



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 845 del 11/11/2025

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2025-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2025: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì undici del mese di Novembre, alle ore 15:55 e segg. nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Presente
3	RASPANTI ANDREA	Assessore	Assente
4	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
5	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
6	MIRABELLI FEDERICO	Assessore	Presente
7	VIVIANI SILVIA	Assessore	Presente (videoconferenza)
8	MAGNANI MICHELE	Assessore	Presente
9	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente
10	RAFANELLI ANGELA	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino

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

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

-la delibera di Consiglio Comunale n. 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;

-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 semestrale al 30/06/2025, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tre parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la seconda parte riguarda il controllo della qualità dei servizi comunali, come previsto nel Piano per il controllo della qualità 2025;
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2025 attraverso lo stato di attuazione degli obiettivi e la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo del PIAO;

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

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare il Report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2025, 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, incaricati di Elevata Qualificazione);
- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

Il Sindaco
Luca Salvetti



Direzione Generale
Risorse Umane Organizzazione e Controllo
Programmazione controllo e performance

CONTROLLO DI GESTIONE 2025
REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2025

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.....	4	3.12	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	91	
1	CONTESTO INTERNO.....	5	3.13	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	98
1.1	Organizzazione del Comune di Livorno	5	3.14	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	110
1.2	Documenti di programmazione.....	11	3.15	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	118
1.2.1	Programmazione Strategica e Operativa.....	11	3.16	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	128
1.2.2.	Programmazione Esecutiva	13	3.17	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	134
1.3	Sistema dei controlli interni e relativo Regolamento.....	15	3.18	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	147
2	Qualità dei servizi comunali: Piano per il controllo della qualità 2025 ..	16	3.19	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	161
3	Controllo di gestione al 30/06/2025	17	3.20	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	170
3.1	Premessa	17	3.21	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO.....	180
3.2	DIREZIONE GENERALE	19	3.22	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA.....	190
3.3	SEGRETERIA GENERALE	33	3.23	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI.....	201
3.4	AFFARI GENERALI.....	41	3.24	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	207
3.5	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	46	3.25	SISTEMI INFORMATIVI.....	222
3.6	SERVIZI FINANZIARI	56	3.26	OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI	230
3.7	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	64	3.27	OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA....	245
3.8	AVVOCATURA CIVICA	72			
3.9	POLIZIA LOCALE	76			
3.10	PROTEZIONE CIVILE	80			
3.11	EDILIZIA PRIVATA.....	86			

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 tre parti:

- la **prima parte** contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la **seconda parte** riguarda il controllo della qualità dei servizi comunali, come previsto nel Piano per il controllo della qualità 2025;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2025 attraverso lo stato di attuazione degli Obiettivi specifici di secondo livello e anticorruzione e trasparenza e la movimentazione delle risorse finanziarie

assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo specifico di secondo livello.

1 CONTESTO INTERNO

1.1 Organizzazione del Comune di Livorno

Nel primo semestre 2025 si è avuta la struttura organizzativa in vigore fino al 01/07/2025, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 a seguito del nuovo mandato amministrativo 2024-2029, prevedendo fra l'altro la figura del Direttore Generale. In particolare la nuova struttura organizzativa è basata sui seguenti principi organizzativi, volti alla definizione e ripartizione delle competenze fra i vari organi amministrativi.

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

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

Il **Direttore Generale** 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.

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.

