025 (azioni di riorganizzazione realizzate/azioni da realizzare)	EFFICACIA	15	100,00	100,00	100,00	Inviato rapporto al Sindaco prot. 173701 del 24.12.2025. Aggiornate due schede dei servizi (acquisto cittadinanza ex art 14 legge 91/1992; riconoscimento possesso cittadinanza iure sanguinis); programma formativo (corsi webinar ANUSCA del 14 agosto, 29 settembre, 14 ottobre; webinar SEPEL del 29 ottobre; corso in presenza a Livorno del 24 settembre).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Gli sportelli al cittadino rappresentano un punto di riferimento per il tessuto di abitanti nei quartieri decentrati e mirano a superare la contrapposizione tra centro e periferia, incentivando la coesione sociale e riducendo i divari di opportunità tra i vari quartieri.

Nell'ottica di migliorare i servizi offerti alla collettività, risulta fondamentale valorizzare strumenti di informazione e comunicazione efficaci e misurare il grado della qualità dei servizi percepita in relazione alle attività erogate, favorendo un coinvolgimento del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi stessi. L'opinione dei cittadini che usufruiscono dei servizi demografici e di accoglienza offerti dagli sportelli decentrati, risulta difatti essenziale per adattare le modalità di erogazione dei servizi stessi alle effettive esigenze dell'utenza. Nella prospettiva di un sempre maggior coinvolgimento del cittadino nell'amministrazione e nella gestione della comunità, è fondamentale per l'Amministrazione favorirne la partecipazione attiva attraverso la massima applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, implementando sempre di più il suo coinvolgimento nello svolgimento di attività di interesse pubblico, svolgendo un ruolo di coordinamento e promozione in una prospettiva di amministrazione condivisa.

RISULTATI ATTESI

Proseguirà il progetto di valorizzazione di forme di partecipazione diretta della cittadinanza, sia attraverso l'analisi dei risultati delle indagini periodiche sulla qualità dei servizi offerti dagli sportelli decentrati, favorendo così la più ampia collaborazione dei destinatari dei servizi stessi, sia consolidando i rapporti con associazioni operanti sul territorio.

I dati raccolti nell'ambito delle periodiche indagini di soddisfazione dell'utenza, permetteranno, mediante specifici strumenti di analisi, di individuare i bisogni, le esigenze e le aspettative degli utenti. La gestione dei reclami e dei suggerimenti costituirà uno strumento fondamentale per rilevare rapidamente le situazioni di disagio e di insoddisfazione dell'utenza, consentendo l'elaborazione di strategie di intervento dirette ad un miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi offerti, disegnando un sistema di erogazione dei servizi tarato sui bisogni dei cittadini. Il dialogo proficuo con il cittadino diventerà un modo per monitorare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate e per diffondere l'immagine di un'organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti. In un'ottica di miglioramento generale e costante dei servizi offerti, proseguirà il percorso di formazione del personale, anche in funzione della sempre più eterogenea tipologia di utenza. La partecipazione attiva della cittadinanza sarà garantita anche rafforzando il rapporto con le associazioni operanti sul territorio, valorizzando un dialogo progettuale diretto alla promozione di iniziative di rilevanza culturale, storica, artistica e scientifica, consolidando così la collaborazione attiva tra pubblico e privato nell'erogazione di servizi di rilevanza sociale ed educativa, favorendo la coesione sociale ed uno sviluppo della città fondato su equità, sostenibilità e contrasto delle disuguaglianze.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'indagine di customer satisfaction gradimento servizi Area Nord (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,72	100,00	Le indagini di customer satisfaction sui servizi offerti dal Centro Servizi al cittadino Area Nord si sono svolte nel periodo 10/11/2025-10/12/2025 e hanno visto la partecipazione di n. 173 utenti, con un risultato di 4,72 su un valore massimo di 5,00. Dall'analisi delle risposte è emerso apprezzamento per la disponibilità e la competenza del personale, la chiarezza delle informazioni fornite e il supporto ricevuto nell'accesso ai servizi. Il valore registrato è riconducibile alle azioni di miglioramento introdotte nel servizio di front-office, al rafforzamento delle attività informative svolte dall'URP, nonché all'introduzione di nuove modalità di assistenza all'utenza per l'accesso ai servizi digitali che hanno contribuito a migliorare la percezione di qualità complessiva dei servizi offerti.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction gradimento servizi Area Sud (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,86	100,00	Le indagini di customer satisfaction sui servizi offerti dal Centro Servizi al cittadino Area Sud si sono svolte nel periodo 10/11/2025-10/12/2025 e hanno visto la partecipazione di n. 163 utenti, con un risultato di 4,86 su un valore massimo di 5.00. Dall'analisi delle risposte è emerso apprezzamento per la disponibilità e la competenza del personale, la chiarezza delle informazioni fornite e il supporto ricevuto nell'accesso ai servizi. Il valore registrato è riconducibile alle azioni di miglioramento introdotte nel servizio di front-office, al rafforzamento delle attività informative svolte dall'URP, nonché all'introduzione di nuove modalità di assistenza all'utenza per l'accesso ai servizi digitali che hanno contribuito a migliorare la percezione di qualità complessiva dei servizi offerti.
Eventi sociali/culturali/educativi organizzati da associazioni ed istituzioni cittadine presso il Salone "Pamela Ognissanti" nell'ambito dei Patti di collaborazione stipulati	EFFICACIA	30	3,00	22,00	100,00	Il risultato significativamente superiore rispetto al valore atteso deriva dal fatto che il valore previsto in sede di programmazione (n. 3 eventi) era stato definito in via prudenziale, durante la fase iniziale di attuazione di nuovi patti di collaborazione. Nel corso dell'anno si è invece registrata una significativa risposta da parte del tessuto associativo locale – soprattutto con riferimento alle associazioni titolari di nuovi patti di collaborazione (Ass. Nonno point) – che hanno manifestato un crescente interesse nell'organizzazione di iniziative sociali, culturali ed educativo all'interno dello spazio messo a disposizione dall'Ente favorendo una più ampia programmazione di eventi ed iniziative rispetto alle previsioni iniziali.
Attivazione servizio agenda online in collaborazione con la Questura di Livorno per la presentazione della domanda di rilascio del passaporto	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	A partire dal 1° dicembre 2025 presso il Centro servizi al cittadino - Area Sud ed il Centro Servizi al cittadino - Area Nord, è stato attivato il servizio "Agenda Online" che consente agli utenti di prenotare un appuntamento per ottenere il rilascio del passaporto elettronico presso gli uffici competenti (Questura di Livorno, Commissariato di Cecina, Commissariato di Rosignano Solvay, Commissariato di Piombino, Commissariato di Portoferraio).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D270_04_PIAO	Prosecuzione dell'efficientamento e della digitalizzazione dei servizi cimiteriali: introduzione bollo virtuale sulle autorizzazioni, avvio della trasmissione telematica degli atti digitali, revoca ossari perpetui per recupero sepolture	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
L'attività di digitalizzazione dei servizi cimiteriali prevede nel corso del 2025: 1) l'avvio della "produzione" digitale degli atti mediante l'introduzione del bollo virtuale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria; 2) l'avvio della trasmissione telematica delle autorizzazioni digitali ai principali stakeholder: A.AM.P.S., gestore dei servizi cimiteriali e Società per la cremazione (previa verifica delle modalità di conservazione da effettuarsi in collaborazione con la Software house proprietaria del programma di gestione dei servizi cimiteriali ed i Servizi Informatici dell'Amministrazione). Tale attività mira ad avviare la progressiva riduzione del cartaceo che presso i servizi cimiteriali viene prodotto, quotidianamente, in grandi quantità. L'attività di efficientamento del servizio prevede nel corso del 2025: -la progressiva revoca di almeno 200 ossari perpetui all'interno del Cimitero La Cigna. A seguito dell'avvio della procedura, già oggetto di apposito rapporto, si procederà, previa verifica puntuale dei contratti e delle sepolture stesse, all'emanazione di atti di revoca " per singoli lotti" ed alla successiva liberazione delle sepolture, ormai carenti all'interno del cimitero; -la revisione e l'aggiornamento di schede procedimentali pubblicate sulla rete civica alla luce del nuovo regolamento in fase di approvazione.						
RISULTATI ATTESI						
1) Integrazione/ampliamento della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate per l'introduzione del bollo virtuale per il rilascio delle autorizzazioni; 2) Trasmissione telematica e non più cartacea delle autorizzazioni digitali e contestuale verifica (in relazione alle risorse disponibili) della possibilità di procedere alla conservazione digitale degli atti di Polizia mortuaria in collaborazione con la SwHouse proprietaria del gestionale ed i Servizi informatici dell'Amministrazione; 3) Pubblicazione di successivi atti di revoca di sepolture perpetue da effettuarsi per "singoli lotti"; 4) Aggiornamento/introduzione di schede procedimentali di Polizia Mortuaria pubblicate sulla rete civica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Integrazione/ampliamento della convenzione in essere con l'Agenzia delle Entrate per introduzione del bollo virtuale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Sono stati svolti 5 incontri interni per affrontare le problematiche relative all'applicazione del bollo digitale sugli atti di Polizia Mortuaria. Il 14/05/25 si è svolto un incontro con il Direttore Agenzia Entrate di Livorno per verificare la possibilità di ampliare la convenzione già esistente. Con determinazione n. 7010/2025 è stato approvato il preventivo della Sw House, proprietaria dell'applicativo in uso ai servizi cimiteriali, per la configurazione della firma e del bollo digitali all'interno del gestionale. In data 3/10/2025 è pervenuta l'autorizzazione all'applicazione del bollo digitale sugli atti di Polizia Mortuaria da parte della Agenzia delle entrate. Dal 1/11/25 è stato applicato il bollo virtuale sugli atti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Trasmissione telematica delle autorizzazioni digitali ai principali stakeholder: A.AM.P.S. in qualità di gestore dei servizi cimiteriali e Società per la cremazione (autorizzazioni digitali trasmesse in modalità telematica/totale autorizzazioni digitali)	EFFICIENZA	25	50,00	100,00	100,00	La trasmissione telematica, strettamente legata all'introduzione del bollo e della firma digitale, e stata avviata dal 1° novembre 2025. Da tale data sono state trasmesse digitalmente alla Socrem tutte le autorizzazioni alla dispersione ceneri (79 autorizzazioni su 79 rilasciate digitalmente nel 2025) e tutti i nulla osta all'affidamento ceneri (66 nulla osta su 66 rilasciati digitalmente nel 2025). Ad AAMPS, gestore dei Servizi cimiteriali che ha in uso il medesimo gestionale della Polizia Mortuaria, è stata consentita la visualizzazione di tutti gli atti firmati digitalmente tramite il programma stesso.
Pubblicazione di atti di revoca di sepolture perpetue da effettuarsi per "singoli lotti" a seguito di puntuale verifica	EFFICIENZA	25	200,00	204,00	100,00	Avviata la procedura di revoca con determinazione n. 199 del 14/1/2025. Effettuato rapporto sulle modalità di esecuzione dell'istruttoria, prot 57423/2025, apprezzato con decisione di GC.129/2025. Pubblicato primo atto di revoca con determina 3611/2025, relativo alla revoca di 59 ossari. Pubblicato secondo atto di revoca con determina n. 5058 del 27/6/2025, relativo alla revoca di 145 ossari.
Approvazione della Carta dei servizi cimiteriali	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'approvazione, programmata nel secondo semestre, è avvenuta con Delibera G.C. 1004 del 19/12/2025 "CARTE DEI SERVIZI SPECIFICHE DEL COMUNE DI LIVORNO- APPROVAZIONE" con la quale è stata approvata, tra le altre, la Carta dei Servizi Cimiteriali.
Revisione ed aggiornamento di schede procedurali di polizia mortuaria pubblicate sulla rete civica alla luce del nuovo regolamento in fase di approvazione (n. schede revisionate/aggiornate)	COMPLESSITA	10	2,00	15,00	100,00	Tutte le schede procedurali di polizia mortuaria (n. 15) sono state aggiornate con i riferimenti del nuovo regolamento Del. C.C. 186/2024. Creata nuova scheda procedimentale per richiesta concessione loculo ossario e modificata alla luce delle previsioni del nuovo regolamento la scheda di affidamento ceneri (non più autorizzazione ma nulla osta).

3.21 GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO
Dirigente al 31/12/2025 Paolo Monteleone

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D310_03_PIAO	Responsabilità del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D310_05_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	Assessore Federico Mirabelli	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D310_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	16.181,39	16.181,39	107,88%	100,00%
		4-Entrate in conto capitale	118.977,72	230.655,10	230.655,09	193,86%	100,00%
	2025_D310_01_PIAO Totale		133.977,72	246.836,49	246.836,48	184,24%	100,00%
	2025_D310_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.023.600,00	3.706.237,16	2.175.111,73	92,11%	58,69%
		4-Entrate in conto capitale	618.100,00	10.860,75	10.860,75	1,76%	100,00%
	2025_D310_04_PIAO Totale		4.641.700,00	3.717.097,91	2.185.972,48	80,08%	58,81%
	E Totale			4.775.677,72	3.963.934,40	2.432.808,96	83,00%
U	2025_D310_01_PIAO	1-Spese correnti	126.000,00	96.881,68	50.576,48	76,89%	52,20%
	2025_D310_01_PIAO Totale		126.000,00	96.881,68	50.576,48	76,89%	52,20%
	2025_D310_03_PIAO	1-Spese correnti	66.000,00	24.278,98	17.603,98	38,79%	72,51%
	2025_D310_03_PIAO Totale		66.000,00	24.278,98	17.603,98	38,79%	72,51%
	2025_D310_04_PIAO	1-Spese correnti	1.391.109,80	1.345.122,46	1.330.866,81	96,69%	98,94%
		2-Spese in conto capitale	170.427,23	8.527,10	5.028,92	5,00%	58,98%
	2025_D310_04_PIAO Totale		1.561.537,03	1.353.649,56	1.335.895,73	86,69%	98,69%
U Totale			1.753.537,03	1.474.810,22	1.404.076,19	84,10%	95,20%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 325-GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO

Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Valore del patrimonio immobiliare (totale)	645.663.894	681.070.840	711.076.132	
N. totale unità immobiliari di proprietà comunale	11.936	12.625	12.394	
N. unità immobiliari del patrimonio indisponibile e del demanio comunale	11.545	11.820	11.597	
N. unità immobiliari in gestione ERP	6.662	6.645	6.869	
N. unità immobiliari del patrimonio disponibile	391	805	797	Rispetto all'annualità 2023, dal 2024 il dato è in aumento a seguito di rettifiche inventariali che hanno comportato il nuovo classamento a patrimonio disponibile di alcune pertinenze a beni di analoga categoria in precedenza censiti tra i beni indisponibili.
N. immobili assegnati ai vari dirigenti per finalità istituzionali	1.573	1.473	1.534	
N. registrazioni inventariali (immobil.)	962	1.352	2.281	
Valore del patrimonio mobiliare	62.503.783	63.387.125	64.898.528	
N. unità mobiliari (totale)	113.450	116.161	96.502	
N. unità mobiliari dismesse	11.667	301	1.712	
N. unità mobiliari inventariate	2.262	3.016	2.698	
N. variazioni inventariali (mobili)	100.694	102.726	1.108	Il dato del 2025 è sensibilmente più basso rispetto a quelli del 2023 e 2024 altri poiché, a differenza degli anni precedenti in cui venivano considerate le movimentazioni inventariali complessive, e dunque fin dall'inizio delle inventariazioni all'interno del gestionale attualmente in uso, dall'annualità corrente si sono censite esclusivamente le variazioni avvenute durante il corso dell'annualità 2025.
N. azioni a tutela della proprietà comunale intraprese dal Settore	30	30	15	
N. atti trasmessi alla Soprintendenza su beni vincolati	8	10	20	
N. beni da reddito gestiti direttamente dal Settore	705	632	619	
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	3.251.367	3.715.329	3.699.752	

CENTRO DI COSTO 325-GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. unita immobiliari gestite in concessione/locazione (escluso ERP)	215	209	207	
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali (escluse le associazioni)	6	10	11	
N. atti per nuovi affidamenti (bandi, aggiudicazioni e contratti, escluse le associazioni)	18	14	11	
N. atti gestione associazioni (fatture, nuovi bandi, comunicazioni, rinnovi, ospitalità)	123	141	150	
N. (bollettazioni fitti attivi) bollette emesse relative a canoni e concessioni	1.770	1.704	1.623	
N. atti di recupero morosità (solleciti, diffide e iscrizioni a ruolo)	238	129	140	
N. richieste concessioni/locazioni	21	22	17	
N. manifestazioni interesse all'acquisto di immobili comunali	non rilevato	86	3	Il dato nell'annualità 2023 non è rilevabile in quanto non era ancora stata attivata la formale procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, tramite apposito avviso pubblico.
N. nuovi cespiti inseriti nel Piano delle Alienazioni	14	12	1	
N. atti per la dismissione (bandi e aggiudicazioni)	7	5	7	
N. atti di svincolo dall'esercizio della prelazione su immobili ERP	83	87	53	
N. atti imposte e tasse riferite ad immobili del patrimonio	8	10	15	
Spese sostenute per imposte e tasse legate alla proprietà comunale	123.243	161.920	133.710	
N. atti di gestione alloggi in condomini	120	130	150	
N. immobili in locazione passiva per servizi	9	9	9	
Ammontare dei fitti passivi	270.218	269.262	3.161.192	Relativamente ad un leasing immobiliare nell'anno 2025 sono state liquidate anche le fatture riferite ai canoni del 2023 e del 2024 pari a 2.007.880,50.
N. atti di amministrazione fitti passivi	220	220	250	

CENTRO DI COSTO 325-GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. provvedimenti e atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio comunale di nuovi immobili	1	3	5	
N. atti relativi al contenzioso	12	8	7	

CENTRO DI COSTO 330-GARE E CONTRATTI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. Atti diversi extra Codice Appalti 36/2023	non rilevato	non rilevato	65	
N. contratti pubblici di appalto e concessione	non rilevato	non rilevato	41	
N. aste	non rilevato	non rilevato	4	
N. gare sopra soglia	non rilevato	non rilevato	13	
N. gare sotto soglia	non rilevato	non rilevato	21	
N. Procedure aperte	non rilevato	non rilevato	31	
N. Procedure negoziate	non rilevato	non rilevato	3	
N. gare minor prezzo	non rilevato	non rilevato	5	
N. gare OEV	non rilevato	non rilevato	29	
N. medio partecipanti per gara	non rilevato	non rilevato	4,95	
N. contenziosi sul totale gare espletate	non rilevato	non rilevato	0	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
La complessità della normativa e delle conseguenti procedure inerenti la contrattualistica pubblica, collegate ai target PNRR, rendono necessario un costante incremento della professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico. Specificatamente le attività saranno dirette a - svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali; - consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti; - analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio; - stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, - supporto all'analisi degli schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP; - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto PNRR. Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001: 2015 per la parte dei contratti di appalto.						
RISULTATI ATTESI						
Le attività perseguono le finalità di aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedurali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.						
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	20	100,00	100,00	100,00	Nel corso dell'anno 2025 sono state bandite 4 diverse aste pubbliche. Per tutte le aste la pubblicazione è avvenuta entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla determina a contrarre.
Tempestiva elaborazione dei contratti su istanza dei cittadini: predisposizione della richiesta di documentazione ai competenti Uffici comunali entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza	EFFICIENZA	20	80,00	100,00	100,00	Nel corso dell'anno tutte le richieste sono state evase nei termini previsti. I contratti predisposti sono stati in totale 18.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Per le 24 procedure aggiudicate nel I sem/2025 solo in 3 casi la lettera di aggiudicazione è stata inviata oltre 15 gg dall'adozione della determina di aggiudicazione poiché quest'ultima pervenuta all’Ufficio Gare e Contratti a distanza di molti giorni. Nel corso del secondo semestre 2025 sono pervenute all’Ufficio scrivente n. 16 determine di aggiudicazione, di cui 15 relative a procedure di affidamento e una riferita a un rinnovo contrattuale. La lettera di aggiudicazione è stata predisposta entro 15 giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione in tutti i casi esaminati.
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto e di concessione	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Relativamente al mantenimento della certificazione ISO9001, si evidenzia che l’iter è stato concluso a gennaio 2025.
Supporto per analisi schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP, concessioni di servizi, concessioni di valorizzazione (Numero istruttorie svolte/Numero richieste di supporto)	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Nel corso del 2025 l'Ufficio Gare e Contratti ha proseguito nell'attività di supporto all'analisi degli schemi di convenzione da predisporre nell'ambito delle operazioni di PPP e concessione di servizi o di valorizzazione. Nello specifico la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle tombe nei cimiteri La Cigna e Antignano. L’Ufficio è stato altresì coinvolto, su richiesta dell’Ufficio Sport, nella redazione dello schema di convenzione da porre a base di gara per l’affidamento in concessione, della durata di un anno, della gestione dell'Ippodromo “Federico Caprilli”.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_03_PIAO	Responsabilità del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, ha avuto definitivamente avvio il sistema di "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti"(di cui alla deliberazione ANAC n. 441 del 28/09/2022), obbligatorio dal 1° luglio 2023. L'introduzione dell'obbligatorietà della qualificazione del Comune di Livorno come stazione appaltante rende necessaria un'attualizzazione del progetto Cuga (Centro Unico Gare e Acquisizioni) al fine di renderlo coerente e rispondente alle nuove esigenze organizzative sottese all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. La rimodulazione del progetto nel suo complesso, già avviata nel 2023, con l'obiettivo di individuare le attività "trasversali" che possono essere centralizzate per migliorare e velocizzare le procedure di gara anche alla luce delle nuove soglie previste per gli affidamenti, è giunta a conclusione nel corso del 2024 con l'approvazione del nuovo funzionigramma comunale nell'ambito del quale al Settore Gare e Contratti è stata attribuita la responsabilità del procedimento della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 23/2023.						

RISULTATI ATTESI

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, ha avuto definitivamente avvio il sistema di "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti" (di cui alla deliberazione ANAC n. 441 del 28/09/2022), obbligatorio dal 1° luglio 2023.

Nella prima fase di applicazione della nuova normativa, l'Ente ha posto in essere una serie di attività per ottenere la qualificazione come stazione appaltante.

L'introduzione dell'obbligatorietà della qualificazione come stazione appaltante ha reso necessaria l'attualizzazione del progetto Cuga (Centro Unico Gare e Acquisizioni) al fine di renderlo coerente e rispondente alle nuove esigenze organizzative sottese all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. L'attualizzazione è giunta a conclusione nel corso del 2024 con l'approvazione del nuovo funzionigramma comunale nell'ambito del quale al Settore Gare e Contratti è stata attribuita la responsabilità del procedimento della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 23/2023.

La norma prevede che ferma restando l'unicità del Responsabile Unico di Progetto (RUP) le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

L'art. 7 comma 1 dell'allegato I.2 stabilisce che per la fase dell'affidamento il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) adotta il provvedimento finale della procedura quando in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

L'art. 6, comma 2, lett. l, attribuisce al responsabile per la fase di affidamento l'acquisizione del CIG

Le attività del responsabile di procedimento per la fase di affidamento comportano la gestione tecnico-operativa delle procedure di gara compresa tra la pubblicazione del bando o dell'avviso di manifestazione di interesse e la proposta di aggiudicazione della gara.