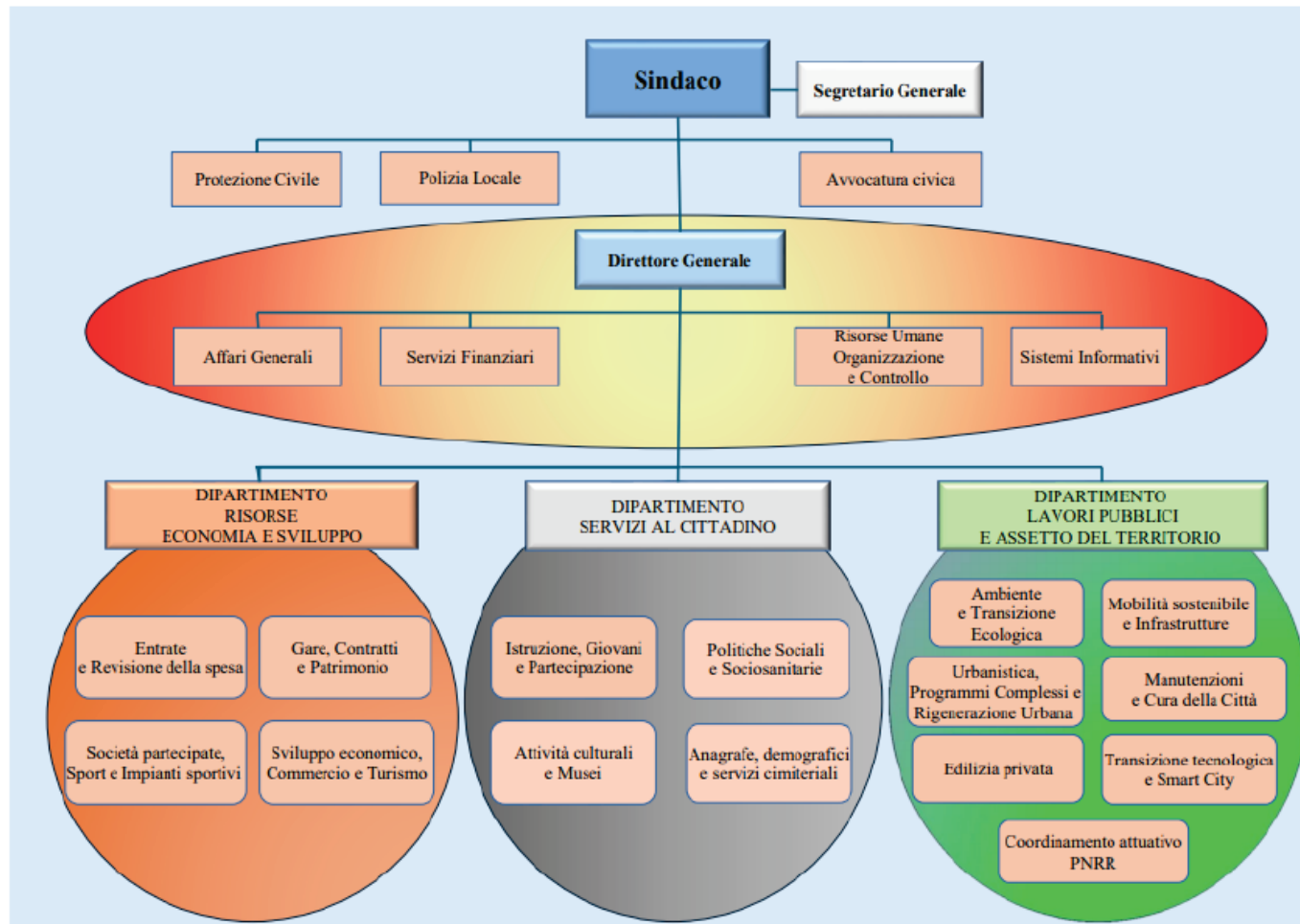
Sono stati previsti tre dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi settori sotto la direzione generale, per una gestione e visione uniforme e

prospettica 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.