Pertanto, il responsabile di procedimento per la fase di affidamento svolge le funzioni di cui all'art. 6. l. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento della stessa dalla fase di avvio sino alla proposta di aggiudicazione, procedendo a:

-acquisire il CIG;

-redigere le bozze degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara e/o la lettera di invito, il disciplinare di gara, nonché, provvedere alla sottoscrizione degli stessi;

curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:

1. di pubblicità, nelle modalità previste dalla normativa vigente,
2. di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici,
3. di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

-verificare la documentazione amministrativa, in collaborazione con il RUP, al quale propone le eventuali esclusioni;

-verbalizzare tutte le sedute pubbliche di gara sino alla proposta di aggiudicazione;

-quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, valutare le offerte economiche, in collaborazione con il RUP;

-nominare la Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), su proposta del RUP;

-curare l'accesso agli atti di gara;

-provvedere alla verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione (attività che rimane nella competenza del RUP).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START	EFFICIENZA	20	80,00	91,67	100,00	Nel I semestre sono state pubblicate n. 8 gare (di cui 1 revocata). Nel II semestre risultano pubblicate 25 procedure aperte; 2 indagini di mercato; 2 procedure negoziate senza bando. Sul tot. di 36 procedure annue 2025 (con esclusione procedura revocata), per solo 3 (1 I sem. e 2 II sem.) la pubblicazione è avvenuta oltre i 15 giorni previsti.
Responsabilità fase affidamento: effettuazione di tutte le azioni relative alla procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione	EFFICACIA	30	100,00	100,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono state gestite 8 procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate), curando tutte le fasi previste dall'art. 15, co. 4, D.Lgs. 36/2023. Nel II semestre pubblicate: 25 procedure aperte; 2 indagini di mercato; 2 procedure negoziate senza bando. Per tutte le procedure si è proceduto alla predisposizione e pubblicazione degli atti, alla gestione operativa, alla verifica dei requisiti, e all'eventuale nomina commissione e accesso agli atti.
Controlli: Controlli svolti come responsabile di fase/gare pubblicate su Start	EFFICIENZA	25	80,00	100,00	100,00	Con determina dirigenziale n. 9350/2024, confermata con le successive n. 2090/2025 e n. 3423/2025, la responsabilità del procedimento per la fase di affidamento è stata attribuita alla posizione di Elevata Qualificazione "Gare e Contratti". Nei periodi di vacanza e nelle more dell'attivazione del profilo START, le funzioni sono state svolte dal Dirigente del Settore. Nel 2025 l'Ufficio Gare ha monitorato in modo sistematico lo stato delle verifiche sui requisiti degli operatori economici aggiudicatari, mediante uno scadenziario interno dedicato.
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Audit svolto a gennaio 2025.
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,43	100,00	Sono stati svolti i seguenti corsi di formazione rivolti ai dipendenti dell'Ente: La programmazione dei lavori pubblici e di beni e servizi, L'affidamento diretto di beni, servizi e forniture, I micro acquisti. Le indagini effettuate hanno ottenuto un risultato medio di 4,43 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) molti dei quali affidati a terzi (in concessione, locazione o comodato), mentre altri sono non utilizzati o sottoutilizzati ed in attesa di destinazioni, o inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita o alla realizzazione di specifici progetti pubblici di grande interesse per la collettività, 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: nella gestione ordinaria rientrano pertanto le procedure volte allo sviluppo e alla gestione dei rapporti in essere con gli affidatari di beni comunali, al fine di garantire la percezione di rendite adeguate alle finalità d'uso dei singoli cespiti e quanto necessario in vista del rinnovo degli affidamenti giunti a scadenza o della loro definitiva regolarizzazione; della presa d'atto delle sopravvenute modifiche soggettive negli affidatari (es. per cessione di azienda o ramo di azienda o per subentro mortis causa); del contrasto ad ipotesi di morosità conclamata e inadempimento alle clausole convenzionali sottoscritte con l'Ente. Sempre nell'ambito della gestione ordinaria del patrimonio rientrano poi le azioni di tutela dello stesso intraprese dall'Ufficio, e dunque gli atti di contrasto all'abbandono di rifiuti o all'occupazione abusiva di alloggi ERP; nonché la presentazione delle istanze di verifica dell'interesse culturale di Immobili comunale alla locale Soprintendenza. Attività da realizzare mediante una sempre più efficace programmazione delle attività ordinarie di gestione rimesse all'Ufficio.						
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 ed una ancor più efficace programmazione degli interventi necessari, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido. Inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio e della Commissione Mista interdipartimentale per le sedi associative – 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 la revisione al Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, per quanto attiene ai meccanismi tecnici di redazione e sottoscrizione delle relazioni tecniche di stima dei canoni di concessione/locazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Atti finalizzati ordinaria gestione amministrativa del patrimonio sia nei rapporti contrattuali in essere con soggetti terzi (es. rinnovi, regolarizzazioni) sia ai fini della tutela del patrimonio comunale (es. procedure di rilascio)	QUANTITATIVO	70	25,00	31,00	100,00	Predisposti n. 31 atti. In particolare nell'annualità 2025 sono state svolte una serie di attività volte alla disciplina dei rapporti contrattuali già in essere (regolarizzazioni, rinnovi, voltture a seguito di cessioni di azienda) nonché atti finalizzati alla tutela del patrimonio avverso occupazioni illegittime e alla ricognizione del patrimonio comunale mediante atti di rettifica o accertamento di proprietà.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni descrittive e richieste/istruttorie formali per il rilascio della dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà comunale da parte della Soprintendenza	QUANTITATIVO	15	5,00	9,00	100,00	Predisposte n. 9 relazioni. Le richieste di verifica di interesse culturale formalizzate nel primo semestre hanno riguardato 3 plessi scolastici ed un annesso agricolo in via della Sambuca. Per tutti e 4 i beni la Soprintendenza ha già trasmesso formale nota di riscontro, con cui ha dichiarato che nessuno dei predetti beni è da ritenersi di interesse culturale. Nel secondo semestre sono state presentate 5 relazioni ai fini della richiesta di verifica di altrettanti compendi immobiliari (vari complessi ERP di via Dodoli e via Menotti, alcuni fondi commerciali di via Roma e la Torre dell'orologio di piazza Orlando).
Approvazione schema proposta modifiche al Regolamento Comunale del Patrimonio in materia di redazione e sottoscrizione delle relazioni tecniche di stima, mediante Decisione di Giunta Comunale	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Amministrazione Patrimonio ha predisposto una prima bozza, ad uso interno, delle possibili modifiche da apportare al Regolamento comunale, ed avviato una prima serie di studi ed approfondimenti normativi e giurisprudenziali in proposito. Gli esiti di tale analisi con la bozza di regolamento modificato sono stati trasmessi all'apprezzamento della Giunta con rapporto prot. n. 167358/2025 e dalla stessa apprezzato con decisione n. 338-2025 che ha dato mandato di procedere a quanto occorrente alla presentazione della delibera di definitiva approvazione in Consiglio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_05_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Le attività amministrative di valorizzazione e sviluppo degli immobili di proprietà comunale sono quelle finalizzate a far sì che il patrimonio comunale, specie se inutilizzato, sia ridestinato al perseguimento di finalità pubbliche (valorizzazione funzionale) a vantaggio della collettività o dello sviluppo del territorio o sia utilizzato al fine di trarne una fonte di reddito (mediante nuovi affidamenti a terzi) o in alternativa sia dismesso e dunque ceduto al mercato, mediante il complesso iter di formazione del Piano delle Alienazioni immobiliari, se inutilizzato e non più coerente con le finalità istituzionali dell'Ente. Le scelte strategiche di sviluppo e valorizzazione del patrimonio così intese, potranno quindi essere esaminate ed attuate all'esito degli opportuni approfondimenti emersi nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, così come secondo gli elementi operativi individuati nei vari report trasmessi all'attenzione del decisore pubblico, in relazione a specifici nuovi processi di valorizzazione del patrimonio da attivare. Il tutto anche in applicazione del rinnovato Regolamento del Patrimonio che ha meglio disciplinato tali profili. Infine concorrono ad una migliore valorizzazione del patrimonio, oltre alle attività finalizzate alla formazione del Piano delle Alienazioni, le attività volte all'acquisto di nuovi immobili per finalità istituzionali o il monitoraggio e la ricognizione delle aree inutilizzate da destinare a nuovi progetti di recupero o in alternativa da cedere al mercato.						
RISULTATI ATTESI						
Il risultato atteso è quello di garantire una maggior valorizzazione, ottimizzazione e rivalutazione degli immobili di proprietà comunale, mediante non solo la loro messa a reddito (cessione al mercato o nuovi affidamenti a terzi anche in regime di concessione di valorizzazione), ma anche mediante la più complessiva rifunzionalizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse. A tal fine saranno avviati specifici processi di valorizzazione di assets ritenuti strategici, secondo le linee operative espresse in puntuali report trasmessi al decisore pubblico e quindi alla Giunta comunale, con il coinvolgimento di tutti i Settori competenti (dal punto di vista sia tecnico per la parte di manutenzione e recupero edilizio del patrimonio che amministrativo per ciò che attiene alle finalità pubbliche cui destinarlo) nell'ambito della Commissione tecnica per la valorizzazione del patrimonio. Condizione prodromica per giungere a tale esito è pertanto quella di avviare una nuova mappatura dei beni inutilizzati e per i quali si renda possibile una specifica ipotesi di nuovo utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo. Così come quella di addivenire alla complessa attuazione delle azioni annuali di censimento del patrimonio da dismettere mediante la formazione del piano delle Alienazioni, anche a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in esito al bando pubblico allo scopo adottato nel mese di gennaio.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Atti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio mediante sia nuovi affidamenti di beni in concessione o locazione, anche per sedi associative, sia procedure per la alienazioni di beni da dismettere nonché per l'acquisizione di nuovi immobili	QUANTITATIVO	35	15,00	21,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2025 sono stati adottati una serie di provvedimenti (in totale n. 21) finalizzati, sulla base degli esiti delle attività volte ad individuare nuovi processi e strategie di valorizzazione del patrimonio, a bandire nuove procedure per l'affidamento a terzi di beni comunali, anche per sedi associative, nonché alla cessione di beni presenti nel Piano delle Alienazioni o all'acquisizione di nuovi cespiti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Processi e strategie di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche nell'ottica di recuperare gli immobili inutilizzati o procederne alla cessione	QUANTITATIVO	30	8,00	12,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2025 l'Ufficio Patrimonio ha proposto una serie di procedure complesse per il recupero all'uso pubblico di immobili anche inutilizzati (alcuni destinati a sede associativa, emergenza abitativa o a nuovi bandi per attività commerciali); ha poi avanzato proposte per la miglior valorizzazione degli immobili pervenuti nell'ambito della permuta con AUSL; per l'acquisizione di nuovi immobili (Sede Settore manutenzioni e area via Muratori); per la valorizzazione mediante nuovi affidamenti delle baracchine lungomare e per l'affidamenti di aree comunali ad operatori di telefonia mobile. Infine ha esaminato le proposte di terzi nonché individuato d'ufficio alcuni immobili inutilizzati per i quali valutare la possibile dismissione. In totale n. 12 processi.
Report, con connesse schede descrittive, relativo all'individuazione di specifiche aree non utilizzate al fine di valorizzarle proponendone, ove possibile, una nuova destinazione all'uso pubblico	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre la mappatura aveva già consentito di evidenziare nuove aree inutilizzate, alcune presenti anche al di fuori del territorio comunale. Una volta raccolte tutte le informazioni tecniche (destinazioni urbanistiche ed edilizie, titoli di provenienza, stato dei luoghi, eventuali vincoli ecc.) necessarie, il Settore ha quindi predisposto la relazione finale prot. n. 145547 del 28.10.2025, contenente le schede descrittive dei singoli beni esaminati.
Redazione proposta aggiornata del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, anche all'esito dell'apposito bando pubblico rivolto al mercato	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Le proposte pervenute in risposta al bando pubblico adottato a gennaio al fine di reperire manifestazioni di interesse alla cessione di immobili comunali sono state esaminate definitivamente dalla Commissione Patrimonio nel primo semestre, nel corso della seduta del 18 giugno 2025. Gli esiti delle verifiche così svolte sono state trasmesse alla Giunta con rapporto prot. n. 89861-2025. Ulteriori proposte di modifica sono state trasmesse, all'esito di attività svolte d'ufficio a settembre e ottobre 2025, e la conseguente nuova articolazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stata quindi approvata dal Consiglio comunale in sede di DUP 2025-2027.

3.22 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 31/12/2025 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D320_03_PIAO	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c., tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbl. Affissioni	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D320_05_PIAO*	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	Assessora Viola Ferroni	-

***L'Obiettivo "2025_D320_05_PIAO Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091" non viene valutato sulla base del SMVP del Comune di Livorno, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.**

RISORSE FINANZIARIE

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D320_01_PIAO	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.700.000,00	39.600.000,00	31.935.732,84	99,75%	80,65%
		2-Trasferimenti correnti	530.420,84	774.517,65	549.502,42	146,02%	70,95%
	2025_D320_01_PIAO Totale		40.230.420,84	40.374.517,65	32.485.235,26	100,36%	80,46%
	2025_D320_02_PIAO	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43.106.345,00	43.306.345,00	24.514.071,08	100,46%	56,61%
		2025_D320_02_PIAO Totale	43.106.345,00	43.306.345,00	24.514.071,08	100,46%	56,61%
	2025_D320_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	5.660.000,00	5.730.388,24	5.630.402,59	101,24%	98,26%
		2025_D320_03_PIAO Totale	5.660.000,00	5.730.388,24	5.630.402,59	101,24%	98,26%
	2025_D320_04_PIAO	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.725.000,00	23.580.000,00	19.993.680,41	99,39%	84,79%
		2-Trasferimenti correnti	0,00	9.998,76	9.998,76	0,00%	100,00%
		3-Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		2025_D320_04_PIAO Totale	23.726.000,00	23.590.998,76	20.003.679,17	99,43%	84,79%
	E Totale		112.722.765,84	113.002.249,65	82.633.388,10	100,25%	73,13%

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D320_01_PIAO	1-Spese correnti	125.000,00	116.385,95	81.385,95	93,11%	69,93%
	2025_D320_01_PIAO Totale		125.000,00	116.385,95	81.385,95	93,11%	69,93%
	2025_D320_02_PIAO	1-Spese correnti	3.688.509,00	3.638.294,48	2.622.985,79	98,64%	72,09%
	2025_D320_02_PIAO Totale		3.688.509,00	3.638.294,48	2.622.985,79	98,64%	72,09%
	2025_D320_03_PIAO	1-Spese correnti	120.000,00	115.000,00	51.641,38	95,83%	44,91%
		2-Spese in conto capitale	51.902,97	51.902,04	39.902,97	100,00%	76,88%
	2025_D320_03_PIAO Totale		171.902,97	166.902,04	91.544,35	97,09%	54,85%
	2025_D320_04_PIAO	1-Spese correnti	1.153.403,40	1.081.982,40	619.357,69	93,81%	57,24%
	2025_D320_04_PIAO Totale		1.153.403,40	1.081.982,40	619.357,69	93,81%	57,24%
	2025_D320_05_PIAO	1-Spese correnti	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2-Spese in conto capitale	62.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D320_05_PIAO Totale		172.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
U Totale			5.310.815,37	5.003.564,87	3.415.273,78	94,21%	68,26%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 340-GESTIONE ENTRATE-ALTRE ENTRATE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. procedimenti di concessione istruiti annualmente per passi carrabili	280	236	426	
N. procedimenti di autorizzazione istruiti annualmente per impiantistica pubblicitaria	354	355	461	Nel 2025: 453 procedimenti telematici e 8 cartacei non in VBG.
N. avvisi di accertamento emessi per canone unico	2.956	2.372	2.555	
N. procedimenti di concessione istruiti annualmente per arredi di esercizi SAB e tende solari	113	111	108	Nel 2025 : 57 tende solari e 51 concessioni perm. arredi SAB + espositori.

CENTRO DI COSTO 345-GESTIONE ENTRATE-IMPOSTA DI SOGGIORNO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. mail, in entrata ed in uscita, gestite per problematiche relative all'Imposta di Soggiorno	1.248	1.740	1.774	N 659 in entrata; n 1.115 in uscita (2025); n. 693 in entrata e n. 1.047 in uscita (2024); n. 416 in entrata e n. 832 in uscita (2023).
N. gestori ai quali viene fornita annualmente la formazione (in presenza o telefonica) sull'utilizzo del programma informatico in uso per adempiere agli obblighi dell'imposta di soggiorno	154	239	161	Formazione in presenza n. 119, telefoniche n. 42 (2025); Formazione in presenza n. 183 , telefoniche n 56 (2024); Formazione in presenza n. 117, telefoniche n 37 (2023).
Importo annuale dell'imposta di soggiorno riscossa per competenza	794.056	892.643	930.159	

CENTRO DI COSTO 350-COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMIA E SVILUPPO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. modifiche regolamentari approvate	non rilevato	non rilevato	4	
N. relazioni trimestrali Tarip	non rilevato	non rilevato	5	
N. report dei gruppi di lavoro relativi a Canone Unico e Tarip	non rilevato	non rilevato	10	

CENTRO DI COSTO 360-GESTIONE ENTRATE-IMU				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	1.479	1.238	1.091	
N. avvisi di accertamento per omesso versamento	5.412	6.177	6.371	
N. avvisi di accertamento per omessa denuncia	69	32	12	
N. annullamenti o rettifiche di avvisi di accertamento	462	538	460	
Importo entrate ordinarie	30.600.000	30.930.000	31.700.000	
Importo entrate per accertamenti omesso versamento e omessa/infedele denuncia	7.500.000	8.000.000	8.000.000	

CENTRO DI COSTO 395-GESTIONE ENTRATE-TARI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	24.553	26.265	25.616	
N. avvisi di accertamento per omesso versamento	16.701	11.994	15.306	
N. avvisi di accertamento per omessa denuncia	1.269	896	343	
N. annullamenti o rettifiche di avvisi di accertamento	613	432	350	
Importo entrate ordinarie	38.475.232	38.412.436	40.527.836	
Importo entrate per accertamenti omesso versamento e omessa/infedele denuncia	1.575.219	1.241.715	1.367.430	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU. Pertanto nell'anno 2025 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e continuata negli anni successivi, tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili: - continuo e costante aggiornamento banca dati; - acquisizione dichiarazioni e versamenti; Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonchè il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza. La gestione dell'IMU per il 2025 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria: - acquisizione dei versamenti ordinari per IMU - acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2024 (data scadenza presentazione 30/6/2025) - acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; - esame e liquidazione delle domande di rimborso IMU (compresa la quota a favore dello Stato). In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2025 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio. Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente l'IMU: - incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL); - attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali; - invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2020; - continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2021 e 2022; - emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2023. Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (I grado) che alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale (II grado). Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a: - verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali; - immobili oggetto di concessioni demaniali; - abitazioni principali fittizie e/o doppie abitazioni principali dichiarate da entrambi i coniugi Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti. L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento.						

RISULTATI ATTESI						
Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria. Più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	35	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Accertati in bilancio al capitolo di entrata 150/1 recupero evasione elusione IMU € 8.000.000.
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	8.000,00	13.159,00	100,00	Lavorate le seguenti dichiarazioni MUI: -N° 3.005 per l'anno 2020; -N° 2.015 per l'anno 2021; -N° 3.024 per l'anno 2022; -N° 3.784 per l'anno 2023; -N° 1.331 per l'anno 2024.
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	5.000,00	6.953,00	100,00	Emessi n. 6.424 accertamenti, n. 252 rimborsi e n. 277 rateizzazioni.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	2.803,00	100,00	Emessi 2 ruoli relativi agli accertamenti notificati nel corso del secondo semestre 2024 e nel primo semestre 2025 che non risultano essere stati pagati per un totale di 2.803 provvedimenti iscritti.
Numero partecipazioni ad udienze e di atti di costituzione in giudizio per ricorsi IMU	QUANTITATIVO	5	20,00	35,00	100,00	Partecipazione a 10 udienze in primo grado ed a 7 udienze in secondo grado; curata la costituzione per 13 ricorsi in primo grado e 5 appelli in secondo grado.
Provvedimenti anno tributario 2022, 2023 e 2024/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	73,06	100,00	Su un totale di n. 6.424 provvedimenti emessi, n. 4.694 hanno avuto ad oggetto le annualità 2022, 2023 e 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2023 e avvio dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2024 L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) , grazie al collaudato incrocio con altre banche dati dell'Amministrazione (Suap, per le utenze non domestiche ed Anagrafe, per le utenze domestiche) che ha consentito di eliminare l'obbligo dichiarativo a carico dell'utente, assume ormai carattere residuale , in quanto l'aggiornamento delle utenze è costante e continuo. Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle seconde abitazioni a disposizione. Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento impositivi, a soli 6 mesi dalla definitività dell'atto accertativo. Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto da Esteem srlu che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali. Nel corso del 2025 la rimodulazione del gestionale del tributo, avvenuta nel 2023 in adeguamento alla delibera Arera 15/2022, consentirà il monitoraggio e la quantificazione dei nuovi parametri e indicatori di qualità imposti dalla delibera Arera 15/2022 e dalla Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione rifiuti, approvata dall'Autorità di Ambito, con delibera 198 del 30/12/2022 e che colloca il Comune di Livorno nella fascia 3 (elevata qualità ex delibera Arera 15/2022). E' la Carta della Qualità che contiene indicatori e classificazione delle procedure che dovranno essere rispettate e comunicate nel 2025, come consuntivo 2024 , dal Comune alla Autorità stessa. Il gestionale del tributo Sigel è stato aggiornato per garantire il rispetto della Carta della Qualità del servizio, previo confronti con Esteem srlu. Sono già operative le forme di comunicazione digitale con il cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che "dialoga" direttamente col gestionale Sigel e nel 2025 sarà ulteriormente potenziata la comunicazione digitale con gli utenti anche in applicazione della Carta della Qualità. Anche nel corso del 2025 il Settore Entrate darà il suo supporto, relativamente alle materie di sua competenza, al Settore Ambiente ed al gestore del servizio AAMPS/ATO in relazione all'allargamento a nuovi quartieri cittadini dell'esperimento della tariffazione . L' esito di tale sperimentazione potrà infatti costituire la base di analisi per l'estensione di tale modalità di raccolta e prelievo tributario all'intera città di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame anche attraverso l'introduzione del sistema di pagamento Pago Pa. Miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con gli utenti del servizio. 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	1.600.000,00	2.200.000,00	100,00	Accertate somme per € 2.200.000 con determine 5760/2025 e 10586/2025, relative a incassi registrati per accertamenti omessa denuncia e omesso versamento.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	80,00	80,00	100,00	Nel corso del 2025 su 13.780 nuove utenze, sono state inserite d'ufficio attraverso incroci banche dati (anagrafe, catasto, Suap) n. 11.000 utenze.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	15.649,00	100,00	Emessi 15.649 avvisi di accertamento (solo 340 per omessa denuncia, in quanto l'incrocio banche dati rende ormai meno significativa tale fattispecie), i restanti per omesso versamento. Valore complessivo degli accertamenti € 10.326.355.
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Su 260 rateizzazioni richieste ne sono state definite la totalità. Si fa rilevare che il nuovo Regolamento delle Entrate (delibera CC 20/2025), allineandosi alle procedure vigenti in Agenzia Entrate, non prevede più provvedimento concessorio.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	4,00	9,00	100,00	Nel 2025 sono stati formati 9 ruoli coattivi per atti notificati al 30/06/2025 e inadempiti, per un valore di €13.460.000.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Notificati ed evasi nel 2025 n. 6 ricorsi ed un appello.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2023 e 2024/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	75,00	96,00	100,00	Nel 2025 emesssi avvisi di accertamento per omesso versamento per € 9.829.290: di questi € 9.437.772 afferiscono al 2023 e al 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D320_03_PIAO	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. Suolo permanenti (passi c., tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbl. Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Nel 2025 proseguirà l'ordinaria gestione dei procedimenti di competenza, come delineati nei diversi flow chart procedurali approvati nel corso del 2023 in ossequio al relativo obiettivo di PIAO, relativi sia alle concessioni di passo carrabile che alle concessioni di suolo pubblico relative alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato, tende solari ed autorizzazioni/concessioni di suolo per esposizioni di mezzi pubblicitari. Ad integrazione del procedimento di rilascio di concessione per i dehor di tipo permanente, per quanto di stretta competenza del settore, la procedura relativa è integrata dall'Accordo procedimentale ex art 15 l.241/90, promosso, concluso e rinnovato nel 2024 per un biennio, da questo Settore con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno con il quale è stato istituito un tavolo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni ex art 106 del D.lgs.42/2004 (presenza vincolo culturale in spazi e aree urbane su cui gli arredi vengono richiesti). Tale procedura è oggi a regime, assieme alle semplificazioni introdotte dalla modifica al regolamento suddetto operate con delibere CC n.145 del 29/06/2023 e n. 248 dell'11/12/2023. Dette modifiche comportano misure procedurali di importante semplificazione in favore delle imprese tra cui le più rilevanti si annoverano nella maggiore durata delle concessioni di suolo permanenti e temporanee (5 anni per le occupazioni permanenti, 8 anni per le occupazioni in aree coperte da Piani d'Ambito, e 9 mesi per le temporanee) e nell'istituzione di una specifica Conferenza dei servizi interna tra gli Uffici coinvolti nel procedimento per la valutazione congiunta di situazioni non espressamente disciplinate dal regolamento e non in contrasto con esso, oltre all'introduzione di specifiche linee guida da recepire nel Regolamento suddetto in sede di revisione generale da parte di uno stabile gruppo di lavoro trasversale ai Settori interessati, al pari di ciò che avviene per il regolamento di applicazione del Canone Unico.

Verrà gestito il rapporto concessorio quinquennale con le imprese vincitrici della gara per la collocazione di impianti pubblicitari privati su suolo comunale espletata e conclusa, come da previsione, nel 2024. Nel corrente anno proseguirà nell'esecuzione il pluriennale Progetto di riallineamento delle banche dati afferenti ai passi carrabili che ha come fine ultimo oltre al naturale contrasto all'evasione dell'entrata anche la perfetta sovrapposibilità delle due distinte banche dati rispettivamente dell'entrata e del titolo di concessione che ne costituisce il corrispettivo. Si procederà pertanto al rilascio d'Ufficio del provvedimento di concessione, laddove ne faccia difetto, previo assolvimento degli oneri regolamentari e normativi da parte del soggetto interessato ai sensi della nuova norma transitoria introdotta nel Regolamento del Canone unico nel corso del 2024.

Per quanto concerne l'aspetto di gestione delle entrate si procederà nell'attività di accertamento rivolta al recupero del CUP relativo a cespiti di occupazione ed esposizioni abusive nonché al canonico recupero del CUP non versato nell'anno 2023 a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni (attività di liquidazione).

Prosegue l'attività di recupero evasione da censimento anche nell'anno 2025 per le esposizioni pubblicitarie presenti nei luoghi aperti al pubblico (n. 3 centri commerciali).

Proseguirà parimenti per l'ultima annualità prima dello spirare dei termini prescrizionali lo stralcio dei tributi sostituiti dal Canone (TOSAP ed ICP) nel recupero evasione mediante attività di accertamento sui cespiti abusivi per le annualità tributarie ancora non colpite dalla prescrizione (2020).

Vengono altresì mantenute le ordinarie attività sia per il Canone Unico che per i tributi sostituiti di istruttoria ed adozione dei provvedimenti di rateizzazione nonché di quelli relativi alle istanze di rimborso.

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

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere dal giugno scorso con la società "in - house providing" Esteem srl (cd. service) sia per il front office con l'utenza delle attività ordinarie di gestione del Canone Unico e dei tributi sostituiti, che per l'attività di accertamento dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni

pubblicitarie prive di titolo.

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

Nel 2025 in sinergia con il Settore manutenzioni comunali, a seguito procedura ad evidenza pubblica, verranno collocati alcuni impianti di pubblica affissione per coprire le zone cittadine meno coperte dal servizio a seguito dell'inutilizzabilità materiale per obsolescenza degli impianti preesistenti.

Sempre in materia di nuove forniture nel corso dell'anno verrà espletata e curata direttamente dall'Ufficio la procedura di acquisto di circa 800 nuovi cartelli di passo carrabile che copriranno le concessioni rilasciate nelle annualità 2026-2027-2028.

Rimane altresì impregiudicata la partecipazione dell'Ufficio a gruppi di lavoro che riguardano da vicino i procedimenti di concessione ed autorizzazione di propria competenza quali ad esempio la stesura di modifiche Piano degli Impianti Pubblicitari, o quello per un nuovo Regolamento comunale in materia di Passi carrabili.

RISULTATI ATTESI

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate per l'utenza costituita da imprese e professionisti con obbligo di PEC, con possibilità anche per i cittadini muniti di sistemi di validazione dell'identità digitale di accedere alle medesime procedure digitali.

Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie. Gestione del servizio di Pubblica Affissione su impianti di proprietà comunale.

Corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi dei co. 816-844 della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, nonché dei Canoni di cui all'art.27 del Codice della Strada e del Diritto per le Pubbliche Affissioni.

Recupero evasione del Canone Unico su cespiti abusivi per occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria. Recupero evasione per mancata corresponsione del canone su cespiti concessi o autorizzati.

Corretta gestione ed incasso delle entrate tributarie sostituite dal Canone (recupero evasione annualità non prescritte di Tosap, Icp).

Emissione di avvisi di pagamento attesi sul nodo dei pagamenti nazionale PagoPA per le entrate di propria competenza e relativa rendicontazione dell'entrata sui gestionali.

Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile.

Implementazione e consolidamento banche dati per SIT per i cespiti patrimoniali oggetto del canone.

Perseguimento dei principi di equità fiscale.

Attuazione del principio dell'evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.

Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino.

Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi alle entrate attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso.

Supporto amministrativo alla stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel procedimento attivato dal Settore Urbanistica (capofila del procedimento ai sensi del vigente funzionigramma).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rilievi analizzati/Rilievi ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale (indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi rilievi/problematiche emerse e risolte con le modifiche al Regol.)	PERCENTUALE	40	100,00	100,00	100,00	Il gruppo di lavoro si è riunito nelle sedute del 15.01.2025 e del 26.03.2025. Sono state recepite tre modifiche regolamentari al Reg. CUP che hanno avuto attuazione con delibera C.C. n. 117 del 30.06.2025. Il gruppo di lavoro si è riunito in data 08.05.2025 e 12.09.2025 ed ha approvato le ulteriori due modifiche regolamentari inerenti la disciplina di applicazione del Canone Unico alle occupazioni di suolo pubblico per transennamenti di emergenza recepite con Del C.C. n. 214 del 27/11/2025. Nel 2025 quindi tutti i 5 i rilievi ricevuti sono stati recepiti nelle due deliberazioni consiliari indicate.
Censimento delle esposizioni pubblicitarie per n. 3 centri commerciali del centro abitato di Livorno	QUANTITATIVO	30	3,00	4,00	100,00	Eseguiti i censimenti delle esposizioni pubblicitarie in n. 4 centri commerciali cittadini ed attivata la relativa attività di accertamento per il recupero del CUP non dichiarato.
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico annualità 2023/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2023 (indicatore di efficienza della riscossione)	PERCENTUALE	20	80,00	81,31	100,00	Al 30.06.2025 sono state verificate 965 posizioni accertabili su un totale di 1.328. Il lavoro è pari pertanto al 73% del totale delle posizioni accertabili CUP anno 2023 (n-2). Al 31/12/2025 gli avvisi CUP 2023 emessi sono risultati 1.040 su un totale di 1.279 posizioni accertabili, per un rapporto dell'81,31%.
Bonifica banca dati Passi carrabili e accertamento conseguente delle violazioni: verifica di almeno 150 delle 321 posizioni con concessione scaduta	QUANTITATIVO	10	150,00	178,00	100,00	La verifica ha riguardato l'istruttoria di 178 posizioni superando quelle previste. Si procederà con il rilascio delle relative concessioni d'ufficio ex art 66 bis co. 1 del reg. CUP.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Rendere più efficace la riscossione coattiva dell'Ente sia attraverso il continuo monitoraggio dell'attività di Agenzia entrate-Riscossione (Ader), Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del DL 193/2016, sia coordinando gli uffici del Comune nei processi legati alla riscossione. Grazie al supporto informativo fornito dalla società in house ESTEEM, il CUR invia periodicamente ad ADER segnalazioni relative alla posizione reddituale/patrimoniale di contribuenti debitori al fine di stimolare l'attività dell'agente della riscossione nell'adozione di misure esecutive e cautelari. Al fine di promuovere best practices nella gestione dei crediti il CUR organizza incontri con tutti gli Uffici dell'Ente e fornisce supporto tecnico/giuridico nell'ambito delle procedure per la trasmissione ad Ader degli Accertamenti Esecutivi. Relativamente poi al supporto 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 al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici; - verifiche procedimenti e procedure complesse; - gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.); Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione. Il Cur ha competenza anche sull' Imposta di Soggiorno e quindi sulla gestione/accertamento del tributo nonché sulle proposte di modifica delle tariffe e del Regolamento.						
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. Gestione ed accertamento imposta di soggiorno. Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nella sua dimensione economica.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate- Riscossione (l'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM)	QUANTITATIVO	50	3,00	3,00	100,00	Con prot 74017 del 29/05, 139628 del 16/10 e 140317 del 17/10/25 sono stati segnalati ad Ader i soggetti con debiti inerenti rispettivamente a violazioni codice della strada, rette scolastiche ed Imu per un totale di 104 soggetti ed un importo totale di € 329.358,52.
Gestione comunicazioni, per il Settore Entrate, relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25	900,00	1.260,00	100,00	I protocolli lavorati sono stati 1.260 di cui 939 in Entrata, 193 in Uscita e 128 Interni. Il 60 % dei protocolli si riferisce ad aggiornamenti procedure già in essere. Il 40 % sono nuove procedure. Quelle maggiormente lavorate sono state: sovraindebitamenti (99), certificazioni di credito (300 soggetti controllati) liquidazioni giudiziarie 35, eredità giacenti 10.
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno legata anche all'emersione di strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	25	30,00	58,00	100,00	Emessi e notificati n 58 accertamenti esecutivi e n. 5 atti di invito al contraddittorio con schema di accertamento esecutivo. Degli accertamenti notificati n 38 risultano pagati (65%).

3.23 SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

Dirigente al 31/12/2025 Enrico Montagnani

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D340_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.395.596,00	3.325.316,73	46.162,13	97,93%	1,39%
		5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	686.583,68	686.583,43	598.677,69	100,00%	87,20%
	2025_D340_01_PIAO Totale		4.082.179,68	4.011.900,16	644.839,82	98,28%	16,07%
	2025_D340_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	2.209.816,88	2.212.763,18	358.336,29	100,13%	16,19%
	2025_D340_02_PIAO Totale		2.209.816,88	2.212.763,18	358.336,29	100,13%	16,19%
E Totale			6.291.996,56	6.224.663,34	1.003.176,11	98,93%	16,12%
U	2025_D340_01_PIAO	3-Spese per incremento attività finanziarie	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D340_01_PIAO Totale		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
	2025_D340_02_PIAO	1-Spese correnti	1.454.896,00	1.096.778,76	149.107,94	75,39%	13,60%
		2-Spese in conto capitale	276.960,00	224.975,65	44.975,65	81,23%	19,99%
		4-Rimborso Prestiti	8.900,00	8.900,00	0,00	100,00%	0,00%
2025_D340_02_PIAO Totale			1.740.756,00	1.330.654,41	194.083,59	76,44%	14,59%
U Totale			2.415.756,00	2.005.654,41	869.083,59	83,02%	43,33%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 315-PARTECIPAZIONI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. organismi partecipati (delibera GAP)	31	34	33	
N. note informative per partecipazione Sindaco o suo delegato alle assemblee organismi controllati e partecipati	38	41	35	
N. delibere GC e CC	Delibere GC 4; Delibere CC 6	Delibere GC 7; Delibere CC 5	Delibere GC 8; Delibere CC 3	

CENTRO DI COSTO 320-IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. di eventi sportivi aperti al pubblico presso impianti sportivi comunali	non rilevato	non rilevato	45	
N. impianti sportivi in gestione (diretta e in concessione)	non rilevato	non rilevato	44	
N. impianti sportivi totali	54	54	54	
N. medio di ore di apertura giornaliera del Campo Sportivo Scolastico R. Martelli a gestione diretta	non rilevato	non rilevato	11	
N. istanze di assegnazione alle associazioni e società sportive, di spazi orari presso gli impianti sportivi comunali e provinciali	non rilevato	non rilevato	44	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Potenziamento delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sui propri organismi partecipati, al fine di garantire il rispetto dei principi normativi nazionali e sovranazionali in materia, tra i quali rilevano quello dell'efficiente gestione delle partecipazioni, della tutela della promozione e della concorrenza e del mercato nonché della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica. Tutto ciò al fine di garantire il perseguimento degli interessi pubblici generali e la stabilità economico finanziaria dell'Ente, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti. Efficientamento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale, analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti. Esecuzione di attività finalizzate all'attuazione di operazioni straordinarie, in esecuzione degli indirizzi strategici e nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di settore, con particolare riferimento alla prosecuzione del percorso avviato nell'annualità 2023 per la liquidazione in denaro della quota di partecipazione nella società SIPIC srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del TUSP e alla conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese. Supporto alla funzione di indirizzo politico attraverso l'analisi di fattibilità di operazioni straordinarie correlate all'acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario: -ingresso di Retiambiente in una nuova compagine societaria (NOVATOSC) per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di ossidazione termica. Verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5 del TUSP, relativi agli oneri di motivazione analitica; -analisi dell'operazione finalizzata all'erogazione di un Bridge Financing alla società Interporto; -promozione dell'efficientamento operativo nella gestione del servizio integrato dei rifiuti, attraverso l'avvio del percorso di fusione per incorporazione di AAMPS nella Holding Retiambiente.						
RISULTATI ATTESI						
INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO 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 di obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI: 1) Predisposizione di report relativi all'analisi sotto il profilo economico-finanziario, patrimoniale e giuridico delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo pubblico. 2) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016. 3) Prosecuzione delle azioni di razionalizzazione previste nel provvedimento di razionalizzazione annuale di cui al comma 4, art. 20, d.lgs. n. 175/2016.approvato dal C. 4) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016. 5) Assegnazione obiettivi gestionali, secondo parametri qualitativi e quantitativi, alle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2016	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Durante tutto l'esercizio sono state attuate le verifiche ed i controlli dei documenti programmatici e consuntivi, nonché gli approfondimenti sulle operazioni straordinarie che hanno portato alla stesura del nuovo Piano di Razionalizzazione 2025, adottato con Deliberazione C.C. n. 249 del 19.12.2025.
Prosecuzione del percorso avviato nel 2023 per la liquidazione in denaro della quota di partecipazione nella società SIPIC srl in liquidazione, ex art. 24 c. 5 del TUSP. Obiettivo finale da raggiungere dismissione quota partecipazione.	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con Deliberazione n. 68 del 11.02.2025 la Giunta Comunale ha autorizzato la dismissione della quota detenuta dal Comune di Livorno nella società SIPIC srl in liquidazione, prevedendo di dismettere la suddetta quota al valore di liquidazione di € 47.424,00, corrispondente a una quota del 4,35% del capitale sociale della società (valore nominale € 665,22), detenuta dal Comune di Livorno, calcolata sul Patrimonio Netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. In data 20 maggio la liquidatrice ha provveduto al versamento della somma in favore dell'A.C.
Conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese. Obiettivo finale chiusura della società.	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	La Società ATL è stata cancellata dal Registro delle Imprese a decorrere dal 10.03.2025, a seguito della approvazione del Bilancio finale di liquidazione e del conseguente Piano di Riparto. Nota informativa prot. n. 13094 del 29/01/2025.
Analisi operazioni societarie straordinarie: 1) Ingresso di Retiambiente nella società NOVATOSC srl, verifica dei requisiti richiesti ex art 5 del TUSP. 2) Concessione di un Bridge Financing alla società Interporto	EFFICIENZA	20	2,00	2,00	100,00	1) Predisposto il rapporto(Prot.43458 del 28/03/25) sull'ingresso di RetiAmbiente in Novatosc, con analisi giuridico-economica dell'operazione e recepimento delle delibere n. 12/2025 e 13/2025 della Corte dei Conti Toscana, che evidenziano criticità formali e sostanziali dell'operazione; 2) Con delibera del C.C. n. 36 del 13/03/25, è stata approvata l'operazione di finanziamento fruttifero a favore di ITAV, da parte dei soci pubblici aderenti al Patto Parasociale, tra i quali il Comune di Livorno, per un importo totale di € 10 mln in proporzione alla quota posseduta nel Patto di Sindacato. A seguito di tale approvazione, i soci sottoscrittori hanno formalizzato un contratto di finanziamento per il trasferimento della quota suddetta.
Controllo societario, gestionale ed economico finanziario. Per quest'ultimo il controllo si estrinseca con il monitoraggio preventivo, concomitante e successivo dei documenti contabili (numero report di controllo)	EFFICIENZA	35	15,00	28,00	100,00	28 azioni poste in essere: Rapporti inerenti la situazione economico-giuridico-patrimoniale 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 per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10	1,00	100,00	100,00	La nota informativa relativa ai costi del personale è stata predisposta entro il termine dell'esercizio e protocollata con prot. n. 9327/2026. Indicatore valutato realizzato al 100% dal Nucleo di valutazione.

Controllo di gestione: L'Analisi specifica comparativa dei costi del personale delle società partecipate è stata realizzata entro il 31/12 (trasmissione alla Segreteria del Dirigente in data 22/12/2025) ma si è proceduto a protocollarla nel 2026 con nota prot. 9327.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che l'analisi dei costi del personale è stata completata nel 2025, il relativo indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'Obiettivo è valutato realizzato al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	MONTAGNANI ENRICO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Valorizzazione degli impianti sportivi attraverso l'istruttoria amministrativa per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi con convenzione in scadenza. Valorizzare le discipline sportive paraolimpiche e gli eventi inclusivi e promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi attraverso la programmazione, il supporto e il sostegno alle manifestazioni relative a tutte le discipline, nonché attraverso l'organizzazione di eventi in collaborazione con il CONI e le Federazioni. Tale obiettivo ha una forte rilevanza nella produzione e nel miglioramento del valore pubblico nella dimensione di aumento del benessere sociale e della salute di tutta la Comunità.						
RISULTATI ATTESI						
L'Amministrazione gestisce direttamente lo Stadio A. Picchi e il Campo Sportivo Scolastico R. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietà pubblica. La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni relative a tutte le discipline. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di eventi in collaborazione con il CONI e le Federazioni. La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione, nonché alla realizzazione di eventi inclusivi. Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, l'aggiornamento dei regolamenti e dei disciplinari in materia sportiva.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Curare l'istruttoria amministrativa per l'affidamento in gestione di almeno l'80% degli impianti sportivi per i quali i competenti Uffici tecnici hanno trasmesso entro il 30/09 l'indispensabile documentazione tecnica necessaria per il completamento della medesima	PERCENTUALE	20	80,00	100,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, con determinazioni dirigenziali n. 4168, 4169, 4170 e 4171 del 28/05/2025, ha avviato quattro procedure per l'affidamento in gestione delle palestre scolastiche "Marzi", "Sussi", "De Amicis" e "Cini". Con successiva determinazione n. 4209 del 29/05/2025 è stata attivata analoga procedura per il "Ciclopark". Nel secondo semestre, sono state inoltre predisposte complessivamente altre nove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, in orario extrascolastico, di palestre comunali, riguardanti diversi impianti tra cui Tesei/Micali, Campana, Di Rosa, Pazzini, XI Maggio, Fermi, Lambruschini, Del Chicca e Follati.
Proseguire nell'organizzazione annuale della Notte Bianca dello Sport	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Dopo un incontro con il Sindaco, il CONI, le Federazioni e la Fondazione LEM, si è tenuta una riunione tecnica presso il LEM, seguita dalla deliberazione della GC n. 197 del 25 marzo 2025, con la quale sono state definite modalità di esonero e semplificazioni per la "Notte Bianca". Successivamente si è svolto un ulteriore incontro con i gestori degli impianti. Sono state inoltre coordinate le attività relative alla consegna del materiale economico e alla collaborazione tra Uffici Comunali, LEM e ANCI Toscana, nell'ambito del progetto Sport ACT. Secondo semestre: Presidio il giorno della manifestazione, 12/07/2025 presso lo stand del Comune in rappresentanza dell'Amministrazione.
Predisporre la programmazione degli eventi e delle iniziative sportive ai fini delle relative partecipazioni per l'anno 2026	COMPLESSITA	15	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport ha predisposto il rapporto prot. 174516 del 29/12/2025, rivolto alla Giunta Comunale, nell'ambito dell'obiettivo di programmazione degli eventi sportivi e definizione delle modalità di concessione dei contributi per l'anno 2026. Il documento ha analizzato il fabbisogno in riferimento all'esperienza del biennio precedente, individuando eventi ricorrenti e risorse necessarie. In tale contesto è stato elaborato uno schema di avviso pubblico per manifestazioni di interesse, finalizzato a garantire trasparenza, imparzialità e partecipazione. L'avviso è stato quindi sottoposto alla Giunta per le valutazioni e la successiva approvazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisporre un rapporto sugli atti istruiti per sostenere gli eventi e le iniziative sportive compresi quelli per persone con disabilità	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport ha predisposto il rapporto prot. 172398 del 22/12/2025, rivolto alla Giunta Comunale, nell'ambito dell'obiettivo di monitoraggio e rendicontazione delle attività sportive realizzate nel corso del 2025. Il documento riepiloga gli atti istruiti e le iniziative svolte, evidenziando un'intensa programmazione con numerosi eventi e il sostegno garantito dall'Amministrazione, anche a favore dello sport inclusivo e delle persone con disabilità. Viene inoltre rendicontata l'organizzazione della Notte Bianca dello Sport e il sistema di contributi e patrocini concessi, a conferma del ruolo strategico dello sport nella promozione del territorio e della partecipazione.
Presentare la proposta di regolamento sugli impianti sportivi comunali al Consiglio per l'approvazione	COMPLESSITA	25	1,00	1,00	100,00	Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14/04/2025 è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Livorno, che recepisce le modifiche introdotte dalle più recenti normative. Inoltre, il regolamento considera la presenza o l'assenza della rilevanza economica degli impianti come elemento fondamentale per l'individuazione delle procedure più idonee di valorizzazione.
Gestire le complesse procedure connesse al fallimento dell'aggiudicatario del PPP per la gestione dell'Ippodromo "F. Caprilli" e la conseguente attivazione di un percorso amministrativo volto a garantire il mantenimento in esercizio dell'impianto: produzione di un rapporto riepilogativo alla GC	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport ha predisposto il rapporto prot. n. 161555 del 28/11/2025, rivolto alla Giunta Comunale, nell'ambito dell'obiettivo di gestione dell'impianto sportivo Ippodromo "Federico Caprilli" a seguito della sopravvenuta liquidazione giudiziale del soggetto aggiudicatario e della cessazione dell'esercizio provvisorio. Il rapporto ha proposto la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione 2024 e l'avvio urgente di una nuova procedura ad evidenza pubblica per garantire la continuità della stagione ippica 2026. Tali indirizzi sono stati condivisi dalla Giunta e attuati mediante determinazione a contrarre n. 9862 del 05/12/2025, con cui è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento della concessione dell'impianto.