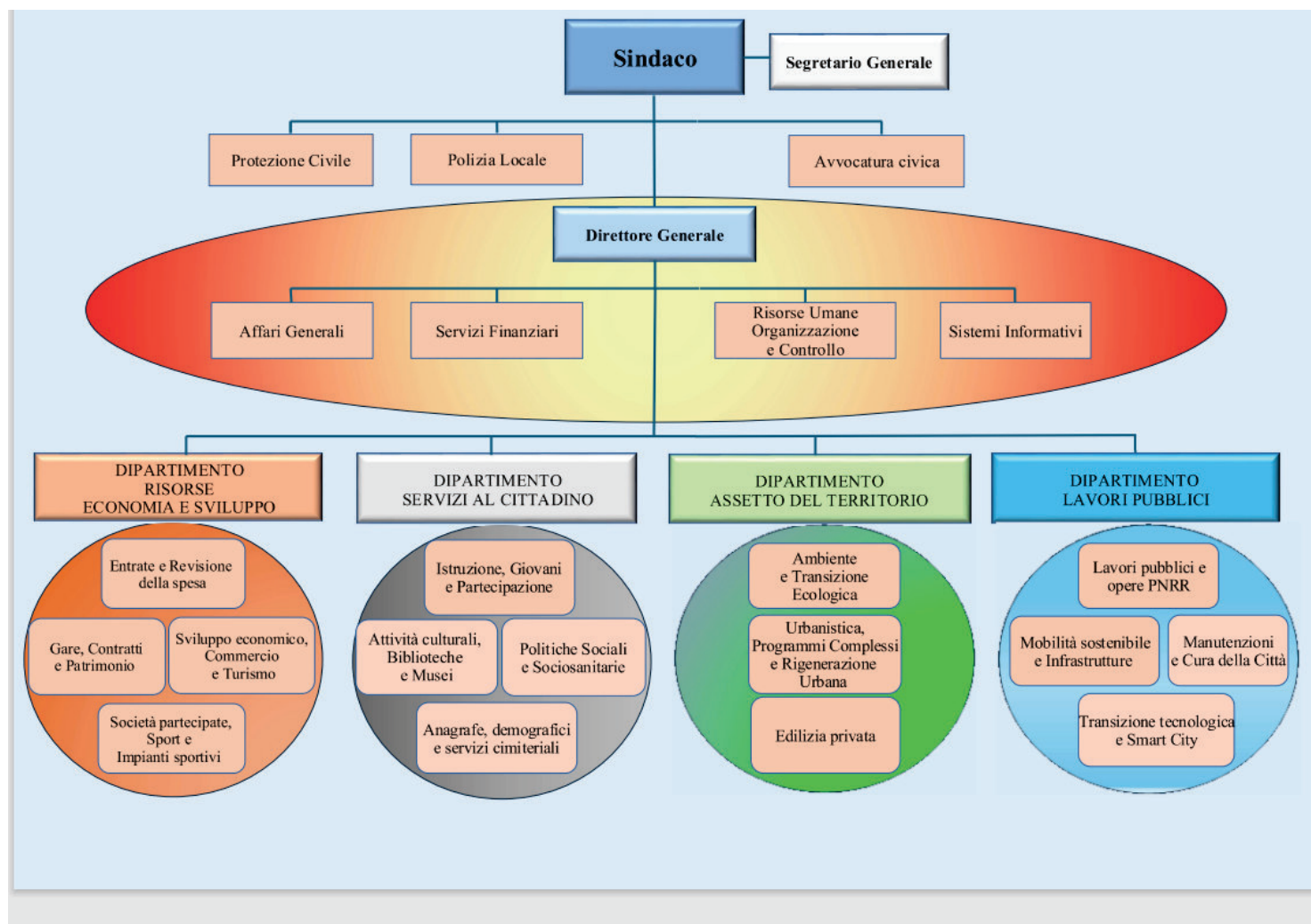
Nella pagina seguente si riporta la macrostruttura vigente al 30/06/2025, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024, in vigore dal 26/07/2024.

Organigramma vigente al 30/06/2025



Occorre infine dare conto dell'approvazione, avvenuta sempre nel corso del primo semestre del 2025, e in particolare con deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025, della nuova macrostruttura di seguito riportata, in vigore dal 1° luglio 2025.

Organigramma in vigore dal 1° luglio 2025



1.2 Documenti di programmazione

Premessa

La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono inoltre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti finalità.

I caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono rappresentati dalla valenza pluriennale del processo, dalla lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione e dalla coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

La programmazione negli enti locali prende avvio dal Programma di mandato che il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, prosegue con il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); documento di programmazione e governance che ha assorbito, tra gli altri documenti, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della Performance.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OPERATIVA ESECUTIVA

PIRAMIDE DELLA PROGRAMMAZIONE



L'attività di programmazione, che definisce gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel primo semestre 2025 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

1.2.1 Programmazione Strategica e Operativa

Programma di mandato 2024-2029

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 114/2024

Nel corso della seduta del 25 luglio 2024 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029.

Il programma di governo del Sindaco Luca Salvetti, "Fianco a fianco", 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 e aperta al mondo;
- 8) Livorno attiva sul mare;
- 9) Livorno di opportunità;
- 10) Struttura e bilancio per un'amministrazione più efficiente.