3.24 SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO

Dirigente al 31/12/2025 Michela Cadau

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	Assessore Rocco Garufo	100%
2025_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo	100%
2025_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	Assessore Federico Mirabelli	100%
2025_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	100%
2025_D350_07_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Sindaco/Ass. Garufo	100%
2025_D350_08_PIAO	Promuovere il processo di elaborazione di nuovi Regolamenti in materia di erogazione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e di svolgimento dei mercatini degli operatori non professionisti. Ampliamento dell'offerta turistica con l'autorizzazione di trasporto di persone con trenini lillipuziani	Assessore Rocco Garufo	100%

RISORSE FINANZIARIE

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D350_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	768.000,00	673.002,69	395.876,31	87,63%	58,82%
	2025_D350_01_PIAO Totale		768.000,00	673.002,69	395.876,31	87,63%	58,82%
	2025_D350_05_PIAO	3-Entrate extratributarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D350_05_PIAO Totale		60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D350_06_PIAO	3-Entrate extratributarie	100.000,00	106.304,48	106.304,48	106,30%	100,00%
	2025_D350_06_PIAO Totale		100.000,00	106.304,48	106.304,48	106,30%	100,00%
	2025_D350_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	85.000,00	255.727,09	63.248,09	300,86%	24,73%
		3-Entrate extratributarie	11.585,35	18.028,30	18.028,30	155,61%	100,00%
2025_D350_07_PIAO Totale			96.585,35	273.755,39	81.276,39	283,43%	29,69%
E Totale			1.024.585,35	1.053.062,56	583.457,18	102,78%	55,41%

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D350_01_PIAO	1-Spese correnti	477.720,00	436.195,72	324.812,05	91,31%	74,46%
	2025_D350_01_PIAO Totale		477.720,00	436.195,72	324.812,05	91,31%	74,46%
	2025_D350_02_PIAO	1-Spese correnti	186.400,00	169.515,32	167.515,32	90,94%	98,82%
	2025_D350_02_PIAO Totale		186.400,00	169.515,32	167.515,32	90,94%	98,82%
	2025_D350_04_PIAO	1-Spese correnti	10.000,00	3.228,12	0,00	32,28%	0,00%
	2025_D350_04_PIAO Totale		10.000,00	3.228,12	0,00	32,28%	0,00%
	2025_D350_05_PIAO	1-Spese correnti	72.400,00	52.790,23	34.741,08	72,91%	65,81%
		3-Spese per incremento attività finanziarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D350_05_PIAO Totale		132.400,00	52.790,23	34.741,08	39,87%	65,81%
	2025_D350_06_PIAO	1-Spese correnti	3.000,00	2.469,11	2.469,11	82,30%	100,00%
	2025_D350_06_PIAO Totale		3.000,00	2.469,11	2.469,11	82,30%	100,00%
	2025_D350_07_PIAO	1-Spese correnti	2.774.117,46	2.312.501,72	2.068.781,45	83,36%	89,46%
		2-Spese in conto capitale	272.859,99	21.262,79	21.262,79	7,79%	100,00%
	2025_D350_07_PIAO Totale		3.046.977,45	2.333.764,51	2.090.044,24	76,59%	89,56%
2025_T900_09_PIAO	1-Spese correnti	118.500,00	116.378,46	116.378,46	98,21%	100,00%	
2025_T900_09_PIAO Totale		118.500,00	116.378,46	116.378,46	98,21%	100,00%	
U Totale			3.974.997,45	3.114.341,47	2.735.960,26	78,35%	87,85%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 110-ATTIVITA' PRODUTTIVE-COMMERCIO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. esercizi di vicinato	3.758	4.542	3.810	
N. esercizi di media distribuzione	131	130	125	
N. esercizi di grande distribuzione	13	13	13	
N. altre attività in sede fissa (quali vendite online-tramite distributori automatici ecc.)	non rilevato	non rilevato	863	
N. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, etc)	1.023	870	915	
N. fiere/mercati/mostre organizzate	15	24	24	
N. distributori di carburante ad uso pubblico	48	48	47	
N. distributori di carburante ad uso privato	17	17	17	
N. artigiani panificatori	75	73	72	
N. artigiani acconciatori	273	271	276	
N. artigiani estetisti	non rilevato	165	171	
N. artigiani tatuatori/piercingatori	non rilevato	66	70	
N. attività di lavanderia a gettoni e tinto-lavanderie	29	28	28	

CENTRO DI COSTO 110-ATTIVITA' PRODUTTIVE-COMMERCIO				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. farmacie	49	49	49	
N. avvisi di avvio del procedimento aree private	non rilevato	non rilevato	100	
N. avvisi di avvio del procedimento aree pubbliche	non rilevato	non rilevato	138	
N. provvedimenti inibitori su aree private	non rilevato	non rilevato	15	
N. provvedimenti autorizzatori su aree private	non rilevato	non rilevato	16	
N. decadenze di commercio su aree pubbliche	28	25	44	
N. concessioni/subingressi commercio su aree pubbliche	86	154	476	
N. operatori con autorizzazione itinerante	1.565	1.565	1.585	
N. posteggi su Aree Pubbliche previsti dal Piano del commercio	848	848	848	
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati CCN	7	8	14	
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati su area pubblica	10	13	10	

CENTRO DI COSTO 115-SUAP				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni - con escusione dei procedimenti edilizi per le imprese)	3.471	3.866	4.009	
N. procedimenti unici definiti (DPR. 160/16)	18	33	31	
N. procedimenti edilizi per imprese	176	289	384	
N. conferenze dei servizi	22	42	41	
N. di simulazioni sulle istanze del portale STAR	non rilevato	1.300	1.500	
N. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	75	70	70	

CENTRO DI COSTO 120-ATTIVITA' PRODUTTIVE-MERCATI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. esercenti Mercato Centrale	95	95	89	
N. concessioni/occupazioni Mercato Centrale per attività commerciali, di somministrazione e di servizio	116	118	107	
N. affidamenti (appalti e adesioni accordi quadro) per servizi destinati al Mercato Centrale	10	8	5	
N. avvisi pubblici per rilascio concessioni Mercato Centrale	0	3	2	
N. concessioni temporanee Mercato Centrale	4	1	3	

CENTRO DI COSTO 120-ATTIVITA' PRODUTTIVE-MERCATI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. iniziative/eventi svolti all'interno del Mercato Centrale	36	31	23	
N. patrocini/compartecipazioni per iniziative e eventi nel Mercato Centrale	1	3	2	
N. giorni di apertura straordinaria del Mercato Centrale	11	9	9	
N. lettere di messa in mora e/o atti di riscossione coattiva	0	56	0	

CENTRO DI COSTO 125-SERVIZI TURISTICI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. pratiche ricevute e trattate inerenti strutture ricettive, locazioni turistiche, agriturismo e stabilimenti balneari	non rilevato	non rilevato	618	
N. report inviati a Regione Toscana relativi alla raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici riguardanti il turismo, anche ai fini degli adempimenti verso il sistema statistico nazionale	non rilevato	non rilevato	25	
N. pratiche ricevute e trattate inerenti professioni del turismo	non rilevato	non rilevato	11	
N. pratiche ricevute e trattate inerenti agenzie di viaggio	non rilevato	non rilevato	11	
N. verbali Consiglio Gare Remiere e Agorà del Remo	non rilevato	non rilevato	4	
N. eventi patrocinati e/o compartecipati, comprese le gare remiere	non rilevato	non rilevato	40	
N. affidamenti per servizi collegati o connessi direttamente o indirettamente alla promozione ed accoglienza turistica del territorio	non rilevato	non rilevato	3	
N. Conferenze dei Sindaci della Comunità dell'Ambito Turistico	non rilevato	non rilevato	4	

CENTRO DI COSTO 130-POLIZIA AMMINISTRATIVA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. autorizzazioni temporanee occupazioni suolo pubblico - lavori edili	2.000	2.000	1.651	
N. concessioni rilasciate per Pubblica Sicurezza	60	72	85	
N. immatricolazioni ascensori	non rilevato	non rilevato	90	
N. autorizzazioni per trasporto con conducente non di linea	53	57	61	
N. autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, etc)	140	120	180	
N. determinazioni di autorizzazioni avvio attività Centri Sanitari e Studi Medici	13	8	7	
N. determinazioni autorizzazioni trasporto pubblico sanitario	4	4	6	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
La gestione del Mercato Centrale è fortemente orientata all'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale e culturale a favore dei cittadini e del tessuto produttivo dell'area urbana in cui è inserito, mediante la realizzazione di azioni utili alla creazione di "Valore pubblico" volte a sviluppare il commercio, i servizi all'utenza nonché valorizzare la bellezza della struttura storica. Per mantenere ad alti livelli la fruizione del Mercato Centrale, dato il grado di importanza sociale assunto dai servizi che rende alla collettività, e far sì che si qualifichi sempre più come una leva motore di produttività del centro cittadino, oltreché un luogo di incontro e socializzazione, l'Amministrazione intende proseguire nel lavoro avviato, volto ad incrementare l'offerta commerciale e ridurre al massimo il numero di locali vuoti, mediante l'assegnazione in concessione degli stessi, la riorganizzazione degli spazi e l'estensione oraria di apertura al pubblico; l'attrattività turistica, attraverso l'organizzazione di eventi e visite; la realizzazione di spazi di aggregazione; la fruizione degli spazi in cui realizzare iniziative a carattere artistico-culturale e sociale-solidale, di interesse della collettività, anche grazie alla collaborazione con Enti/Associazioni ed alla stretta interazione con il Consorzio degli esercenti del Mercato Centrale e tutti gli esercenti, per migliorare la gestione e il funzionamento dello stesso, anche valutando le specifiche esigenze per settori merceologici o per aree interne alla struttura, proposte di iniziative e forme di promozione/ valorizzazione avanzate dagli esercenti.						
RISULTATI ATTESI						
Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione del Mercato Centrale e rigenerarlo per la sua valenza economica e sociale che contribuisce al suo valore pubblico visti i servizi resi alla collettività, in coerenza con quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale e dal Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale, si prevede di: - proseguire nella gestione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione in concessione di banchi e negozi interni al Mercato Centrale per attività a carattere sociale, artistico-culturale e di servizi alla cittadinanza, mirando al massimo utilizzo dei locali disponibili, liberi o resisi liberi; - promuovere iniziative e eventi a carattere enogastronomico, artistico-culturale, turistico, sociale, di servizio alla collettività e di valorizzazione della tradizione locale, organizzati anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni e altri uffici comunali, tesi a rendere maggiormente attrattiva la struttura mercatale; - favorire la stretta interazione con il Consorzio degli esercenti del Mercato Centrale per migliorare la gestione e il funzionamento del Mercato, valutando le specifiche esigenze per settori merceologici o per aree interne alla struttura, proposte di iniziative e forme di promozione/ valorizzazione avanzate dagli esercenti; - promuovere l'estensione oraria di apertura del Mercato Centrale anche nelle fasce orarie pomeridiane, affinché il Mercato continui a rappresentare una delle principali attrazioni del centro cittadino e possa essere maggiormente frequentato e vissuto sia come centro commerciale che come risorsa turistica.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di un Avviso per rilascio concessioni temporanee di banchi/negozi	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il 13/06 è stato pubblicato l'Avviso di selezione pubblica per assegnare a titolo gratuito locali interni al Mercato in concessione d'uso temporaneo ad associazioni no profit, nelle cui more era stato concesso il Banco 45 (Rapporto prot. 60980/2025, decisione GC 131/2025, Determinazione 8870/2024). Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stata nominata la Commissione Giudicatrice (determinazione n. 5589/2025); a seguito dell'esame delle offerte e delle verifiche di legge sono stati assegnati in concessione per 6 mesi il banco 45 (determinazione n. 8033/2025) e il negozio 48-49 (determinazione n. 8344/2025).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione all'organo competente del rapporto per la definizione delle aperture pomeridiane del Mercato Centrale	EFFICACIA	25	1,00	2,00	100,00	Il 01/07 è stato presentato alla GC il Rapporto prot. 89185/2025 per definire le aperture supplementari al pubblico del Mercato. Con decisione 184/2025 la GC ha dato mandato all'Ufficio di richiedere al Consorzio degli esercenti una proposta per le aperture supplementari, anche in coerenza con quanto dichiarato dagli esercenti aggiudicatari dei locali, vincitori di Asta pubblica (Id 1461), da cui l'approvazione di un programma di aperture supplementari per il 1° novembre e le festività natalizie (Delib. GC 808/2025). Con Rapporto prot. 171479 si è presentata alla GC la proposta di un programma strutturato di aperture supplementari scaturito dal confronto con Consorzio/esercenti; con decisione 345/2025 la Giunta né ha apprezzato il contenuto.
Numero di iniziative e eventi svolti nel Mercato Centrale	IMPATTO	35	10,00	23,00	100,00	Dei 23 eventi/iniziative attivati, 14 sono stati promossi dall'Ufficio Mercati rispetto ai 10 preventivati, mentre 9 -organizzati in collaborazione con altri Uffici comunali e pertanto non prevedibili in fase di definizione del valore dell'indicatore da raggiungere- sono stati inclusi per testimoniare l'interesse per il Mercato Centrale: Sensibilizzazione contro lo spreco alimentare; ISIS Progetto Musica e Popoli; Premiazione gara remiera Memorial Lubrani Meoni, sportello SVS; Livorno Music Festival, Cacciucco Pride, mostra fotografica; Coloriamo l'Italia di verde (XVIII giornata nazionale sulla SLA), torneo beneficenza UNICEF, asta beneficenza EMERGENCY; Banco 13; pranzo Natale S.Egidio; shooting fotografico, riprese televisive per documentari.
Presentazione alla Giunta di rapporto sulle iniziative definite ed attivate in collaborazione con il Consorzio e gli esercenti del Mercato Centrale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Per sostenere le attività commerciali e dare maggiore visibilità al Mercato è stato accordato al Consorzio "Il Mercato delle Vettovaglie di Livorno" l'utilizzo di tavoli e sedie all'interno del Mercato e sono state realizzate le proposte di esercenti e Consorzio riepilogate nel Rapporto prot. n. 170239/2025 apprezzato dalla GC con decisione 343/2025: eventi e iniziative artistico-culturali e turistiche; degustazioni per promuovere la vendita di generi alimentari; tour in battello con imbarco e sbarco al piano ipogeo, visite e degustazioni presso gli esercizi del Mercato; mostra fotografica; aperture straordinarie per festività natalizie; torneo di burraco a favore di UNICEF; asta di beneficenza a favore di Emergency.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
Nell'interesse pubblico e quindi della collettività, occorre sviluppare azioni e progetti per rivitalizzare i mercati cittadini al fine di migliorare l'offerta commerciale ed incrementare l'attrattività degli stessi sia per la cittadinanza che per i turisti. Per questo motivo occorre realizzare un check up del Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche attualmente vigenti. Tale indicatore esprime l'impatto che il programma di spesa produce sulla collettività e si prefigge i seguenti risultati: - generare una crescita dei mercati cittadini; - creare nuovi e migliori posti di lavoro; - promuovere l'attrattività dei Mercati. Proseguire la riqualificazione del mercato delle erbe e il mercato di via Buontalenti, partendo dal presupposto che la riqualificazione delle citate aree mercatali sotto il profilo infrastrutturale non potrebbe di per sé essere sufficiente se non accompagnato da ulteriori azioni materiali ed immateriali tese alla riqualificazione del tessuto commerciale e delle relative regole di gestione e conduzione. In tal senso, la rivitalizzazione delle aree e del comparto deve necessariamente transitare attraverso una nuova disciplina di svolgimento delle citate fondamentali aree mercatali cui si può pervenire mediante un processo partecipato con gli operatori ed i rispettivi organismi rappresentativi. Riqualificare il Commercio di vicinato e la vita di quartiere, promuovendo e sostenendo le attività dei CCN favorendo una migliore e più efficace programmazione delle iniziative su area pubblica e migliorando la qualità e coerenza delle iniziative proposte. Promuovere un maggiore coordinamento delle iniziative su area pubblica e delle attività dei CCN per consentire il rilancio del centro storico di Livorno, uno dei pochi, veri Centri Commerciali Naturali d'Europa, inteso in senso di omogeneità del tessuto e dell'offerta commerciale, attraverso un pacchetto di proposte per favorire anche lo sviluppo delle potenzialità turistiche della città in relazione ai flussi di visitatori e crocieristi.						
RISULTATI ATTESI						
Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree mercatali, nell'interesse degli esercenti e della collettività, si prevede di: - Revisionare il Piano ed il Regolamento del Commercio su aree pubbliche; - promuovere le iniziative commerciali su area pubblica; - proseguire nel rilascio delle concessioni/subingressi di commercio su aree pubbliche su posteggio; - proseguire nella riorganizzazione e riqualificazione dell'area Buontalenti. Al fine di favorire e promuovere il piccolo commercio che può diventare strumento di rilancio dei quartieri, e contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale, si prevede di: - promuovere le iniziative e progetti realizzati dai CCN per la gestione delle aree commerciali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative e progetti realizzati dai CCN per la gestione delle aree commerciali	EFFICACIA	20	2,00	8,00	100,00	Nell'anno 2025 sono state realizzate dai CCN/Associazioni per la gestione delle aree commerciali n. 8 iniziative. L'Ufficio Commercio ha proceduto, in conformità agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, a sostenere le iniziative dei CCN, per rilanciare il centro storico; questo ha comportato un incremento, non prevedibile in fase di definizione dell'obiettivo, degli eventi Organizzati dai CCN rispetto agli anni precedenti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative, progetti ed eventi commerciali su area pubblica	COMPLESSITA	10	4,00	13,00	100,00	Nel corso dell'anno 2025 sono state realizzate n. 13 iniziative su area pubblica. L'Ufficio Commercio ha sostenuto le iniziative, trattandosi di un settore economico importante che integra l’offerta del commercio al dettaglio in sede fissa, che attira nuovi clienti sul posto, rafforza il commercio di vicinato e amplia l’offerta turistica; questo ha comportato un incremento, non prevedibile in fase di definizione dell’obiettivo, degli eventi commerciali organizzati su area pubblica rispetto agli anni precedenti.
Progetto di riorganizzazione area Buontalenti: proseguo delle procedure amministrative dello spostamento temporaneo del mercato nelle more dell’esecuzione dei lavori (provvedimento di spostamento temporaneo in Piazza Cavour/Scali Saffi)	COMPLESSITA	25	1,00	2,00	100,00	Nel corso del 2025 è proseguita l'attività volta allo spostamento temporaneo del mercato Buontalenti. Nello specifico: con Determinazione n. 23/2025 è stata approvata la graduatoria definitiva al fine di stabilire un criterio di precedenza per la scelta del posteggio di spostamento temporaneo dei posteggi in Piazza Cavour/Scali Saffi. Dopodiché l'Ufficio Commercio ha proceduto all'assegnazione dei posteggi di cui trattasi ed alla successiva consegna delle chiavi del box collocati temporaneamente in Piazza Cavour/Scali Saffi. Con Deliberazione di G.C. n. 118/2025 è stata approvata la proposta del consorzio Buontalenti comprensiva di Planimetria, relativa al riassetto definitivo del Mercato Buontalenti.
Trasmissione all'Amministrazione comunale dei documenti di revisione del Piano e del Regolamento del commercio su aree pubbliche	IMPATTO	25	2,00	2,00	100,00	Inviati n. 2 rapporti alla G.C. a rendicontazione del lavoro svolto in merito alla revisione del Piano e Regolamento del commercio su aree pubbliche, apprezzati con Decisioni di G.C. 211 del 26/08/2025 e n. 342 del 23/12/2025. Inoltre sono stati fatti n. 6 incontri, verbalizzati, di concertazione con le Associazioni di categoria.
N. concessioni/subingressi rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio	COMPLESSITA	20	30,00	81,00	100,00	Rilasciate n. 81 concessioni/subingressi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio. Il numero delle concessioni/subingressi è notevolmente aumentato, poiché l'Ufficio Commercio si è impegnato, conformemente agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, a sviluppare con azioni positive, superiori alla fase di definizione dell’obiettivo, il commercio su aree pubbliche, sostenendo gli operatori commerciali nella fase del rilascio delle concessioni/subingressi, evitando così un decremento dei posteggi presenti sul territorio cittadino.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Attrarre investimenti e nuovi insediamenti produttivi, sostenere la piccola imprese e l'occupazione giovanile e femminile, promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale. Sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e attrazione di investimenti sul territorio locale. Attrarre sul territorio livornese nuovi insediamenti produttivi anche attraverso la predisposizione di un Regolamento Comunale sul "Piano di Insediamenti Produttivi-P.I.P. Monitorare lo stato di attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi-P.I.P. attraverso la gestione dei procedimenti relativi alle richieste inerenti le convenzioni, stipulate ai sensi art 27 Legge 22/10/1971 n. 865 per la concessione di aree PIP, in essere, al fine di meglio determinare il quadro giuridico e fattuale del predisponendo regolamento.						
RISULTATI ATTESI						
Elaborazione di una proposta di Regolamento Comunale sul "Piano di Insediamenti Produttivi-P.I.P." al fine assicurare certezza normativa in ambito locale per l'assegnazione delle aree ricadenti nei P.i.P. e relativa gestione dei rapporti convenzionali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione rapporto e proposta di Regolamento Comunale sul "Piano di Insediamenti Produttivi-P.I.P." al fine di introdurre una disciplina chiara in materia di gestione delle Convenzioni ex art 27 Legge 22/10/1971 n. 865	EFFICACIA	60	2,00	2,00	100,00	È stata elaborata una proposta di Regolamento presentata alla Giunta comunale con rapporto, protocollo n. 0172566/2025, apprezzato dalla Giunta Comunale con Decisione n. 339 del 23-12-2025. 2026. Il testo sarà oggetto di confronto con gli altri Settori coinvolti nel contesto procedimentale di riferimento, e successivamente, con le Associazioni di categoria.
N. richieste trattate inerenti le convenzioni, stipulate ai sensi art 27 Legge 22/10/1971 n. 865 per la concessione di aree PIP, in essere	EFFICACIA	40	2,00	4,00	100,00	Sono state trattate n. 4 richieste inerenti le convenzioni, stipulate ai sensi art 27 Legge 22/10/1971 n. 865 per la concessione di aree PIP in essere.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Promuovere l'occupazione e sostenere la diffusione di condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose oltre ad una retribuzione proporzionata, attraverso l'elaborazione di un manifesto del lavoro buono, l'istituzione dell'Osservatorio del lavoro e di un salario minimo negli appalti comunali. Sostenere la piccola impresa e l'occupazione giovanile e femminile, 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. Stimolare l'interazione degli studenti con alcune delle imprese più importanti del territorio Livornese, creando un momento di incontro di forte valore pubblico e di forte impatto sociale, considerata la cronica difficoltà della scuola di offrire ai propri studenti momenti di formazione esperienziale oltre alla classica formazione in aula.						
RISULTATI ATTESI						
Promuovere la redazione, previo accordo delle parti sociali, di una proposta di Manifesto del lavoro buono volto a garantire che siano applicate ovunque le condizioni della contrattazione collettiva, ivi compresa l'applicazione del salario minimo negli appalti comunali a seguito di confronto con il Settore Gare Contratti e Patrimonio. Promuovere l'istituzione, con il supporto della parti sociali, dell'Osservatorio del lavoro, utile allo scopo di vedere dette condizioni minime garantite. Favorire, tramite opportuna diffusione di informazioni su opportunità di incentivo, l'occupazione giovanile e femminile. Organizzare una nuova edizione dell'evento 'Dall'Idea al Prodotto - Le Eccellenze Livornesi', appuntamento dedicato alle scuole superiori della città e finalizzato a stimolare l'interazione degli studenti con le realtà imprenditoriali del territorio.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Istituzione tavolo di confronto sul Manifesto del Lavoro Buono	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	A seguito degli incontri in plenaria del 6 marzo e 8 maggio è stato istituito il Tavolo del Manifesto del Lavoro Buono di cui si è dato atto con il rapporto apprezzato con Decisione di Giunta n. 158 del 10 06 2025. Il tavolo si è riunito in plenaria anche il 3 luglio 2025 e il 16 Ottobre 2025. Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2025 si sono tenuti incontri bilaterali con tutti i soggetti partecipanti al Tavolo.
Elaborazione Bozza di Manifesto del Lavoro Buono	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La bozza di Manifesto del Lavoro Buono, così come condivisa con tutti i partecipanti al Tavolo nel corso degli incontri in plenaria del 3 luglio e del 16 Ottobre 2025, modificata/integrata a seguito dei rilievi emersi, è stata presentata alla Giunta Comunale che ne ha apprezzato il contenuto con decisione n. 327 del 16 Dicembre 2025.
N. bollettini periodici sulle forme di incentivo esistenti a favore dell'occupazione giovanile e femminile	EFFICACIA	15	2,00	2,00	100,00	Sono stati pubblicati, a giugno e novembre 2025, due bollettini sugli incentivi all'occupazione giovanile e femminile, diffusi sul territorio anche tramite il sito istituzionale dell'ente https://www.comune.livorno.it/it/documenti_publici/bollettino-incentivi-all-occupazione-giovanile-e-femminile
Organizzazione nuova edizione dell'evento 'Dall'Idea al Prodotto – Le Eccellenze Livornesi'	IMPATTO	45	1,00	1,00	100,00	La terza edizione delle Eccellenze Livornesi, realizzata in data 3 Dicembre 2025 presso gli Hangar Creativi, ha visto la partecipazione di dieci aziende e circa trecento studenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Proseguire l'analisi dei fabbisogni formativi del territorio livornese tramite il Patto Locale per la Formazione. Sostenere l'attività della Fondazione ITS Accademia Tecnologica Edilizia con sede legale e operativa in città e dare continuità alle azioni di supporto comunicativo finalizzate a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta dei percorsi di istruzione tecnica superiore. In relazione al settore nautico proseguire l'implementazione del progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, al fine di favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e allo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) in funzione di uno sviluppo occupazionale. Favorire la sviluppo di un contesto territoriale maggiormente ricettivo in relazione ai processi di innovazione attraverso la costituzione di una Rete Labronica per la Startup Innovative, stimolando il coordinamento di essa attraverso l'organizzazione di una serie di attività di rete a favore dello startup d'impresa. Sviluppare ulteriormente le attività della Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo (REALM). Promuovere il riconoscimento giuridico del Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), e verificare la possibilità di riconoscimento del territorio livornese come Distretto Tecnologico Regionale della Logistica. Promuovere la creazione di uno spazio di coworking pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Organizzazione di incontri tematici dei Tavoli del Patto Locale per la Formazione, attivando ulteriori progetti settoriali afferenti alla formazione e alla promozione delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Proseguire nel sostegno della Fondazione ITS ATE. Potenziamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore attraendo sul territorio nuovi corsi ITS. Avvio delle attività volte alla costituzione di una Rete Labronica per la Startup Innovative puntando ai seguenti risultati: 1. coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati alla costituzione della Rete Labronica della Startup Innovative. Organizzazione eventi finalizzati alla promozione delle attività svolte dal Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM). Definizione di un percorso finalizzato al riconoscimento giuridico di CITEM. Definire un piano di riorganizzazione e subentro negli spazi liberi p/o gli immobili di Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua. Individuare bandi di finanziamento per la creazione di uno spazio di coworking pubblico.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. corsi presentati a finanziamento dalla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	10	1,00	5,00	100,00	Sono stati finanziati n. 5 corsi per la Fondazione ATE con le seguenti delibera di Giunta regionale. n. 13236 del 12 06 2025 e n. 847 del 23 06 2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. iniziative pubbliche ed eventi relativi alla creazione di una Rete Labronica per le Startup Innovative	EFFICACIA	35	1,00	5,00	100,00	Nel 2025, in attuazione della Decisione di G.C. 209/2025 che ha apprezzato il Rapp. prot. 110019/2025, in virtù del quale il Comune di Livorno può fornire al territorio un indirizzo strategico, in termini di sviluppo di startup e aziende innovative, nell'ambito della Rete Labronica per le Startup Innovative, sono stati organizzati n. 5 iniziative/eventi con soggetti pubblici e privati come da Rapp. prot. 166273/2025 apprezzato con Decisione di G.C 321/2025. Nello specifico 3 eventi sono stati realizzati in videoconferenza con 3 Istituti di Credito (Banca Intesa; Unicredit; Credit Agricole) e 2 eventi con ADSPMTS e CCIAA (13 Novembre e 20 Novembre 2025).
N. eventi rete REALM	EFFICACIA	10	1,00	3,00	100,00	La rete REALM è stata promossa tramite n. 3 eventi: incontro del 1 Agosto, partecipazione alla Giornata Toscani nel Mondo di Barga del 5 Settembre, incontro del 23 Dicembre.
N. eventi finalizzati alla promozione delle attività svolte dal Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM)	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Si è tenuta il 15 maggio, all'interno della Biennale del Mare, presso Scoglio della Regina, una conferenza di presentazione dell'agenda di ricerca condivisa del Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare. Nella stessa giornata i centri di ricerca hanno presentato alle scuole e alla cittadinanza le loro attività. In data 18 Dicembre è stata organizzata una presentazione presso Scoglio della Regina delle attività 2025 dei centri di ricerca.
N. assemblee CITEM organizzate	EFFICACIA	10	1,00	3,00	100,00	Nel primo semestre il Comitato Scientifico di CITEM si è riunito due volte in vista della definizione della bozza di agenda condivisa in data 20.02.2025 e 23.04.2025. L'agenda di ricerca condivisa del Citem è stata presentata in occasione delle Biennale del Mare e apprezzata dalla Giunta Comunale con Delibera di Giunta n. 783/2025 del 17/10/2025. L'assemblea di CITEM si è riunita anche il 22 Ottobre 2025.
N. bandi finanziamento individuati per la creazione di un coworking pubblico	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il progetto presentato dal Comune di Livorno in risposta al bando ANCI "Spazi pubblici per giovani under 35 – Progetti innovativi per arte, cultura e impresa" che prevede la realizzazione di un coworking pubblico agli Hangar Creativi è stato selezionato e finanziato con un contributo di 350.000 euro.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
Adeguamento dei processi di front e back office alle novità introdotte dal DPR n. 288/2021, che ha modificato l'allegato tecnico del DPR n. 160/2010.						
RISULTATI ATTESI						
Adeguamento della interoperabilità tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), per l'ottemperanza alle nuove previsioni normative. Adeguamento del Back Office per le nuove modalità telematiche di comunicazione tra SUAP e soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alle attività produttive, incrementando l'utilizzo delle scrivanie virtuali. Definire accordi con altri Enti istituzionali per addivenire ad una gestione automatica dei processi anche ove di competenza di altro Ente ma inerenti a iter procedurali per istanze di attività produttive. La messa in opera di procedure tese a rinsaldare e formalizzare una rete di interoperabilità tra Enti diversi, mediante Protocolli di intesa, consente di perfezionare modelli operativi e procedurali efficaci, anche sotto il profilo della tempestività dell'azione. Supportare le imprese, i professionisti, e i Comuni (in relazione alla materia "commercio", per la quale il Comune di Livorno è referente regionale per conto del TTR), nell'attivazione dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ della home page del portale AIDA/SUAP. Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (EVO per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Ottimizzare la gestione dei procedimenti attraverso l'utilizzo degli opportuni moduli e strumenti procedurali (es. Conferenza dei servizi).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di proposte di protocolli operativi con gli enti terzi per l'attivazione e l'utilizzo di canali informatici per il rilascio pareri e atti endoprocedimentali rilevanti	EFFICACIA	40	2,00	2,00	100,00	E' stata effettuata la ricognizione degli "Enti Terzi" interni al Comune e l'analisi stato dell'arte dei singoli backoffice per adeguamento interoperabilità per canali informatici per il rilascio pareri. Sono state attivate 2 scrivanie virtuali: rilascio pareri per istanze stazioni radiobase (POLAB, Settore Transizione Ecologica e Smart City) e istanze per nidi d'infanzia (ASL, Sistema Integrato Infanzia 0-6).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Ottimizzazione delle procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021 (modifiche realizzate/modifiche da realizzare)	PERCENTUALE	35	100,00	100,00	100,00	Nel 2025 sul backoffice VBG sono state implementate le seguenti funzionalità: a. Gestione delle richieste di sospensione, proroghe e conclusioni del procedimento in ambito di Conferenza dei Servizi; b. Gestione controllo preventivo, in collaborazione con l'Ufficio Edilizia Privata, delle istanze di CILA Edilizia per attività produttive; c. aggiornamento sistema di comunicazione tra VBG e STAR per ricezione documentazione integrativa da parte dell'istante; d. aggiornamento sistema di comunicazione tra VBG e STAR per comunicazioni da Regione per strutture sanitarie. Superato il test BBT (Black Block Test) per adeguamento al DPR 288/2021.
Aggiornamento della sezione FAQ della Home page Suap: FAQ pubblicate/argomenti rilevanti proposti	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	Create FAQ in tutti i casi con argomenti rilevanti (nel 2025 n. 12 FAQ).
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,22	100,00	L'Indagine di Customer Satisfaction effettuata nel 2025 sul SUAP ha dato un risultato di 4,22 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_07_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito Turistico Livorno - ed organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici ed all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico "Livorno". Promuovere le gare remiere.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalveti in conformità agli indirizzi di Toscana Promozione Turistica. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM, nonché concessione di patrocinio e compartecipazione per eventi organizzati da soggetti terzi, che abbiano una rilevanza turistica per il territorio livornese. Promozione gare remiere e supporto agli incontri del Comitato Gare Remiere (CGR) e dell'Agorà del remo.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Eventi ed attività realizzati in collaborazione con la Fondazione LEM	QUANTITATIVO	30	3,00	7,00	100,00	Sono stati realizzati n. 7 eventi con Fondazione LEM: Settimana velica internazionale, Straborgo, 5&5 Day, Effetto Venezia, MareDivino, festività natalizie e Biennale del mare. Tali attività sono svolte per il rilancio della Città di Livorno e per aumentare la visibilità e la competitività turistica, sviluppando la promozione del territorio e l'organizzazione di eventi in grado di attrarre flussi di visitatori e turisti.
Promozione e rilancio anche sui sistemi di informazione generalisti (stampa/tv/conferenze stampa) della tradizione remiera livornese come strumento di promozione dell'intera città in collaborazione anche con Fondazione LEM quale DMO	IMPATTO	20	3,00	7,00	100,00	Tra le attività legate alla promozione del territorio rientrano le iniziative per valorizzare le gare remiere, in collaborazione con Fondazione LEM. Sono state realizzate dirette televisive e relative conferenze stampa (n. 4 conferenze stampa: Memorial Lubrani,Barontini, Risiatori e Palio Marinaro). Per promuovere le manifestazioni, sia per la cittadinanza, sia attraendo anche visitatori a livello regionale e nazionale, sono stati pubblicati on line e su testate giornalistiche numerosi articoli per la diffusione di notizie relative al mondo remiero, di importanza fondamentale per valorizzare Livorno. In particolare sono state realizzate anche n. 3 dirette televisive per Palio di Santa Giulia, Memorial Lubrani e Barontini.
Eventi compartecipati e patrocinati	QUANTITATIVO	30	10,00	38,00	100,00	Sono stati compartecipati e patrocinati n. 38 eventi, in misura superiore al valore atteso, non prevedibile in fase di programmazione.
Realizzazione annuale decisioni Conferenza Sindaci Ambito, con riferimento a politiche turistiche sovracomunali, rapporti con Toscana promozione Turistica e Piano annuale di indirizzo attività turistica (realizzazione attuata/realizzazione prevista)	PERCENTUALE	20	100,00	100,00	100,00	L'indicatore risulta raggiunto nella percentuale del 100% attesa l'avvenuta totale attuazione delle indicazioni cristallizzate dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità di Ambito nelle apposite sedute. Con Delibera di C.C. 80/2025 è stato approvato il testo della Convenzione di Comunità di Ambito sottoscritta dai 3 comuni dell'Ambito in data 4/08/2025 e successivamente inviata a Toscana Promozione Turistica. In data 25/09/2025 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il progetto di Ambito per partecipare al Bando di Regione Toscana. Con decreto n. 26026 del 5/12/2025 Regione Toscana ha approvato gli esiti dell'istruttoria condotta da Sviluppo Toscana S.p.A, per detto Progetto.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_08_PIAO	Promuovere il processo di elaborazione di nuovi Regolamenti in materia di erogazione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e di svolgimento dei mercatini degli operatori non professionisti. Ampliamento dell'offerta turistica con l'autorizzazione di trasporto di persone con trenini lillipuziani	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2024, che ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell'art. 10 della L. 135/2018 che rimandava il rilascio di nuove licenze per NCC alla istituzione del registro informatico del trasporto pubblico non di linea, risulta necessario procedere ad elaborare una proposta di Regolamento per il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) al fine di: - disciplinare in modo efficiente, efficace e trasparente la procedura per la determinazione del numero delle licenze per lo svolgimento del servizio NCC e delle modalità di effettuazione del bando pubblico per il rilascio delle nuove licenze; - ricondurre a un contesto organico le norme giuridiche nazionali, regionali e locali in maniera tale da rendere più agevole, anche in una ottica di certezza del diritto e dello stato normativo, l'applicazione delle stesse e la verifica sulla regolarità e qualità del servizio. Disciplinare in modo efficiente, efficace e trasparente la gestione dello svolgimento delle manifestazioni degli operatori non professionisti integrando la normativa regionale nel rispetto delle norme in materia (Capo V del Codice del commercio, LRT 62/2018 e ss.mm.ii.) attraverso l'elaborazione di una proposta di Regolamento per lo svolgimento dei mercatini degli operatori non professionisti. Il notevole incremento delle presenze turistiche nella nostra città grazie soprattutto alle nuove concessioni fra le maggiori compagnie di navigazione da crociera e l'autorità portuale di Livorno, ha comportato da parte dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla opportunità di rilasciare una/due o più autorizzazioni a operatori in possesso di trenini elettrici lillipuziani al fine di aumentare l'offerta di servizi di attrazione turistica con la doppia finalità di garantire: 1) lo spostamento dei turisti dallo scalo al centro città ed altri eventuali percorsi; 2) la creazione di tour turistici che offrano ai viaggiatori la presenza in alternativa o di una guida turistica in lingua che illustri la nostra città e le sue principali attrazioni sia paesaggistiche che culturali/monumentali o, in alternativa, la presenza sui trenini di attacchi per cuffie con lingua selezionabile che sia coordinata con il passaggio nei vari punti di percorrenza e che quindi possa descrivere nel tragitto quanto appena detto.						
RISULTATI ATTESI						
Predisporre una bozza di Regolamento per il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) previo confronto con le associazioni di categoria per avere la possibilità di adeguare in tempi certi, anche in futuro, la domanda di servizio di trasporto pubblico non di linea al numero delle licenze, anche nella prospettiva del sempre maggior flusso turistico dovuto, per la maggior parte, alle nuove concessioni portuali ed all'incremento dei flussi turistici croceristici. Elaborare una proposta di nuovo Regolamento per lo svolgimento dei mercatini degli operatori non professionisti, al fine di introdurre una disciplina di dettaglio volta al rispetto della normativa regionale, in particolare gli artt. 34 e 40-bis della LRT 62/2018 e ss.mm.ii., limitatamente al procedimento di rilascio delle concessioni di suolo pubblico, in maniera tale da rendere chiara la modalità di partecipazione agli eventi composti sia soltanto da operatori non professionisti, sia quelle manifestazioni (o mercati) che vedono al loro interno la partecipazione di una pluralità di categorie di soggetti, tra cui anche gli operatori non professionisti. Il Valore Pubblico, già insito nell'adeguata procedimentalizzazione e nel concetto di certezza del diritto, viene ancora di più avvalorato dalla trasposizione nella proposta di Regolamento di proposte condivise con la Polizia Municipale, in quanto soggetto preposto alla timbratura del tesseramento degli operatori non professionisti, e di proposte provenienti da tavoli di confronto con i promotori di tali manifestazioni.						

In particolare, il nuovo Regolamento, in coerenza con le disposizioni normative regionali e comunali, andrà a disciplinare:

- 1) le regole e le tempistiche per la trasmissione da parte del soggetto organizzatore della documentazione richiesta dalla normativa regionale e necessaria al rilascio della concessione di suolo pubblico;
- 2) lo svolgimento di mercatini sia su area pubblica che su area privata ad uso pubblico, con l'intento di assicurare la uniformità delle regole e, soprattutto, il rispetto dell'obbligo di timbratura dei tesserini degli operatori da parte della Polizia Municipale o previamente della Polizia Amministrativa al fine di rispettare il limite regionale attuale di 10 iniziative annue per operatore in ambito Regionale, almeno per quanto possibile, non essendo stato attuato un registro unico di tali operatori.

Valorizzare la connotazione fortemente turistica della Città, mediante attività di trasporto turistico con veicoli atipici (trenino Lillipuziano) che offra ai visitatori tour alla scoperta dei principali siti e monumenti cittadini, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e su itinerari prestabiliti da deliberazione della Giunta Comunale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del rapporto e della proposta di nuovo Regolamento per la disciplina dello svolgimento di mercatini degli operatori non professionisti, previo confronto con le associazioni di categoria e dei consumatori	COMPLESSITA	50	2,00	3,00	100,00	Predisposta proposta nuovo Regolamento per svolgimento mercatini operatori non professionisti per introdurre disciplina di dettaglio volta al rispetto della normativa regionale, in particolare gli artt. 34 e 40-bis della LRT 62/2018. Il testo di documento è stato trasfuso nel Regolamento per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, attualmente già in fase di revisione: a seguito ed in esecuzione della Decisione di GC 127/2025, il documento è stato quindi conglobato nel Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche, sub Titolo VIII° - Capo II°, sottoposto a concertazione con le Associazioni di categoria nella seduta del 23.10.2025.
Autorizzazione ex art. 68 TULPS per lo svolgimento di un servizio di trasporto persone a fini turistici, da svolgersi mediante trenino lillipuziano con finalità esclusivamente turistiche e promozionali: predisposizione di rapporto definizione istituto e di successivo rapporto per la approvazione del percorso cui assoggettare la circolazione del trenino e conseguente approvazione bozza di avviso di indizione procedura selettiva	COMPLESSITA	50	3,00	5,00	100,00	Con Rapp. Prot. 60802/2025 venivano proposte a GC due ipotesi e modelli procedurali. Con Decisione n. 130/2025, la Giunta comunale apprezzava il Rapporto e richiedeva la trasmissione alla Giunta di specifico rapp. in ordine al percorso da elaborarsi d’intesa con il Settore Mobilità e con la Polizia Locale. Con nota Prot. 62522 del 07 Maggio u.s., si richiedeva al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture la indicazione di percorso/i che i veicoli atipici di cui trattasi dovranno percorrere. Con Decisione 224/2025 è stato apprezzato il Rapporto Prot 115075/2025 ed il tragitto del trenino Lillipuziano. Sono stati predisposti l’Avviso pubblico con relativi allegati e bozza di determinazione di relativa approvazione.

3.25 SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente ad interim al 31/12/2025 Michela Casarosa

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO		
2025_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e i web services pubblici	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Michele Magnani	100%
2025_D360_06_PIAO	Livorno smart: AI e dashboard	Assessore Michele Magnani	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_D360_01_PIAO	6-Accensione Prestiti	250.000,00	249.878,00	249.878,00	99,95%	100,00%
	2025_D360_01_PIAO Totale		250.000,00	249.878,00	249.878,00	99,95%	100,00%
	2025_D360_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	0,00	480,75	480,75	0,00%	100,00%
	2025_D360_02_PIAO Totale		0,00	480,75	480,75	0,00%	100,00%
	2025_D360_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	78.827,00	54.870,06	54.870,06	69,61%	100,00%
	2025_D360_04_PIAO Totale		78.827,00	54.870,06	54.870,06	69,61%	100,00%
	2025_D360_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.211.418,60	1.148.098,02	39.578,00	94,77%	3,45%
	2025_D360_05_PIAO Totale		1.211.418,60	1.148.098,02	39.578,00	94,77%	3,45%
	2025_T900_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	516.323,00	516.323,00	516.323,00	100,00%	100,00%
E Totale			2.056.568,60	1.969.649,83	861.129,81	95,77%	43,72%

E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
U	2025_D360_01_PIAO	1-Spese correnti	1.040.295,00	871.869,87	598.831,42	83,81%	68,68%
		2-Spese in conto capitale	363.082,21	180.052,89	111.927,68	49,59%	62,16%
	2025_D360_01_PIAO Totale		1.403.377,21	1.051.922,76	710.759,10	74,96%	67,57%
	2025_D360_02_PIAO	1-Spese correnti	443.290,25	390.306,34	120.933,03	88,05%	30,98%
		2-Spese in conto capitale	1.215,12	607,56	607,56	50,00%	100,00%
	2025_D360_02_PIAO Totale		444.505,37	390.913,90	121.540,59	87,94%	31,09%
	2025_D360_03_PIAO	1-Spese correnti	30.000,00	18.300,00	10.980,00	61,00%	60,00%
		2-Spese in conto capitale	3.956,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D360_03_PIAO Totale		33.956,00	18.300,00	10.980,00	53,89%	60,00%
	2025_D360_04_PIAO	1-Spese correnti	123.777,00	84.506,21	76.663,00	68,27%	90,72%
	2025_D360_04_PIAO Totale		123.777,00	84.506,21	76.663,00	68,27%	90,72%
	2025_D360_05_PIAO	1-Spese correnti	883.484,16	813.308,88	427.359,80	92,06%	52,55%
		2-Spese in conto capitale	329.500,00	88.088,88	88.088,88	26,73%	100,00%
	2025_D360_05_PIAO Totale		1.212.984,16	901.397,76	515.448,68	74,31%	57,18%
	2025_D360_06_PIAO	1-Spese correnti	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2025_D360_06_PIAO Totale		900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_T900_07_PIAO	1-Spese correnti	516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%	
2025_T900_07_PIAO Totale		516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%	
U Totale			3.735.822,74	2.567.698,63	1.435.391,37	68,73%	55,90%

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 135-SERVIZI INFORMATIVI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. ticket di assistenza interni	1.365	2.013	2.079	
N. ticket di assistenza a fornitori esterni	110	163	216	
N. incontri per digitalizzazione e analisi delle procedure	91	95	274	
N. firme digitali attive	253	296	305	
N. accessi alla rete civica	2.868.887	6.401.633	3.998.140	Nel 2025 è stato variato il sistema di gestione del sito.
N. accessi alla intranet	non rilevato	non rilevato	667.118	
N. interventi di manutenzione	15.780	15.100	15.300	
N. ore su interventi di manutenzione	13.150	12.926	13.097	
N. postazioni di lavoro su PC collegati in rete	1.650	1.650	1.700	
N. sedi collegate in fibra ottica	16	17	17	
N. sedi collegate via SPC-RTRT4	39	38	35	
N. utenti per area WIFI comunale	98.450	97.500	98.320	

CENTRO DI COSTO 135-SERVIZI INFORMATIVI				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
N. annuo segnalazioni "aperte" su problematiche informatiche degli uffici del Comune	951	1.199	1.027	
N. annuo segnalazioni "evase" su problematiche informatiche degli uffici del Comune	943	1.196	1.034	
Tempo medio di presa in carico delle segnalazioni	2h12m	2h32m	1h51m	
Tempo medio di evasione delle problematiche segnalate	11h	38h	13h	

CENTRO DI COSTO 160-SIT, STATISTICA, OPEN DATA				
Indicatori di gestione	Valore 2023	Valore 2024	Valori 2025	Note
Percentuale numero ticket lavorati (SIT)	1	0	36	
Percentuale numero ticket lavorati (Statistica)	13	44	34	
Indagini Istat "Prezzi al consumo"-N. quotazioni di prezzo rilevate	40.620	40.860	42.900	
Indagini per conto Istat-N. interviste gestite	101	242	178	
N. censimenti effettuati	3	1	3	
N. unità rilevate (censimento della popolazione permanente reale)	4.542	3.749	5.710	
N. rilevatori iscritti all'albo per lo svolgimento delle indagini	43	56	73	Nel 2025 36 rilevatori esterni e 37 rilevatori interni
Numero dataset open aggiornati/pubblicati	0	5	5	
Numero accessi al portale OpenData	136.215	172.604	169.353	
Numero accessi al SIT	146.138	146.701	161.762	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%
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 proseguendo la transizione dei servizi in cloud. Sperimentare l'introduzione di "postazioni di lavoro agili" al fine di realizzare consistenti risparmi sulle dotazioni informatiche dei dipendenti.						
RISULTATI ATTESI						
Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzino il livello di sicurezza informatica e l'economia di gestione con la finalità di generare valore pubblico. In particolare:						
1. Potenziamento della resilienza cyber: Predisposizione ed attuazione di un piano di segmentazione della rete.						
2. Attivazione di un corso di alfabetizzazione sulle basi della cyber security per il personale dell'ente.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Potenziamento della resilienza cyber: Predisposizione ed attuazione di un piano di segmentazione della rete	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Al 31/12/2025 il piano di segmentazione era attuato per il 100%. La rete è stata suddivisa in segmenti (cioè delle sotto reti indipendenti) in modo che in caso di attacco cyber ad una rete lo stesso resti confinato nell'ambito della rete oggetto dell'attacco. Questo impedisce il propagarsi dell'attacco nei dispositivi inclusi in altri segmenti della rete, riducendo il danno potenziale per l'infrastruttura informatica.
Attivazione di un corso di alfabetizzazione sulle basi della cyber security per almeno il 5% del personale dell'ente	PERCENTUALE	50	5,00	8,79	100,00	Il corso di formazione obbligatoria "CYBERSICUREZZA E REATI INFORMATICI - L.28 GIUGNO 2024 N.90 - DIRETTIVA EUROPEA NIS 2", rivolto a dirigenti ed E.Q. dell'Ente, si è svolto nelle date del 04/04 e 11/04. Alla formazione hanno partecipato n. 95 dipendenti su un numero totale di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2025 pari a 1.081.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie.						
RISULTATI ATTESI						
Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica. In particolare: -Reingegnerizzazione del portale per la gestione delle richieste di manutenzione: predisposizione e realizzazione del nuovo portale. -Disponibilità di una nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni civiche. -Studio di fattibilità per l'introduzione di un sistema unificato per la prenotazione dei servizi a sportello.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Reingegnerizzazione del portale per la gestione delle richieste di manutenzione: predisposizione e realizzazione del nuovo portale	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Completata la reingegnerizzazione del portale, sostituendo il precedente applicativo con una piattaforma web open source più moderna e integrata. Dopo l'analisi dei processi e la raccolta dei requisiti, sono stati progettati architettura e workflow, con dashboard operative, gestione completa degli interventi, notifiche automatiche e archivio storico. Il sistema è stato testato, ottimizzato e messo in produzione con formazione dedicata, migliorando tracciabilità, controllo e qualità dei servizi erogati.
Disponibilità di una nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni civiche	IMPATTO	30	1,00	1,00	100,00	E' stata attivata la nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni civiche in data 02/10/2025. La disponibilità della soluzione è certificata dall'avvenuta positiva asseverazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (PNRR Misura 1.4.1). Realizzate sei tipologie di segnalazione, estendibili in maniera semplice al resto dell'Ente. Attualmente sono attive le seguenti categorie di segnalazione: -Segnalazione maleodoranze; -Segnalazione lampioni/semafori guasti; -Segnalazione ratti e altri infestanti; -Segnalazione tutela mobilità disabili; -Segnalazione malfunzionamento free wi-fi; -Segnalazione malfunzionamento sito web.
Studio di fattibilità per l'introduzione di un sistema unificato per la prenotazione dei servizi a sportello	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato redatto il documento di sintesi dello studio di fattibilità. Sono stati avviati tre modalità di prenotazioni, estendibili alla maggior parte dei servizi su appuntamento del Comune. Devono essere ulteriormente implementate le soluzioni per Anagrafe e Tributi, per la specificità del servizio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi implementando il SIT con nuovi gestionali e promuovendo l'uso di nuove tecnologie.						
RISULTATI ATTESI						
Prosecuzione dell'arricchimento e della qualificazione della base informativa del SIT.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Individuazione e pubblicazione di almeno 5 nuovi dataset in open data	EFFICACIA	100	5,00	5,00	100,00	Si è provveduto alla pubblicazione di n. 5 dataset in formato open data relativi a informazioni territoriali, demografiche e ai servizi educativi del Comune di Livorno. I dataset pubblicati riguardano: CTC 2023, nidi d'infanzia, scuole d'infanzia, scuole primarie, sezioni censimento. Gli stessi sono attualmente disponibili sul portale Open Data dell'Ente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia (censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale, rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile), 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 (es. analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino, supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. con elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione delle attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione e delle abitazioni. Relazione di accompagnamento al DUP.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39)	PERCENTUALE	60	85,00	100,00	100,00	Per l'edizione del Censimento 2025 sono stati selezionati n. 2 coordinatori, n. 28 rilevatori e svolte le seguenti indagini censuarie: Areale A, Lista e Areale L2 per un totale di 5.710 famiglie campionate. Al termine delle operazioni censuarie è risultata la lavorazione del 100% del campione iniziale attribuito da Istat al Comune di Livorno, valore superiore alla soglia dell'85% prevista come obiettivo.
Stesura di una relazione a supporto del DUP	COMPLESSITA	40	1,00	1,00	100,00	La relazione al DUP è stata predisposta e trasmessa all'Ufficio competente. Nell'ambito del processo di redazione si è provveduto all'aggiornamento delle analisi statistiche relative alle sezioni concernenti la popolazione, l'analisi del reddito e il grado di istruzione; i risultati di tali analisi sono stati integralmente recepiti e riportati nella relazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e dal 2023 è entrata nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sistemi informativi, candidati e finanziati: Bando: Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune di Livorno con l'AppIO. Il progetto finanziato prevede l'onboarding su AppIO di ulteriori 18 servizi dell'Ente, ampliando ulteriormente il numero di servizi in grado di inviare notifiche a cittadini e imprese. Importo finanziato: € 54.950,00. Bando: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune con la piattaforma per i pagamenti PagoPA. Il progetto finanziato prevede l'integrazione con PagoPA di ulteriori 25 servizi. - Importo finanziato: € 112.627,00. Bando: Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Oggetto: Migrazione in sicurezza, in Cloud, di 21 applicativi dell'Ente che saranno resi disponibili in modalità Software as a Service - Importo finanziato: € 1.031.574,00. Bando: Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" - Oggetto: Integrazione di due servizi con la piattaforma nazionale per le notifiche digitali a valore legale degli atti pubblici						

(PND). L'attività consentirà all'Ente di velocizzare e ridurre gli oneri organizzativi e gestionali per le attività di notifica degli atti. - Importo finanziato: € 69.000,00.

Bando: Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Oggetto: Consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio "once-only" (i dati dei cittadini vengono richiesti una sola volta).

- Importo finanziato: € 203.435,00.

Bando: Misura 1.7.2. - Intervento "Rete di servizi di facilitazione digitale" - Oggetto: Sviluppo delle competenze digitali finalizzate alla cittadinanza e inclusione digitale di tutta la popolazione- Importo finanziato: € 30.000,00.

Bando: M1C1I1.4.1 - Servizi e cittadinanza digitale - Il progetto prevede il rifacimento del sito web comunale e interventi su alcuni servizi ai cittadini - € 516.323,00.

Bando: M1C1I1.5 - Livorno Cyber Resilience. Il progetto prevede il Potenziamento dell'Infrastruttura Cyber dell'Ente Attraverso Strategie di Formazione, Sensibilizzazione, Rilevamento, Monitoraggio, Risposta e Ripristino. € 978.000,00.

Bando: M1C1I1.4.2 - Citizen Inclusion - Il progetto prevede il Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali - € 234.000,00.

Bando: M1C1I1.4.4 - Adesione Allo Stato Civile Digitale - Il progetto prevede l'adesione allo Stato civile digitale - € 19.642,00.

Bando: M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Il progetto prevede interventi per la digitalizzazione delle pratiche SUAP-SUED - € 54.482,39.

Il processo di digitalizzazione dei servizi erogati dall'amministrazione ai cittadini tende sempre più verso la creazione di valore pubblico e sociale.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Nel secondo semestre sono stati conclusi tutti i progetti la cui attuazione era prevista per l'anno. Sono stati avviati 2 nuovi progetti che sono in fase di attuazione nel rispetto dei cronoprogrammi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_06_PIAO	Livorno smart: AI e dashboard	D360	SISTEMI INFORMATIVI	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	100%

FINALITA'

Sperimentazione della piattaforma regionale SmartRegion per la realizzazione di cruscotti informativi intelligenti ottenuti dall'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning a dati provenienti da sistemi di illuminazione comunali e dalle centraline di monitoraggio presenti sul territorio comunale.

RISULTATI ATTESI

Importazione sulla piattaforma regionale SmartRegion dei dati provenienti dai sistemi di illuminazione comunali e dalle centraline sul territorio per la creazione di un data lake. Realizzazione di due cruscotti informativi estrapolati dai dati importati al punto 1 ed interpretati da algoritmi di AI e machine learning.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Reperimento di N. 1 flusso dati provenienti dai sistemi di illuminazione comunale e dalle centraline sul territorio	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Si è provveduto al reperimento dei flussi dati provenienti dai sensori dei sistemi di illuminazione pubblica (punti luce) e dalle centraline elettriche presenti sul territorio comunale. L’acquisizione dei dati è avvenuta mediante integrazione API e interazione tecnica con il soggetto gestore dei sistemi nell’ambito dei sistemi di illuminazione della smart city.
Produzione di un documento di progettazione architettuale del sistema di caricamento dei flussi dati provenienti dai sistemi di illuminazione comunali e dalle centraline sul territorio all'interno della piattaforma Smart Region	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	È stata progettata l’architettura di integrazione per la comunicazione e il caricamento dei flussi dati provenienti dalla piattaforma Smart City (sistemi di illuminazione pubblica e centraline territoriali) verso la piattaforma Smart Region. La progettazione ha tenuto conto degli strumenti di valorizzazione e fruizione del dato, tra cui il Sistema Informativo Territoriale (SIT), ed ha incluso la definizione delle dashboard di monitoraggio e visualizzazione da implementare all’interno della piattaforma.

3.26 OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		Dirigente con funzioni di "Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo"	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2025
CODICE	TITOLO			
2025_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale con coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%
2025_T900_02_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	GONNELLI LEONARDO	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_T900_04_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_T900_06_PIAO	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_T900_07_PIAO	Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti	LODI RIZZINI STEFANO**	Assessore Michele Magnani	100%
2025_T900_08_PIAO	Sviluppare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici delle persone con disabilità secondo le previsioni del D.Lgs 222 del 13/12/2023	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
2025_T900_09_PIAO	Biennale del Mare e dell'Acqua BLU LIVORNO 2025-La sottile linea blu	GONNELLI LEONARDO	Sindaco Luca Salvetti	100%
2025_T900_10_PIAO	Progetto pilota per la sperimentazione della gestione informatizzata del ciclo di vita di lavori, forniture e servizi	CASAROSA MICHELA	Assessori Viola Ferroni-Michele Magnani-Federico Mirabelli	100%

RISORSE FINANZIARIE							
E/U	CODICE OBIETTIVO	TITOLO	BUDGET	IMP./ACCERT. CP	MAND./REVER. CP	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE E/S
E	2025_T900_07_PIAO*	2-Trasferimenti correnti	516.323,00	516.323,00	516.323,00	100,00%	100,00%
	2025_T900_07_PIAO Totale		516.323,00	516.323,00	516.323,00	100,00%	100,00%
	2025_T900_09_PIAO**	2-Trasferimenti correnti	125.000,00	114.500,00	106.500,00	91,60%	93,01%
	2025_T900_09_PIAO Totale		125.000,00	114.500,00	106.500,00	91,60%	93,01%
E Totale			641.323,00	630.823,00	622.823,00	98,36%	98,73%
U	2025_T900_02_PIAO*	1-Spese correnti	22.000,00	18.000,00	9.000,00	81,82%	50,00%
	2025_T900_02_PIAO Totale		22.000,00	18.000,00	9.000,00	81,82%	50,00%
	2025_T900_07_PIAO**	1-Spese correnti	516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%
	2025_T900_07_PIAO Totale		516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%
	2025_T900_09_PIAO***	1-Spese correnti	328.500,00	231.878,46	231.878,46	78,59%	100,00%
	2025_T900_09_PIAO Totale		328.500,00	231.878,46	231.878,46	78,59%	100,00%
U Totale			866.823,00	370.536,46	240.878,46	42,75%	65,01%

Entrate: *Risorse assegnate al CdR D360-Sistemi informativi; **Risorse assegnate al CdR S000-Direzione Generale.

Uscite: *Risorse assegnate al CdR S200-Risorse Umane Organizzazione e Controllo; **Risorse assegnate al CdR D360-Sistemi informativi; ***Risorse assegnate ai CdR D170-Ambiente e Transizione Ecologica e D350-Sviluppo Economico Commercio e Turismo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale con il coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza. Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo e si articola in 6 Missioni: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; 6. Salute. Il Piano della città di Livorno, denominato "Next Generation Livorno: i progetti per il Recovery Fund della città labronica e del territorio provinciale", elaborato sulla base del PNRR dell'Italia "Italia Domani", comprende un totale di 45 interventi che sommano € 125.949.731,37: -N. 30 interventi finanziati nel Comune di Livorno € 57.610.592,31 -Assegnazioni FOI (Fondo Opere Indifferibili) per € 5.338.214,36 -N. 15 interventi candidati dalle società ed enti appartenenti al G.A.P. € 49.828.335,30 -Cofinanziamento dell'Ente € 13.172.589,40 Attraverso la realizzazione di tali interventi, l'amministrazione sicuramente genererà un output (come, ad esempio, la costruzione di nuovi asili), ma soprattutto genererà e incrementerà il valore pubblico, inteso quale incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo. Il Comune di Livorno ha partecipato ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto. Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione di nuove misure organizzative per potenziare le competenze e capacità operative del Comune in modo da rafforzare le capacità progettuali e attuative inerenti il PNRR. Con determinazione n. 1477 del 10/03/2022 del Direttore Generale, sono stati unificati i vari gruppi di lavoro, in precedenza costituiti, in un unico Gruppo di Lavoro, avente al suo interno professionalità specifiche. Con successive determinazioni del DG si è proceduto a vari aggiornamenti della composizione del Gruppo di Lavoro, anche in seguito a modifiche apportate al PNRR dal D.L. 2 marzo 2024. Inoltre, con ordinanza del Sindaco n. 403 del 27/10/2023 è stato nominato il nuovo Dirigente ex art. 110, c. 1 del TUEL per il coordinamento attuativo del PNRR, ai sensi dell'art. 8, c.1, del D.L. 13/2023, convertito in L. 43/2023. L'attuazione degli interventi Next Generation Livorno, in corso di realizzazione da parte dei Centri di responsabilità interessati, per i quali sono previsti specifici obiettivi, proseguirà nel rispetto delle tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi e in ottemperanza alle normative vigenti e ad ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo previsto.						

L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:
 -Direzione Generale;
 -Lavori pubblici e opere PNRR;
 -Servizi finanziari.
 E' anche impegnato nella realizzazione dell'Obiettivo il personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".
 Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Direzione Generale.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stato di avanzamento mensile degli interventi PNRR (n. report sintetici)	EFFICACIA	60	12,00	13,00	100,00	Nel 2025 sono stati predisposti report sintetici/verbali mensili di ciascun incontro del gruppo di lavoro PNRR e della Cabina di regia PNRR. Gli incontri si sono svolti regolarmente in conformità alle esigenze manifestatesi in corso di esercizio.
Monitoraggio trimestrale della realizzazione degli interventi PNRR (n. report analitici)	EFFICACIA	40	4,00	10,00	100,00	Nel 2025 sono state redatte: n. 2 Relazioni PNRR, una relativa al monitoraggio al 31/12/2024 e una al monitoraggio al 30/06/2025. Sono state poi effettuate di conseguenza, n. 2 schede aggiornamento dei lavori per pubblicazione su RCL, una a marzo ed una a settembre. In aggiunta ai report analitici previsti dall'indicatore e sopra elencati, sono stati effettuati altri 6 report analitici: n. 2 Schede di raffronto dati vari comuni, n. 3 schede relative all'andamento di cassa di progetti PNRR, n. 1 scheda di aggiornamento dei lavori per pubblicazione su RCL ad ottobre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_02_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Proseguire nel percorso di miglioramento della Programmazione strategica-operativa-esecutiva per guidare la realizzazione degli Obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente. Rafforzare il Controllo strategico e il Controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance.
 Proseguire nello sviluppo del ciclo della qualità dei servizi comunali attraverso le Carte dei servizi, le indagini sulla qualità e le conseguenti azioni di miglioramento, per avvicinare sempre di più il Comune ai cittadini.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Direzione Generale; -Risorse Umane, Organizzazione e Controllo. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Direzione Generale.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare un Sistema di programmazione complessivo integrato, elaborando, sulla base delle misure organizzative definite, i Documenti di programmazione (DUP, NADUP, PEG, Sezione "Valore pubblico" del PIAO, in correlazione con la sezione strategica del DUP, Sezione "Performance" del PIAO). Elaborare Report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Responsabili degli Uffici). Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi. Realizzare le azioni previste nel Piano annuale per il controllo della qualità dei servizi: Indagini di customer satisfaction sui servizi interni ed esterni; Report consuntivo annuale del controllo della qualità; Report sui Piani di miglioramento a seguito risultati indagini; Certificazione ISO 9001:2015 Gare e contratti; Verifica, aggiornamento e approvazione, in collaborazione con i Settori interessati, delle 7 Carte dei servizi predisposte in bozza negli anni scorsi "Carta generale dei servizi; Carta dei servizi cimiteriali; Carta dei servizi elettorali; Carta dei servizi di leva militare; Carta dei servizi bibliotecari; Carta dei servizi URP; Carta dei servizi di archivio e protocollo".						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare DUP; Nota di aggiornamento al DUP; PEG; Sezione "Valore pubblico" del PIAO anno n+1 in correlazione con la Sezione Strategica del DUP; Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1; Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	40	6,00	6,00	100,00	Completata a gennaio la Sezione performance del PIAO 2025-2027 approvato con delibera di GC n. 43/28.01.2025. Nel 1° semestre sono state elaborate e trasmesse ad Amministratori e Dirigenti, prot. 84718, le Linee di indirizzo relative al DUP 2026-2028, approvato con delibera di CC n. 164/29.09.2025. Con le linee di indirizzo prot. 129915 è stata avviata la programmazione relativa alla NADUP e PEG/PIAO 2026-2028. La NADUP 2026-2028 è stata approvata con delibera di CC n. 247/19.12.2025; il PEG 2026-2028 è stato approvato con delibera di GC n. 1016/23.12.2025. A dicembre 2025 sono state predisposte le sezioni Valore pubblico e Quadro di lettura della sezione Performance del PIAO 2026-2028, approvato con delibera di GC n. 44/27.01.2026.
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 e i Report semestrali relativi all'anno n	EFFICACIA	30	4,00	4,00	100,00	Elaborati i report annuali 2024 e semestrali 2025 del controllo strategico e di gestione: i primi sono stati approvati, rispettivamente, con delibere di CC n. 66/29.04.2025 e n. 163/29.09.2025 (Sezioni: Programma di mandato e DUP; Controllo strategico; Stato di attuazione degli obiettivi del DUP; Stato di attuazione delle programmazioni settoriali, Stato di attuazione dei progetti NEXT generation Livorno, Spese per missioni e programmi); mentre i secondi sono stati approvati, rispettivamente, con delibere di GC n. 346/13.05.2025 e n. 845/11.11.2025 (Sezioni: Contesto esterno; Contesto interno, Controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance -report annuale; Indicatori di gestione per centri di costo-report annuale).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La Relazione sulla performance 2024, approvata dalla G.C. con delibera n. 347 del 13/05/2025 e validata dal NdV, evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse, nonché gli scostamenti e relative cause e si articola nelle sezioni “Contesto esterno, contesto interno, misurazione e valutazione della performance 2024, elenco obiettivi DUP e PIAO”. E’ stato svolto un intenso lavoro di organizzazione dell’attività di rendicontazione, coordinando e supportando il lavoro di tutto l’Ente e sono stati organizzati gli incontri con il NdV per verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi, le eventuali criticità e motivazioni, ai fini della misurazione e valutazione annuale della performance.
Controllo della qualità dei servizi: realizzare le azioni previste nel Piano per il controllo della qualità (azioni realizzate/azioni previste)	EFFICACIA	15	80,00	96,96	100,00	In attuazione del Piano qualità, sono state realizzate le seguenti azioni (n. 32/33): 1-Report consuntivo annuale (prot. 61242/05.05.2025); 2-Report Piani miglioramento servizi (prot. 159188/24.11.2025); 3-Certificazione ISO 9001:2015 Gare e contratti (29.01.2025); 4-N. 22 Indagini su servizi: Effettuate nel 2025 tutte le indagini previste dal Piano della qualità con l’eccezione dell’’indagine su legalità/trasparenza, realizzata a febbraio 2026, e pertanto non conteggiata tra le azioni realizzate. Si evidenzia inoltre che sono state effettuate due indagini su Stato Civile/Elettorale anziché una; l'indagine servizi online ha riguardato il servizio elettorale-iscrizione presidenti/scrutatori e l’indagine sulla formazione contabile ha coinvolto sia referenti che altro personale. 5-Carte Servizi: Approvate la Carta Generale (Delib. GC 922/2025) e 6 Carte specifiche (Delib. GC 1004/2025).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Completare le attività previste nell' Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno. L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Ambiente e Transizione Ecologica (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per gli aspetti ambientali; -Direzione Generale-coordinamento dei soggetti coinvolti; -Segreteria Generale-aspetti giuridici; -Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana-aspetti urbanistici; -Mobilità Sostenibile e Infrastrutture; Manutenzioni e Cura della Città; Transizione Tecnologica e Smart City; Edilizia privata-aspetti tecnici; -Gare, Contratti e Patrimonio-aspetti patrimoniali e contrattuali. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Ambiente e Transizione Ecologica.						
RISULTATI ATTESI						
1) Adozione degli atti inerenti la progettazione prevista per il Nuovo Presidio Ospedaliero Livorno. 2) Rendere coerente agli Strumenti Urbanistici la progettazione della cd Cittadella della Salute (Area vecchio ospedale) in integrazione con il NPO Livorno.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione del progetto di riorganizzazione funzionale del comparto sanitario del Vecchio Ospedale in relazione con il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno cd "Cittadella della Salute"	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Con Decisione di GC n. 14 del 21.01.2025 è stato apprezzato il rendiconto delle attività afferenti l'Accordo di programma relativo al Nuovo Ospedale. Con Determinazione del DG n. 1454 del 25.02.2025 è stato costituito il nuovo gruppo di lavoro. L'Adozione del Progetto di riorganizzazione funzionale del comparto sanitario del Vecchio Ospedale si è conclusa con la relativa presentazione avvenuta il 07.03.2025 nell'ambito della giornata di studio denominata "Nuovo ospedale Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno cd "Cittadella della Salute" una occasione di rigenerazione urbana.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione degli atti tecnico-amministrativo inerenti la progettazione previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e seguente Definitivo della Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest	EFFICACIA	65	1,00	1,00	100,00	Si riassumono di seguito gli atti tecnico-amministrativo adottati nel 2025 inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e seguente Definitivo della Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest: Con Dec. GC n. 14 del 21.01.2025 conclusione dei lavori con tutti i Gruppi costituiti e definizione di un nuovo Gruppo dirigenziale; Giornata di Studi del 7.03.2025 “Nuovo Ospedale – La cittadella della Salute, un’occasione di rigenerazione urbana”; Con nota prot. 107387 del 8.08.2025 il Comune di Livorno indice la CdS per contributi su PFTE dell’Ospedale (scadenza 22 settembre 2025); Con Dec. GC n. 243 del 30.09.2025 viene approvato l’invio dei contributi pervenuti ad AUSL; Con note prot. n. 133441 del 3.10.2025 e n. 134633 del 7.10.2025 viene inviato il materiale relativo alla CdS del PFTE.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_04_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro paese prevede tra le riforme abilitanti–riforme che si pongono in linea con le raccomandazioni della Commissione europea–la Riforma 1.11, della Missione 1, Componente 1, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Questa Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi intermedi e finali di performance (milestone e target) con riferimento ai tempi di pagamento. Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato predisposto uno specifico cronoprogramma di rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che prevede il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023 (milestone) e la conferma di tale modus operandi nel 2024 (target). Per rispondere efficacemente alle richieste della Commissione Europea e agli impegni presi con il PNRR è necessario il concorso di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali il Comune di Livorno, e per questo motivo in sede di conversione del D.L. n. 13 del 24/02/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), ad opera della Legge n. 41 del 21/04/2023 è stato introdotto l’art. 4-bis “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni” per accrescere il livello di efficienza dei sistemi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Tutti i Centri di responsabilità dell’Ente. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell’Obiettivo: Direzione Generale.						

RISULTATI ATTESI						
Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni normative.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (≤ 0)	EFFICACIA	100	0,00	-12,00	100,00	L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -12,00. Il dato, calcolato attraverso la PCC (Piattaforma Crediti Commerciali), è stato certificato dal Collegio dei Revisori del Comune di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'						
Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente a cadenza trimestrale. Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico-finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica. Il Progetto di revisione della spesa, diretto e coordinato dal Dirigente del Settore "Entrate e revisione della spesa", che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy. La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento "Entrate e revisione della spesa" ha già affrontato in via sperimentale sui propri Uffici, prevedrà una schedatura completa dei processi, individuati come "core" nel documento finale, in una mappatura di flowchart che consentirà al personale dirigenziale di individuare immediatamente tutti gli interventi correttivi sulle proprie procedure migliorandone i passaggi, evitando ripetizioni e riducendo, anche drasticamente, i tempi dei procedimenti. L'obiettivo trasversale sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. In particolare nel 2025 sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -4 nuovi CdR (Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana; Transizione tecnologica e Smart City; Manutenzioni e Cura della Città; Edilizia privata) procederanno, in collaborazione con il CdR che coordina il progetto, ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse dei propri CdR (prima fase); -3 CdR che hanno già superato la prima fase (Risorse Umane, Organizzazione e Controllo; Entrate e Revisione della spesa; Polizia Locale) procederanno, in collaborazione con il CdR						

che coordina il progetto, ad elaborare proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese dei propri CdR, a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (seconda fase);
-6 CdR che hanno già analizzato attività e processi nella fase I ed i costi nella fase II della Revisione della Spesa (Attività culturali e Musei; Sviluppo Economico, Commercio e Turismo; Gare, Contratti e Patrimonio; Sistemi informativi; Politiche sociali e sociosanitarie; Istruzione Giovani e Partecipazione) sperimentalmente individueranno ognuno almeno 1 procedimento da formalizzare tramite Flowchart e, laddove migliorabili (sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza o in termini di riduzione dei tempi del procedimento), procederanno alla relativa rimodulazione e approvazione del nuovo flusso con provvedimento formale dell'Ente.

Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Entrate e Revisione della spesa.

RISULTATI ATTESI

Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento.

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare Report trimestrali di monitoraggio della spesa, con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse, entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 da parte del Settore Entrate e revisione della spesa	EFFICIENZA	25	4,00	4,00	100,00	Elaborati 4 report al 31/03, al 30/06, al 30/09 e al 31/12.
Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e revisione della spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	20	4,00	4,00	100,00	Come da previsioni i 4 nuovi Settori impegnati sull'obiettivo hanno inviato il materiale di analisi organizzativa di mappatura delle attività (Fase I)
Proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e Rev. Spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	30	3,00	3,00	100,00	I 3 Settori impegnati nella Fase II hanno fatto l'analisi dei costi.
I Settori che hanno già analizzato attività e processi nella fase I e l'analisi dei costi nella fase II della Revisione della Spesa individuano ognuno almeno 1 procedimento da formalizzare tramite Flowchart, e laddove migliorabili vengono rimodulati	EFFICIENZA	25	6,00	6,00	100,00	Sono stati mappati e formalizzati tramite flowchart n. 6 procedimenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_06_PIAO	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (D.Lgs. n. 201/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, in attuazione della delega di cui all’art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale sulla Concorrenza). Tra le principali novità introdotte dal Decreto in esame vi è quella disciplinata dall'art. 30 rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”. Secondo quanto disciplinato dal suddetto articolo, i comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. I risultati di tale ricognizione dovranno essere inseriti in una apposita Relazione, da aggiornarsi ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del Tusp, con la precisazione che, in caso di servizi affidati a società in house, tale Relazione costituirà appendice della relazione di cui all'art. 20 del Tusp (art. 30 c. 2). Con apposita deliberazione l'amministrazione dovrà dunque prendere atto dell'elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esternalizzati, così come comunicati dai settori "affidanti" e successivamente sarà cura del Settore Partecipate e Patrimonio provvedere alla indicazione delle disposizioni operative, necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da parte dei Settori coinvolti. L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Tutti i Centri di responsabilità dell’Ente competenti nell’ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell’Obiettivo: Società Partecipate, Sport e Impianti sportivi.						
RISULTATI ATTESI						
Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno, di cui all'art. 30 del c.d. "Decreto Riordino" (D.Lgs.vo 201/2022).						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Individuazione perimetro applicazione della norma. Avvio iter di stesura della Ricognizione periodica 2025. Richiesta ai settori ricognizione dei servizi, indicando quelli con le caratteristiche della rilevanza economica. (Output: Nota informativa)	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L’ufficio “Società Partecipate, Organismi in Controllo Pubblico e Servizi Pubblici Locali”, ha richiesto a tutti i Settori dell’Ente, con propria nota prot. n. 127825 del 23 settembre 2025, di effettuare una ricognizione dei servizi erogati alla collettività di propria competenza e di indicare, fornendo idonea motivazione, quali di questi risultavano avere le caratteristiche della rilevanza economica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione da parte del Settore Società Partecipate delle “Linee di indirizzo” rivolte ai Settori per coordinare l’attività di ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica affidati dall'Ente (Output: Linee di indirizzo)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L’Ufficio “Società Partecipate, Organismi in Controllo Pubblico e Servizi Pubblici Locali” ha predisposto uno schema tipo, nel quale sono stati delineati i contenuti da approfondire. Lo schema proposto, sviluppato successivamente da ciascun Settore, è stato elaborato sulla scorta del modello predisposto da ANCI Toscana, contenuto nell'apposito quaderno dedicato alla “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, n. 46/2023. Lo schema tipo suddetto è stato trasmesso con nota prot. n. 144053 del 24.10.25.
Predisposizione da parte di tutti settori dell'ente coinvolti nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica delle situazioni gestionali del servizio e stesura delle Relazioni riepilogative 2025 a cura del Settore Partecipate. (Output: 2 delibere)	EFFICACIA	70	2,00	2,00	100,00	Sono state adottate: -la Deliberazione Giunta Comunale n. 1036 del 30/12/2025 recante “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 2025 DEL COMUNE DI LIVORNO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022”, cui è stata allegata la Relazione ex art. 30; -la Deliberazione Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2025 recante “ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE ANNO 2025”, contenente, tra gli altri allegati, la Relazione relativa alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, concernente il ricorso agli affidamenti a società in house.

Con riferimento all'Obiettivo trasversale T900_06 in sede di sua approvazione del PIAO 2025-2027 è stato stabilito dalla GC (delibera n. 43 del 28/01/2025) al punto 13 del dispositivo quanto segue "di stabilire che l'obiettivo trasversale 2025_T900_06_PIAO "Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022" sarà valorizzato in sede di performance 2025 solamente per i Centri di responsabilità competenti nell'ambito dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Livorno individuati a seguito di apposita ricognizione".

A seguito di ricognizione effettuata dal Settore Società partecipate, sport e impianti sportivi sono stati individuati i seguenti Settori per i quali, insieme al **Settore Società partecipate, sport e impianti sportivi**, l'Obiettivo sarà valorizzato in sede di performance 2025:

- Anagrafe, demografici e servizi cimiteriali;
- Transizione tecnologica e Smart city;
- Istruzione, giovani e partecipazione;
- Mobilità sostenibile e infrastrutture.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_07_PIAO	Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	CASAROSA MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del progetto PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Comuni, che prevede il rifacimento complessivo del sito web dell'Ente, sulla base delle Linee guida Agid e dei "Template Comuni", per migliorare complessivamente l'esperienza dell'utente attraverso la messa a disposizione di interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale. Inoltre, è prevista la riprogettazione e l'attivazione dei seguenti 6 servizi online che consentono di: • richiedere l'accesso agli atti • richiedere una pubblicazione di matrimonio • pagare contravvenzioni • presentare domanda per bonus economici • presentare domanda per un contributo • presentare domanda di agevolazione tributaria L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Sistemi informativi.						
RISULTATI ATTESI						
Rifacimento complessivo del sito web dell'Ente, sulla base delle Linee guida Agid e dei "Template Comuni", per migliorare complessivamente l'esperienza dell'utente. Riprogettazione e attivazione dei seguenti 6 servizi online che consentono di: • richiedere l'accesso agli atti; • richiedere una pubblicazione di matrimonio; • pagare contravvenzioni; • presentare domanda per bonus economici; • presentare domanda per un contributo; • presentare domanda di agevolazione tributaria.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Entrata in produzione del nuovo sito web in sostituzione dell'attuale rete civica	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Il nuovo sito web è stato attivato il 24/02 (https://www.comune.livorno.it/it). La sessione di asseverazione tecnica è avvenuta il 10/06/2025. In questa sessione, il Dipartimento per la Transizione Digitale ha effettuato le verifiche tecniche sul sito, mettendo il progetto "In verifica". La verifica formale del Dipartimento, con esito positivo dell'asseverazione tecnica, è avvenuta il 02/10/2025. A seguito dell'esito positivo, il 10/10/2025 il Comune ha inoltrato la richiesta di erogazione del finanziamento. Il finanziamento è stato erogato il 29/10/2025, a seguito delle ulteriori verifiche formali del Dipartimento.

Obiettivo realizzato entro il 31/10/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_08_PIAO	Sviluppare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici delle persone con disabilità secondo le previsioni del D.Lgs 222 del 13/12/2023	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Uno tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione è quello di costruire un sistema integrato di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita (scuola, salute, famiglia, lavoro, partecipazione sociale). E' in questo contesto che si inseriscono le numerose azioni già messe in atto per garantire l'accessibilità di luoghi, beni e servizi a tutti, con particolare attenzione alla persone diversamente abili e agli over 65 anni. E' stata avviata la ricognizione da parte di ogni Settore dello stato dell'arte in materia di accessibilità fisica e digitale delle persone con disabilità e non autosufficienti ai propri servizi, nonché delle previsioni contenute nelle carte dei servizi, comprese quelle relative ai servizi in concessione. In esito alla mappatura che ha restituito lo stato dell'arte dell'accessibilità dell'Ente sono state individuate le prime proposte finalizzate a migliorare ulteriormente la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici con la previsione dei tempi di attuazione in un arco temporale pluriennale, compresi gli aggiornamenti delle carte dei servizi. E' stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dalla Dirigente del Settore Politiche sociali e socio-sanitarie che garantirà il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni, il rapporto con gli stakeholder e individuerà le proposte progettuali da attuare. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, e il Tavolo disabilità in seno alla Consulta delle associazioni parteciperanno, con le modalità previste dal Nucleo di valutazione, alla definizione delle progettualità, con la possibilità, inoltre, di presentare osservazioni sui piani d'azione relativi alle misure di inclusione e accessibilità delle persone disabili al momento della redazione del Piano della performance, nell'ambito del PIAO. L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Politiche sociali e socio-sanitarie.						
RISULTATI ATTESI						
Implementazione e aggiornamento della mappatura dell'accessibilità interna e esterna dell'Ente. Avvio lavori gruppo di lavoro intersettoriale. Individuazione da parte del gruppo di lavoro intersettoriale di 2 progetti innovativi dell'amministrazione in tema di accessibilità da avviare entro il 2025 e individuazione di un ulteriore progetto da avviare nel 2026						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione entro 30/06/2025 di due idee progettuali su accessibilità fisica e digitale da avviare nel 2026	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Il valore atteso è stato raggiunto nel primo semestre 2025. Dgli incontri del Gruppo di lavoro sono scaturiti n. 3 proposte progettuali, che saranno sottoposte alla valutazione della GC. Di queste, 2 sono realizzabili mentre la terza (Progettazione ed attuazione lavori stradali-Miglioramento dell'accessibilità degli attraversamenti pedonali) che rappresenta un intervento modulabile secondo le necessità del territorio e le disponibilità richiede un approfondimento tecnico per essere meglio valutata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione del cronoprogramma dei due progetti entro il 31/12/2025	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	A seguito dei confronti e degli approfondimenti svolti dal GDL sono state elaborate due proposte progettuali, approvate con Decisione di Giunta Comunale n. 335 del 19/12/2025. Entrambe le proposte sono corredate da cronoprogramma e studio di fattibilità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_09_PIAO	Biennale del Mare e dell'Acqua BLU LIVORNO 2025-La sottile linea blu	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'						
La Biennale del mare e dell'acqua Blu Livorno è l'evento che mette al centro la vocazione marittima della città e, di riflesso, delle comunità che vivono il mare in tutte le sue declinazioni. L'obiettivo è quello di affrontare in modo efficace temi di attualità cercando di dare risposte concrete alle criticità e, se possibile, di trasformarle in opportunità per le aree costiere. Guardando ad un rapporto più sostenibile fra uomo, mare e acqua nasce il sottotitolo della prima edizione. "La sottile linea blu" rappresenta, infatti, quel confine indefinito dove la terra incontra il mare. Punto di contatto ricco di significati, soglia d'accesso e frontiera, luogo di scambio e di continuo cambiamento, affascinante ma fragile, che richiede per questo attenzione e protezione. Al centro di Blu Livorno ci sarà in primis l'ambiente, ma troveranno spazio – fisico e di riflessione - anche l'economia e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio sarà di volta in volta scientifico, tecnico, divulgativo, promozionale. Infine, ma non meno importante, sarà prevista un'importante attività culturale e di intrattenimento che si esplicherà in mostre tematiche, iniziative di spettacolo e di approfondimento, proposte food, oltre che attività sportive, di scoperta del territorio e delle sue dotazioni collegate all'uso del mare e dell'acqua. La città si integrerà con l'area della Biennale per farsi conoscere e lasciarsi raccontare, attraverso i tour tematici organizzati ma anche con una apertura straordinaria la domenica per accogliere chi vorrà vivere una città come Livorno, che vive sul e del mare. Parteciperanno alla realizzazione dell'Obiettivo i seguenti stakeholder: ASA Spa; Fondazione L.E.M Livorno Euro Mediterranea; Fondazione Livorno; Centro interuniversitario di Biologia Marina (CIBM) Livorno; Accademia Navale; Acquario di Livorno. L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: Ambiente e Transizione Ecologica (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio); Direzione Generale con interessamento anche del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa; Servizi Finanziari; Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi; Politiche Sociali e Sociosanitarie; Attività Culturali e Musei; Manutenzioni e Cura della Città; Polizia Locale; Coordinamento attuativo PNRR; Mobilità Sostenibile e Infrastrutture; Sviluppo Economico, Commercio e Turismo con interessamento anche dell'Ufficio Polizia Amministrativa; Istruzione, Giovani e Partecipazione, Protezione civile. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Ambiente e Transizione Ecologica.						

RISULTATI ATTESI						
1) Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Enti per l'attuazione della Biennale; 2) Pianificazione e progettazione della Biennale 2025; 3) Attuazione della Biennale BLU LIVORNO 2025: - Rapporti sponsor ed espositori - Allestimenti aree per lo sport ed attività sport inclusivo - Allestimento mostra Villa Mimbelli-Granai - Allestimento Hangar Creativi - Allestimenti temporanei (pannelli, cartellonistica, punti di accoglienza, tensostruttura promozioni e spettacoli e Food - Allestimento aree convegno - Promozioni iniziative in città, tour vie d'acqua, tour biciclette - Sicurezza Hangar Creativi, aree pubbliche e riqualificazione baracchine - Mobilità dell'evento, parcheggi di scambio, tour a mare - Eventi culturali ed allestimenti in Piazza San Jacopo - Eventi esperienziali, divulgativi Scoglio della Regina, Acquario - Aspetti tecnico-scientifici convegni - Rapporti con le scuole - Promozione turistica, assistenza ospiti ed accoglienza - Grafic, promozione evento, visit Livorno 4) Debriefing - Post attività di rendicontazione dell'evento.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Enti coinvolti nella Biennale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Accordo sottoscritto in data 03.02.2025. Approvato con Del. GC n. 741 del 07.10.2025 il Nuovo Accordo di Collaborazione tra Comune di Livorno, Fondazione Goldoni, Fondazione LEM,CIBM ed ASA per le edizioni della Biennale Blu Livorno anno 2027 e 2029.
Approvazione del Progetto della Biennale del Mare e dell'Acqua BLU LIVORNO – Edizione 2025	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Approvato il Programma generale della Biennale con Delibera di GC n. 251 del 11.04.2025. Conclude le attività di coordinamento della manifestazione in data 19.05.2025. Con Decisione GC n. 168 del 24.06.2025 “Rendicontazione conclusiva della Biennale 2025”.
Messa in atto delle decisioni prese in sede di conferenza della Cabina di regia	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	Approvata la Cabina di Regia con Decisione di GC n. 44 del 14.02.2025; Coordinamento attivo della Biennale fino al 18.05.2025; concludere le attività di coordinamento della manifestazione in data 19.05.2025; rendicontazione conclusiva della Biennale approvata con Decisione di GC n. 168 del 24.06.2025.
Attuazione dell'evento nel periodo previsto 14-18 maggio 2025 (numero persone presenti)	IMPATTO	30	30.000,00	35.000,00	100,00	Alla Biennale del mare e dell'acqua Blu Livorno edizione 2025 sono state presenti 35.000 persone.
Esiti indagine customer satisfaction (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,74	100,00	La Customer satisfaction realizzata ha dato un risultato di 4,74 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_10_PIAO	Progetto pilota per la sperimentazione della gestione informatizzata del ciclo di vita di lavori, forniture e servizi	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MICHELA CASAROSA	Assessora Viola Ferroni-Assessore Michele Magnani-Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Analizzare l'intero processo di gestione del ciclo di vita di lavori, forniture e servizi, individuando le interazioni funzionali tra applicativi dell'Ente in ottica once-only e razionalizzando i flussi informativi per fornire risposta alle molteplici esigenze dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo e, attraverso la realizzazione di un progetto pilota, testare nel contesto reale i potenziali benefici derivanti dalla reingegnerizzazione in ottica digitale dell'intero ciclo di vita delle lavori, forniture e servizi, dall'automazione di processo alla progressiva integrazione con le piattaforme ministeriali e regionali. Tale processo favorirà l'integrazione delle basi di dati, ridurrà i carichi di lavoro e migliorerà la qualità del patrimonio informativo dell'Ente, rendendo più agevole (se non del tutto automatizzato) il lavoro di predisposizione della pianificazione strategica (es. Programma Triennale delle OO.PP.), il monitoraggio dell'avanzamento delle lavori, forniture e servizi, ai fini del controllo strategico e di gestione, l'effettuazione delle comunicazioni ministeriali e regionali obbligatorie, oltre che l'integrazione in prospettiva con le piattaforme ministeriali per le comunicazioni obbligatorie e quelle di e-procurement. L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: Sistemi informativi; Direzione Generale; Servizi Finanziari; Gare, Contratti e Patrimonio; Mobilità sostenibile e Infrastrutture; Manutenzioni e Cura della Città; Transizione tecnologica e Smart City; Coordinamento attuativo PNRR. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Sistemi informativi						
RISULTATI ATTESI						
Reingegnerizzazione in ottica digitale dell'intero ciclo di vita di lavori, forniture e servizi procedendo all'automazione di processo e alla progressiva integrazione con le relative piattaforme ministeriali e regionali.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Costituzione gruppo di lavoro	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Il gruppo di lavoro è stato costituito con determinazione 3730 del 15/05/2025.
Kick off di progetto (documento di sintesi degli obiettivi di progetto)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il kick off di progetto è avvenuto in data 16/05/2025 a seguito di costituzione del GDL.
Attivazione sperimentale applicativo "Gestione del ciclo di vita di lavori, forniture e servizi (OO.PP.)"	EFFICIENZA	50	1,00	1,00	100,00	L'applicativo (Civilia) è stato avviato, inserendo la programmazione di Beni e Servizi e parzialmente dei lavori.
Definizione di un piano operativo per piena messa a regime del progetto pilota	EFFICIENZA	25	1,00	1,00	100,00	Il piano operativo è stato redatto, valutando di procedere con l'inserimento nel software della programmazione triennale e implementare le integrazioni con le piattaforme regionali e nazionali.

3.27 OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Centro di responsabilità	Dirigente al 31/12/2025	OBIETTIVO	INDICATORE 1-Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO (Valore atteso 100, peso 50)	INDICATORE 2-Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori (Valore atteso 100, peso 50)	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE
S000-Direzione Generale	FALLENI NICOLA (Direttore Generale)	2025_S000_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S100-Segreteria Generale	D'AVINO MICHELE (Segretario Generale)	2025_S100_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S110-Affari Generali	LAMI MASSIMILIANO (ad interim)	2025_S110_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S200-Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	LAMI MASSIMILIANO	2025_S200_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S400-Servizi Finanziari	MINERVA ROSALBA	2025_S400_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S500-Avvocatura civica	CENERINI SUSANNA	2025_S500_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S600-Polizia Locale	ORLANDO JOSELITO	2025_S600_AC_PIAO	50%	100%	75%	Accertato mancato rispetto di misure generali di prevenzione del rischio corruttivo.
			100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
S650-Protezione civile	LAZZERINI LORENZO	2025_S650_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D110-Edilizia privata	SASSO SALVATORE	2025_D110_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D120-Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana	CERRINA FERONI CAMILLA	2025_D120_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D130-Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	BARSOTTI LUCA	2025_D130_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.

Centro di responsabilità	Dirigente al 31/12/2025	OBIETTIVO	INDICATORE 1-Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO (Valore atteso 100, peso 50)	INDICATORE 2-Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori (Valore atteso 100, peso 50)	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE
D140-Manutenzioni e Cura della Città	BORGIO SILVIA	2025_D140_AC_PIAO	100%	99%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D150-Transizione Tecnologica e Smart City	VILLA DANIELA	2025_D150_AC_PIAO	100%	99%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D170-Ambiente e Transizione Ecologica	GONNELLI LEONARDO	2025_D170_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
SPNRR-Lavori pubblici e opere PNRR	AGOSTINI DANIELE	2025_SPNRR_AC_PIAO	100%	99%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D210-Istruzione, Giovani e Partecipazione	CASAROSA MICHELA	2025_D210_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D220-Politiche sociali e socio-sanitarie	TOCCHINI CATERINA	2025_D220_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D260- Attività Culturali, Biblioteche e Musei	CERINI GIOVANNI	2025_D260_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D270-Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali	CACELLI BARBARA	2025_D270_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D310-Gare, Contratti e Patrimonio	MONTELEONE PAOLO	2025_D310_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D320-Entrate e revisione della spesa	PARLANTI ALESSANDRO	2025_D320_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D340-Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi	MONTAGNANI ENRICO	2025_D340_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D350-Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	CADAU MICHELA	2025_D350_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
D360-Sistemi informativi	CASAROSA MICHELA (ad interim)	2025_D360_AC_PIAO	100%	100%	100%	Obiettivo in linea con le previsioni.
Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi si debba verificare con riferimento al raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi ed inoltre ha valutato corretto determinare il grado di realizzazione degli obiettivi senza l'utilizzo di decimali, procedendo quindi ad arrotondare per eccesso per valori decimali pari o superiori a 0,50 e per difetto per valori decimali inferiori a 0,50.						
S600_AC: Valutazione differenziata per il Dirigente e le EQ del Settore Polizia locale, come da verbale del Nucleo di valutazione conservato agli atti dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance.						

4 Misurazione e Valutazione della performance 2025

4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno

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

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

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

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

Performance a livello di ente:

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

Performance organizzativa:

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

Performance individuale:

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

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

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

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

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

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

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

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha validato positivamente gli obiettivi del PIAO 2025-2027, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 e successive modifiche e integrazioni, ritenendoli corretti ai fini della misurazione e valutazione della performance 2025.

La Giunta Comunale con delibera n. 43 del 28/01/2025, in sede di approvazione del PIAO 2025-2027, ha concordato con la proposta del Nucleo di valutazione, approvando le determinazioni finali, relative:

-alla metodologia per la misurazione e valutazione della performance relativa agli obiettivi trasversali 2025, già utilizzata negli anni scorsi che prevede che il risultato complessivo ed unico della valutazione degli "Obiettivi trasversali" venga attribuito in sede di valutazione della performance dei Dirigenti, dei titolari incarichi di Elevata Qualificazione e del restante personale che ha partecipato al loro raggiungimento;

-alla modalità tecnica da utilizzare ai fini della determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi 2025, rappresentata dalla verifica del solo raggiungimento, ponderato con i pesi, dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori.

Con riferimento alla valutazione del peso degli obiettivi con delibera di GC n. 43 del 28/01/2025 è stato rinviato a successivo atto l'approvazione del peso 2025 degli Obiettivi del PIAO 2025-2027, da effettuare successivamente all'approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, all'epoca in corso di definizione. Tenuto conto che l'istruttoria relativa alla definizione del nuovo

SMVP a fine 2025 risultava sempre in corso di definizione e che il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 26/02/2014 e successive modifiche e integrazioni, ha quindi mantenuto la sua validità anche per l'annualità 2025, la GC, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi (delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, aggiornata nel 2021 con delibera n. 190 del 27/04/2021), con delibera n. 940 del 05/12/2025 ha approvato la valutazione 2025 del peso degli obiettivi.

Il Nucleo di valutazione, seguendo l'impostazione del 2024, ha valutato corretto determinare il grado di realizzazione degli obiettivi senza l'utilizzo di decimali, procedendo quindi ad arrotondare per eccesso per valori decimali pari o superiori a 0,50 e per difetto per valori decimali inferiori a 0,50.

Il Nucleo di valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla performance 2025 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 in presenza con il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti svolti in data 30 aprile 2026, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, relativamente agli obiettivi specifici di secondo livello, e per il tramite del Segretario Generale/RPCT e dell'Ufficio Controllo regolarità amministrativa e anticorruzione relativamente agli obiettivi prevenzione della corruzione, trasparenza.

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

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2025 dei Dirigenti, dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

4.2 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 31/12/2025 degli obiettivi strategici del DUP 2025-2027.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2025 degli obiettivi strategici del DUP 2025-2027	4,63
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	4,50
PERFORMANCE DI ENTE-SOMMA	9,13

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

Realizzazione al 31/12/2025 degli obiettivi del PIAO 2025-2027	4,75
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,44
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,61
Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	4,21
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,50

Nei seguenti paragrafi si riporta il dettaglio delle diverse componenti della Performance di Ente.

4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2025-2027

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2025-2027 al termine del 2025 risulta del **92,68%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,63**.

Al paragrafo 4.6 si riporta l'elenco degli Obiettivi Strategici, dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione dei Responsabili politici, rinviando per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2025 del DUP 2025-2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29/04/2026.

4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO 2025-2027

Gli obiettivi sono complessivamente **142** (118 obiettivi specifici di secondo livello e 24 obiettivi anticorruzione e trasparenza).

Nel conteggio degli obiettivi specifici di secondo livello non si è tenuto conto dell'obiettivo 2025_D320_05_PIAO relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31/12/2025 degli obiettivi del PIAO 2025-2027.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2025-2027	142
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	7
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	95,07%

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

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **135 su 142** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2025-

2027 risulta pari al **95,07%**, 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**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2025 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

Il giudizio di qualità viene espresso dall'utente utilizzando una scala semantica composta dalle seguenti affermazioni con cinque gradazioni: *Completamente in disaccordo, In disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, D'Accordo, Completamente d'accordo*. Ciascuna risposta viene poi valorizzata successivamente con un punteggio da 1 a 5 rendendo possibile il passaggio dalla valutazione semantica alla valutazione numerica (valore indicatore) mentre un indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI) esprime la soddisfazione complessiva come media semplice di tutti gli indicatori.

Modalità	Valore
Completamente in disaccordo	1
In disaccordo	2
Né d'accordo né in disaccordo	3
D'accordo	4
Completamente d'accordo	5

La tabella seguente evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte nel 2025 e riporta l'indice CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti attraverso la media semplice dei singoli indicatori costruiti sulle specificità del servizio.

Piano per il Controllo della Qualità dei Servizi comunali 2025 aggiornato: Indagini di Customer Satisfaction					
N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	URP-Servizio chat Whatsapp	>=3,5	4,57
2			URP-Servizi a sportello	>=3	4,72
3			Servizio di rilascio di credenziali SPID	>=3	4,87

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
4	Segreteria Generale	Michele D'Avino	Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza	>=3	4,31
5	Affari Generali	Massimiliano Lami	Servizi di Protocollo erogati allo sportello	>=3	4,76
6			Servizio ricerche di archivio erogato allo sportello	>=3	4,77
7			Nuovo programma di protocollo	>=3	3,53
8	Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	>=3	4,63
9	Servizi finanziari	Rosalba Minerva	Corsi di formazione specialistica dei Referenti contabili	>=3	4,51
10	Protezione civile	Lorenzo Lazzerini	Evento informativo rivolto agli stakeholder sulla fruizione dei beni del demanio marittimo	>=3	4,78
11	Edilizia privata	Salvatore Sasso	Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti SUE	>=3	4,66
12	Istruzione, Giovani e Partecipazione	Michela Casarosa	Servizio di facchinaggio rivolto alle scuole statali	>=3	3,97
13			Servizio installazione/riparazione tendaggio rivolto alle scuole statali	>=3	3,56
14	Attività culturali, Biblioteche e musei	Giovanni Cerini	Servizi bibliotecari- Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti	>=3	3,99
15			Servizi Bibliotecari- Biblioteca Labronica Bottini dell'Olio	>=3	4,45

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
16	Anagrafe, demografici e servizi cimiteriali	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)	>=3	4,72
17			Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud)	>=3	4,86
18			Servizi anagrafici	>=3	4,23
19			Servizi di stato civile erogati allo sportello	>=3	4,84
20			Servizio iscrizione/cancellazione Albo presidenti e scrutatori di seggio, erogato allo sportello	>=3	4,79
21			Servizio online: Servizio iscrizione/cancellazione dall'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente e Scrutatore di seggio elettorale	>=3,5	4,35
22	Gare Contratti e Patrimonio	Paolo Monteleone	Servizi Gare e contratti	>=3,5	3,41
23	Sviluppo economico, Commercio e Turismo	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP	>=3	4,22
24	Ambiente e Transizione Ecologica	Leonardo Gonnelli	Biennale del Mare e dell'Acqua	>=3	4,71

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2025	Servizio	C.S.I. Valore atteso Scala da 1 a 5	C.S.I. Valore raggiunto Scala da 1 a 5
25	Direzione Generale/ Risorse umane Organizzazione e Controllo	Nicola Falleni/ Massimiliano Lami	Smart working	>=3,5	4,41
26	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	Servizi di sportello e servizi online offerti dall'ufficio Imposta di soggiorno	-	4,73

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 2025	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO 2025
26	4,44

Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento complessivo della valutazione degli utenti, risulta pari a **4,44** su un valore massimo di 5,00.

4.2.4. 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.

In prima istanza, è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali:

Risultato di competenza (W1) non negativo	SI
Risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione)	186.917.552,05
Suddivisione Risultato di amministrazione	
Parte accantonata di cui:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	103.316.982,43
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	12.629.382,90
Fondo obiettivi di finanza pubblica	445.698,00

Altri accantonamenti	10.696.529,49
Parte Vincolata	42.193.103,11
Parte destinata agli investimenti	971.329,05
Parte disponibile	16.664.527,07
Anticipazioni di tesoreria - Utilizzo medio	-
Oneri finanziari per anticipazioni Tesoreria	-

Nell'annualità 2025 l'Ente, come mostrato in tabella, non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria, garantendo un fondo di cassa finale al 31/12/2025, pari ad € 51.824.581,18.

ANDAMENTO DEBITO RESIDUO MUTUI

2023	2024	2025
56.374.293,47	56.599.387,13	61.972.563,18

La tabella riportata alla pagina seguente rappresenta, in ottica di analisi triennale, la ricaduta delle rate di ammortamento per la quota interessi e la quota capitale da rimborsare e finanziare con entrate correnti.

Voci	2023	2024	2025
Oneri finanziari	1.745.422,05	1.917.920,99	1.770.477,11
Quota capitale	4.315.662,76	4.601.224,86	4.001.133,67
Totale fine anno	6.061.084,81	6.519.145,85	5.771.610,78

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014, risulta essere pari a -14,38 giorni. Il valore negativo fatto registrare nel 2025 significa che l'Ente onora i propri impegni in largo anticipo rispetto ai 30 giorni di legge.

ANNO	VALORE
2023	-13,26
2024	-13,06
2025	-14,38

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'amministrazione ha provveduto all'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2025 che risulta pari a -14,38, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà risulti positiva.

Con il Decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 4 agosto 2023 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2022/2024, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che, oltre a recepire l'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, evidenziano le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti locali e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

Gli indicatori, otto in totale, si suddividono in sette indici sintetici e uno analitico e fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti. Per il resto, vengono previsti indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Come indicato nella tabella sottostante, il Comune di Livorno non ha alcun indice deficitario.

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE INDICATORE	DEFICITARIETA' DEL PARAMETRO SECONDO IL DM DEL 28.12.2018	PARAMETRO RISCONTRATO
P1	1.1	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	>48%	26,75%
P2	2.8	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<22%	68,11%
P3	3.2	Indicatori sintetici di bilancio: Anticipazioni chiuse solo contabilmente	>0%	0,00%
P4	10.3	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità dei debiti finanziari	>16%	2,68%
P5	12.4	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	>1,2%	0,00%
P6	13.1	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	>1%	0,57%
P7	13.2 + 13.3	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	>0,60%	0,00%
P8		Indicatori analitici di bilancio: Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	<47%	47,83%

L'ente non risulta strutturalmente deficitario, perciò non è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa di riferimento.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle risorse 2025.

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	82,98%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	98,15%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	82,12%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	89,58%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2025		92,14%

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **92,14%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,61**.

4.2.5. Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione

Considerato che una adeguata valutazione della performance di Ente non può prescindere dagli indicatori periodicamente rilevati all'interno dell'Amministrazione, si evidenzia che, a seguito del completamento del Progetto di aggiornamento straordinario dei "Centri di costo e Indicatori di gestione", gli indicatori sono stati aggiornati in modo da rappresentare la totalità delle strutture organizzative dell'Ente.

Sulla base di tale aggiornamento, l'Ufficio Programmazione, Controllo e Performance ha verificato l'andamento degli indicatori nel periodo considerato e ha determinato la percentuale di valutazione in rapporto al trend del biennio 2024-2025, secondo i parametri riportati alla pagina seguente:

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

Andamento nel triennio	TREND	Valutazione %
Incremento è negativo <	<	50
Alto Incremento è negativo <<	<<	40
Alto Decremento è negativo<<	<<	40

TREND INDICATORI DI GESTIONE PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
Indicatori di gestione	Struttura organizzativa	Valore 2024	Valore 2025	Trend	Valutazione
N. followers social media	Direzione Generale	15.323	42.088	>>	100
N. segnalazioni gestite (Segnala-li)	Direzione Generale	5.101	5.753	>	80
N. copie prodotte b/n e colori	Affari Generali	1.142.303	1.078.898	>	80
N. partecipanti a concorsi e selezioni	Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	671	1.354	>>	100
Indicatore annuale tempestività dei pagamenti ex art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013	Servizi Finanziari	-13,00	-14,39	>	80
Spese per gestione violazioni	Polizia Locale	362.235	350.444	>	80
N. controlli edilizi effettuati	Polizia Locale	294	310	>	80
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	Protezione Civile	37	42	>	80
N. attività nell'ambito dell'assistenza alla popolazione	Protezione Civile	41	49	>	80
N. SCIA istruite (100% di quelle pervenute)	Edilizia Privata	189	553	>>	100
N. programmi urbani complessi gestiti	Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana	6	7	>	80
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC	Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	14.367	17.988	>>	100
Risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione degli interventi di pavimentazione stradale	Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	1.573.546	1.198.682	<	50
N. nuovi alberi piantumati	Manutenzione e Cura della Città	115	574	>>	100
N. domande gestite per contributi previsti da misure regionali quali Nidi Gratis e/o Buoni scuola	Istruzione, Giovani e Partecipazione	445	729	>>	100
N. ore di potenziamento educativo assegnato sui bambini/e con certificazione	Istruzione, Giovani e Partecipazione	28.194	33.530	>	80
Ristorazione materne comunali 3-6: N. iscritti al servizio mensa alunni	Istruzione, Giovani e Partecipazione	775	762	<	50
Ristorazione materne statale 3-6: N. iscritti al servizio mensa alunni	Istruzione, Giovani e Partecipazione	1.381	1.437	>	80
Ristorazione statale primarie 6-11: N. iscritti al servizio mensa alunni	Istruzione, Giovani e Partecipazione	3.367	3.414	>	80
Ristorazione scolastica (materna comunale e statale, e primarie primo grado) - Proventi da tariffa	Istruzione, Giovani e Partecipazione	4.722.100	4.914.505	>	80

Indicatori di gestione	Struttura organizzativa	Valore 2024	Valore 2025	Trend	Valutazione
Servizio educativo (nidi 0-3) - Proventi da tariffa	Istruzione, Giovani e Partecipazione	1.721.086	1.781.933	>	80
N. pasti annui 0-3	Istruzione, Giovani e Partecipazione	86.444	89.117	>	80
N. pasti annui 3-6	Istruzione, Giovani e Partecipazione	331.674	340.863	>	80
N. pasti annui statale	Istruzione, Giovani e Partecipazione	464.063	472.680	>	80
N. persone anziane assistite in RSA e centri diurni	Politiche Sociali e Socio-sanitarie	RSA 549; CD 94	RSA 591; CD 104	>	80
N. minori seguiti dal servizio sociale	Politiche Sociali e Socio-sanitarie	1.541	1.834	>>	100
N. interventi accoglienza migranti	Politiche Sociali e Socio-sanitarie	639	692	>	80
N. provvedimenti di assegnazione/utilizzo autorizzato/mobilità alloggi ERP	Politiche Sociali e Socio-sanitarie	169	172	>	80
N. persone disabili assistite	Politiche Sociali e Socio-sanitarie	1.187	1.479	>>	100
N. utenti delle biblioteche/emeroteche/medioteche	Attività Culturali, Biblioteche e Musei	198.978	197.504	<	50
N. utenti del centro servizi dell'area Nord	Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali	21.496	22.401	>	80
N. utenti del centro servizi dell'area Sud	Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali	14.530	16.528	>>	100
Valore del patrimonio immobiliare (totale)	Gare, Contratti e Patrimonio	681.070.840	711.076.132	>	80
N. unità immobiliari in gestione ERP	Gare, Contratti e Patrimonio	6.645	6.869	>	80
Valore del patrimonio mobiliare	Gare, Contratti e Patrimonio	63.387.125	64.898.528	>	80
N. atti di recupero morosità (solleciti, diffide e iscrizioni a ruolo)	Gare, Contratti e Patrimonio	129	140	>	80
N. procedimenti di concessione istruiti annualmente per passi carrabili	Entrate e Revisione della Spesa	236	426	>>	100
N. avvisi di accertamento emessi per canone unico	Entrate e Revisione della Spesa	2.372	2.555	>	80
Importo annuale dell'imposta di soggiorno riscossa per competenza	Entrate e Revisione della Spesa	892.643	930.159	>	80
N. avvisi di accertamento per omesso versamento IMU	Entrate e Revisione della Spesa	6.177	6.371	>	80
N. avvisi di accertamento per omesso versamento TARI	Entrate e Revisione della Spesa	11.994	15.306	>>	100
N. concessioni/subingressi commercio su aree pubbliche	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	154	476	>>	100
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati CCN	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	8	14	>>	100
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni - con esclusione dei procedimenti edilizi per le imprese)	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	3.866	4.009	>	80
N. procedimenti edilizi per imprese	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	289	384	>>	100
N. giorni di apertura straordinaria del Mercato Centrale	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	9	9	=	60
N. autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, etc)	Sviluppo Economico, Commercio e Turismo	120	180	>>	100
N. firme digitali attive	Sistemi Informativi	2.013	20.179	>>	100
N. utenti per area WIFI comunale	Sistemi Informativi	97.500	98.320	>	80
N. Open Data	Sistemi Informativi	80	86	>	80
MEDIA					84,20

La realizzazione media degli indicatori di gestione di cui alla precedente tabella risulta del **84,20%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,21**.

4.3 Performance organizzativa

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

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

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella riportata alla pagina seguente, gli obiettivi pienamente realizzati sono 135 su 142 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2025-2027 risulta pari al 95,07%, 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.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2025-2027	142
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	7
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	95,07%

4.4 Performance individuale

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

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2025, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

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

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

INTERO ENTE		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI
	media	58,37	59,88	54,56
		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI
	grado di differenziazione	2,52	0,42	1,84

4.5 Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti

L'art. 6 del CCDI 2025-2027 Dirigenti, sottoscritto il 13/01/2026, relativamente alla differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti (art. 23 e 35 comma 1 lett. b) CCNL 16/07/2024), ha confermato quanto previsto all'art. 6 del CCDI 2024-2026, che prevede che al 15% dei Dirigenti (con arrotondamento all'unità superiore) che conseguano le valutazioni più elevate in base al sistema di valutazione in essere presso l'Ente (determinato dal grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa) è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

Sono esclusi dalla maggiorazione i dirigenti che rientrano nelle incentivazioni di cui all'art. 10 commi 3, 4 e 5, ossia i Dirigenti che percepiscono compensi professionali avvocatura pubblica e i Dirigenti che percepiscono compensi a titolo di incentivi tecnici relativamente ai progetti finanziati a valere sui fondi PNRR ai sensi del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 36/2023.

Nel 2025 si evidenzia che nessun Dirigente ha percepito incentivi tecnici relativamente ai progetti finanziati a valere sui fondi PNRR.

Qualora si verificano degli ex aequo di punteggi della performance organizzativa, sono stabiliti i seguenti criteri, ai fini del rispetto della percentuale del 15% di cui sopra:

- a) la maggiorazione non viene erogata a chi l'abbia già percepita l'anno precedente;
- b) in caso di ulteriore parità, viene remunerato con la maggiorazione del 30% in più a titolo di risultato il dirigente che abbia la media delle valutazioni della performance organizzativa del triennio precedente più alta.

Considerando che nel 2025 vi sono stati degli ex aequo di punteggio della performance organizzativa, occorre escludere dall'incentivazione i Dirigenti che hanno percepito la maggiorazione nel 2024 (Dirigenti D210-Istruzione, Giovani e Partecipazione; D260-Attività Culturali e Musei; D350-Sviluppo Economico, Commercio e Turismo) ed anche verificare la media delle valutazioni della performance organizzativa del triennio precedente.

Il 15% dei Dirigenti ai quali erogare la maggiorazione della retribuzione di risultato è rappresentato dai Dirigenti riportati nella seguente tabella. Trattasi dei Dirigenti che nel 2025 hanno ottenuto la performance organizzativa più elevata (tutti gli obiettivi del PIAO 2025-2027 sono stati realizzati al 100%) e che presentano la media più alta della performance organizzativa nel triennio 2022-2024.

Centro di responsabilità	2025	2024	2023	2022	MEDIA 2024-2022
S650-Protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D320-Entrate e revisione della spesa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D360-Sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	99,93	99,98

4.6 Elenco Obiettivi strategici e operativi DUP 2025-2027

Numero Obiettivi Strategici	Grado di realizzazione complessivo al 31/12/2025
10 Obiettivi Strategici	92,68%

Il grado di realizzazione complessivo al 31/12/2025 degli Obiettivi strategici deriva dalla realizzazione media di tutte le finalità del DUP 2025-2027.

Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi strategici e dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione dei Responsabili politici. Per il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati raggiunti si rinvia al **Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2025 del DUP 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29/04/2026**.

Quadro degli Obiettivi strategici e operativi				
Obiettivi strategici		Obiettivi operativi		Responsabili politici
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
1.01_ST	Un nuovo modello di sviluppo sostenibile basato sul lavoro, l'innovazione, le attività produttive e il commercio	1.01.01_OP	Sviluppare il lavoro attraverso il manifesto del lavoro buono, l'osservatorio del lavoro e il salario minimo	Assessore Mirabelli
		1.01.02_OP	Sviluppare il lavoro attraverso la formazione professionale e gli spazi condivisi	Assessore Magnani
		1.01.03_OP	Attirare investimenti e nuovi insediamenti produttivi, sostenere la piccola impresa e l'occupazione giovanile e femminile	Assessore Mirabelli
		1.01.04_OP	Sostenere la riqualificazione commerciale della città	Assessore Garufo
		1.01.05_OP	Potenziare il commercio su area pubblica e i mercati cittadini, semplificare le procedure	Assessore Garufo
		1.01.06_OP	Realizzare i progetti attuativi della riqualificazione delle strutture e aree destinate ai mercati	Assessore Mirabelli
2.01_ST	Sviluppare un modello di sicurezza integrata	2.01.01_OP	Proseguire nel potenziamento della protezione civile	Sindaco Salvetti
		2.01.02_OP	Aumentare la sicurezza avvertita sul territorio	Sindaco Salvetti
		2.01.03_OP	Mettere in sicurezza il territorio	Assessore Mirabelli
3.01_ST	Riprogettare la città per rispondere alle sfide globali	3.01.01_OP	Sviluppare strategie e progetti per l'adattamento ai cambiamenti climatici	Assessora Viviani
		3.01.02_OP	Tutelare la qualità dell'aria	Assessora Viviani
		3.01.03_OP	Migliorare la qualità dell'ambiente con azioni di riqualificazione e bonifica	Assessora Viviani
		3.01.04_OP	Salvaguardare e tutelare i cittadini e l'ambiente	Assessora Viviani
		3.01.05_OP	Manutenzione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità	Assessora Cepparello
		3.01.06_OP	Pianificare la mobilità e attuare il piano del traffico e i piani correlati	Assessora Cepparello
		3.01.07_OP	Ridurre i rifiuti	Assessora Cepparello
		3.01.08_OP	Politiche alimentari e cultura del riciclo e del riuso	Assessora Cepparello
		3.01.09_OP	Valorizzare il sistema integrato delle aree protette dei monti livornesi	Assessora Cepparello
		3.01.10_OP	Curare lo spazio pubblico della città	Assessora Cepparello
		3.01.11_OP	Le grandi opere per la città: sviluppare le infrastrutture	Assessora Cepparello/Assessore Mirabelli
4.01_ST	Potenziare l'innovazione e la formazione	3.01.12_OP	Realizzare i progetti attuativi per riprogettare la città	Assessore Mirabelli
		4.01.01_OP	Sviluppare strategie e progetti per l'innovazione e la formazione	Assessore Magnani
		4.01.02_OP	Mettere al centro i giovani	Assessore Magnani
		4.01.03_OP	Realizzare i progetti attuativi per l'innovazione e la ricerca	Assessore Mirabelli

Obiettivi strategici		Obiettivi operativi		Responsabili politici
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
5.01_ST	Realizzare le opere e gli interventi strategici dei nuovi strumenti pianificazione e dei piani di settore	5.01.01_OP	Sviluppare Livorno città pubblica, verde, accessibile, inclusiva e partecipata	Assessora Viviani
		5.01.02_OP	Sviluppare Livorno città prossima	Assessora Viviani
		5.01.03_OP	Sviluppare Livorno città accessibile	Assessora Cepparello
		5.01.04_OP	Promuovere azioni a sostegno dell'abitare sociale	Assessora Viviani
		5.01.05_OP	Sviluppare l'infrastruttura verde	Assessora Viviani
		5.01.06_OP	Realizzare i progetti attuativi degli interventi pianificati negli Strumenti Urbanistici e di Piano	Assessore Mirabelli
		5.01.07_OP	Sviluppare e innovare i processi di trasformazione edilizia e la qualità degli interventi	Assessora Viviani
6.01_ST	Famiglia, scuole e servizi per crescere bene	6.01.01_OP	Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	Vice Sindaca Camici
		6.01.02_OP	Promuovere il benessere familiare e sostenere le famiglie in difficoltà	Assessore Raspanti
		6.01.03_OP	Realizzare i progetti attuativi per accrescere e salvaguardare il patrimonio scolastico	Vice Sindaca Camici/Assessore Mirabelli
7.01_ST	Le persone al centro di un sistema integrato di servizi	7.01.01_OP	Promuovere la salute come bene comune ed elevare il livello di integrazione dei percorsi assistenziali	Assessore Raspanti
		7.01.02_OP	Proseguire nella realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno	Assessore Raspanti
		7.01.03_OP	Sviluppare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Raspanti
		7.01.04_OP	Accrescere la capacità del territorio di rispondere al disagio abitativo	Assessore Raspanti
		7.01.05_OP	Sviluppare il sistema dei servizi per la non autosufficienza e le disabilità	Assessore Raspanti
		7.01.06_OP	Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere, politiche per le pari opportunità e la tutela dei diritti	Vice Sindaca Libera Camici/Assessore Andrea Raspanti/Assessora Silvia Viviani
		7.01.07_OP	Promuovere coesione sociale e senso civico insieme agli enti del terzo settore	Assessore Raspanti
		7.01.08_OP	Favorire la cooperazione, le relazioni internazionali e la pace	Assessora Rafanelli
		7.01.09_OP	Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e persone	Vice Sindaca Camici
		7.01.10_OP	Realizzare i progetti attuativi per l'accoglienza e l'assistenza	Assessore Mirabelli
8.01_ST	Il mare come motore dell'economia della città	8.01.01_OP	Attivare iniziative per lo sviluppo dell'economia del mare	Assessore Mirabelli
		8.01.02_OP	Favorire i processi di integrazione e la collaborazione istituzionale città-porto, e promuovere la sicurezza del lavoro in ambito portuale	Sindaco Salvetti
		8.01.03_OP	Biennale del mare e dell'acqua "BLU LIVORNO"	Sindaco Salvetti
9.01_ST	Una città in fermento	9.01.01_OP	Promuovere e sostenere la cultura	Assessora Rafanelli
		9.01.02_OP	Favorire lo sviluppo turistico della città	Sindaco Salvetti/Assessore Garufo
		9.01.03_OP	Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	Sindaco Salvetti
		9.01.04_OP	Realizzare i progetti attuativi per accrescere e salvaguardare il patrimonio sportivo	Sindaco Salvetti/Assessore Mirabelli
		9.01.05_OP	Favorire la partecipazione	Vice Sindaca Camici
10.01_ST	LIVORNO VERSO IL 2030: finanziare la città di domani e realizzare una pubblica amministrazione sempre più efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	10.01.01_OP	Realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	Sindaco Salvetti e GC con il coordinamento dell'Assessora Viviani
		10.01.02_OP	Potenziare le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale	Sindaco Salvetti

Obiettivi strategici		Obiettivi operativi		Responsabili politici
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
10.01_ST	LIVORNO VERSO IL 2030: finanziare la città di domani e realizzare una pubblica amministrazione sempre più efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	10.01.03_OP	Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	Sindaco Salvetti
		10.01.04_OP	Facilitare l'esercizio dei diritti e l'attività degli organi istituzionali migliorando l'azione amministrativa	Assessora Ferroni
		10.01.05_OP	Prevenzione della corruzione e promozione della buona amministrazione	Sindaco Salvetti
		10.01.06_OP	Trasparenza e semplificazione amministrativa	Sindaco Salvetti
		10.01.07_OP	Semplificazione, dematerializzazione e sviluppo accesso	Sindaco Salvetti
		10.01.08_OP	Programmazione e controlli efficaci	Assessora Ferroni
		10.01.09_OP	Il nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)	Sindaco Salvetti e GC
		10.01.10_OP	Organizzazione e gestione delle risorse umane	Assessora Ferroni
		10.01.11_OP	Gestione economico finanziaria dell'Ente ed efficienza nelle acquisizioni	Assessora Ferroni
		10.01.12_OP	Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate comunali e delle spese comunali	Assessora Ferroni
		10.01.13_OP	Efficienza nelle gare e nei contratti	Assessora Ferroni
		10.01.14_OP	Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	Assessora Ferroni
		10.01.15_OP	Gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale	Assessore Mirabelli
		10.01.16_OP	Gestione amministrativa del demanio marittimo, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche in ambito demaniale marittimo	Assessora Ferroni/Assessore Mirabelli
		10.01.17_OP	I servizi anagrafici, demografici, elettorali, cimiteriali per una società che cambia	Sindaco Salvetti/Assessora Ferroni/
		10.01.18_OP	Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese	Assessore Magnani
		10.01.19_OP	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	Assessore Magnani
		10.01.20_OP	L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	Assessore Magnani
		10.01.21_OP	Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	Assessora Ferroni
		10.01.22_OP	Potenziamento dei servizi alle imprese	Assessore Garufo
		10.01.23_OP	Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	Assessore Mirabelli

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 64f4db1103bec38096ab3bac51b9ce0333eca4863b2cb36606d29f4e8d84af32

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.500/2026

Data: 26/06/2026

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2025-REPORT ANNUALE AL 31/12/2025: APPROVAZIONE



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



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=84611470a46b9e5d_p7m&auth=1

ID: 84611470a46b9e5d