Le nuove linee di mandato si pongono in continuità con quelle del precedente mandato nell'ottica di creazione di Valore Pubblico, essendo basate sui medesimi valori in un'ottica di sostenibilità intergenerazionale rivolta al futuro.

Documento Unico di Programmazione 2025-2027

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2025-2027 con Delibera n. 182 del 20/12/2024

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 primo semestre 2025 sono state approvate dal Consiglio Comunale le seguenti **quattro variazioni**:

-Delibera n. 33 del 13/03/2025 con la quale sono state approvate modifiche ad obiettivi operativo, al Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e al Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

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

-Delibera n. 89 del 29/05/2025 con la quale sono state approvate modifiche al Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, al Programma triennale ed elenco annuale 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 triennale degli acquisti di forniture e servizi e aggiornamenti di codici di obiettivi e numeri di finalità.

Il DUP 2025-2027 risulta articolato in 10 Linee di mandato a cui fanno riferimento 43 indirizzi strategici, 10 obiettivi strategici, 75 obiettivi operativi a cui la Giunta sta dando attuazione e sulla base dei quali ha presentato il Bilancio di previsione 2025-2027.

Il Documento è infine completato dai 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 deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

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

1.2.2. Programmazione Esecutiva

Relativamente alla programmazione esecutiva, si evidenzia che, a seguito dell'introduzione da parte dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento"

del nuovo documento di programmazione e governance "Piano integrato di attività e organizzazione-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, il Piano delle azioni positive e il Piano della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche.

Inoltre, 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 della gestione.

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.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il piano esecutivo di gestione:

-è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

-è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

-ha natura previsionale e finanziaria;

-ha contenuto programmatico e contabile;

-può contenere dati di natura extracontabile;

-ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

-ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

-ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il PEG contiene, per ogni Centro di responsabilità, gli **Obiettivi di gestione**, che costituiscono **obiettivi generali di primo livello**, verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli **obiettivi del PEG 2025-2027** sono declinati attraverso una descrizione generale delle finalità da realizzare nel triennio 2025-2027; finalità sviluppate nel dettaglio mediante gli obiettivi del PIAO.

Gli obiettivi del PEG sono raggruppati secondo la struttura organizzativa dell'Ente, già adottata nel DUP, suddivisa in 23 Centri di responsabilità e ad ogni Centro di responsabilità è assegnato un Dirigente di Settore in armonia con l'organizzazione dell'Ente.

Il centro di responsabilità rappresenta un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:

- obiettivi;
- dotazioni (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi);
- responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni.

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 nuovo documento di programmazione e governance introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento", convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

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

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 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 sono stati definiti i contenuti e lo schema-tipo del PIAO. Mentre con il DPR n. 81 del 24/06/2022 è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti nel 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.

Nel PIAO sono definiti gli **obiettivi specifici di secondo livello**, funzionali al conseguimento degli Obiettivi di gestione del PEG, nonché gli **obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza**, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti.

Gli **obiettivi specifici di secondo livello** sono rappresentati in termini di finalità, che permettono una lettura in un'ottica di programmazione e di risultati attesi che si prevede di raggiungere, consentendo in tal modo:

- a) la puntuale programmazione esecutiva;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli obiettivi necessitano infatti di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta, al fine di misurare i risultati effettivamente conseguiti.

Elemento essenziale di ogni obiettivo deve essere infatti la misurabilità in termini oggettivi ai fini della valutazione del risultato ottenuto.

Gli obiettivi del PIAO sono rappresentati secondo i Centri di responsabilità che emergono dalla struttura organizzativa dell'Ente vigente al 30/06, aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024.

1.3 Sistema dei controlli interni e 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; 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;
- 2) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

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

I controlli interni consentono di migliorare la programmazione, attraverso la verifica dell'operato in termini di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibri

finanziari e qualità delle prestazioni, principi dell'attività amministrativa degli Enti locali e degli organismi dagli stessi partecipati.

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

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

Controllo di gestione in particolare

Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

In ciascuna annualità il controllo è esercitato attraverso il monitoraggio semestrale e il monitoraggio annuale, con la predisposizione di specifici report di analisi e controllo nei quali, per ciascun Centro di responsabilità, viene verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione, nonché nel report annuale i risultati degli indicatori di gestione per centri di costo.

L'analisi riguarda anche la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità con il dettaglio per ciascun obiettivo specifico di secondo livello.

Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinano raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, delle quali si tiene conto in sede di riprogrammazione.

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

2 Qualità dei servizi comunali: Piano per il controllo della qualità 2025

Con la riforma del sistema dei controlli interni, il controllo della qualità dei servizi erogati, ha assunto una sua autonomia ed è entrato a pieno titolo nel novero dei controlli obbligatori che ogni ente deve organizzare attraverso la predisposizione di uno specifico regolamento.

L'art. 7 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, che si occupa del controllo della qualità dei servizi, prevede che venga approvato annualmente il Piano del controllo della qualità dei servizi erogati nel quale devono essere individuati gli uffici e i servizi da monitorare, gli strumenti da utilizzare e il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento.

Il **Piano per il controllo della qualità dei servizi comunali 2025** è parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025.

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

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

Il Piano per il controllo della qualità dei servizi per l'anno 2025 è articolato nei seguenti punti:

1. Report consuntivo annuale del controllo della qualità. Il report consuntivo relativo al controllo della qualità 2024 è stato elaborato nel primo semestre e trasmesso con nota prot. 61242 del 05/05/2025. Relativamente in particolare alle indagini di customer satisfaction si evidenzia che nel 2024 sono state effettuate n. 27 indagini con un CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento complessivo della valutazione degli utenti, risultato pari a 4,45 su un valore massimo di 5,00.

2. **Report sui Piani di miglioramento a seguito risultati indagini.** La predisposizione del report iniziata nel primo semestre si concluderà entro il 31/12.

3. **Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli Uffici e dei Procedimenti di gara (Settore Gare, Contratti Patrimonio).** A gennaio 2025 si è svolto l'audit relativo alla certificazione, concluso con il mantenimento della stessa; a fine 2024 è stata richiesto alla società di certificazione di rimettere il certificato sia in relazione alla modifica della denominazione del Settore da Contratti Provveditorato Economato a Settore Gare Contratti e Patrimonio che in relazione alla decisione di non includere più nella certificazione l'Ufficio Economato adesso collocato nel Settore Servizi Finanziari.

4. **Indagini di customer satisfaction sui Servizi comunali interni ed esterni.** Nel corso del 2025 è prevista l'effettuazione di 22 indagini su altrettanti servizi, realizzate dall'Ufficio Programmazione, controllo e performance in collaborazione con gli Uffici destinatari, privilegiando quale modalità di realizzazione il questionario anonimo somministrato online o nella forma autocompilata dall'utente al termine dell'erogazione del servizio, quale strumento in grado di rappresentare, attraverso indicatori appositamente costruiti, i vari aspetti che compongono la percezione di qualità degli utenti. Nel primo semestre sono state organizzate le attività finalizzate all'effettuazione delle indagini nel secondo semestre.

I giudizi degli utenti sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e raccolti attraverso le Indagini di customer satisfaction interne ed esterne, che saranno rappresentati nel **Report consuntivo annuale 2025**, confluiranno nella Relazione sulla Performance annuale ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance attualmente vigente (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014 e successive modifiche e integrazioni) e concorrono, insieme ad altri elementi, a valorizzare il parametro relativo **alla Performance di Ente** in sintonia con le previsioni del D.Lgs 150/2009.

5. **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 e Carte dei servizi specifiche.** Nel 2025 è stata prevista l'approvazione della Carta generale dei servizi predisposta nel 2020 e delle Carte dei servizi specifiche predisposte dal 2021 al 2023 (relative ai Servizi cimiteriali, ai Servizi elettorali, ai Servizi di leva militare, ai Servizi bibliotecari, ai Servizi dell'Ufficio

Relazioni con il Pubblico e ai Servizi di protocollo). Tutte le Carte dei servizi saranno verificate ed implementate in caso di necessità, in particolare nella sezione standard di qualità, e poste all'approvazione della Giunta Comunale. Nel primo semestre è stata avviata la relativa attività che si concluderà entro il 31/12.

3 Controllo di gestione al 30/06/2025

3.1 Premessa

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

Centri di responsabilità e Dirigenti al 30/06/2025	
Centro di responsabilità	Responsabile
S000-Direzione Generale	Nicola Falleni
S100-Segreteria Generale	Michele D'Avino
S110-Affari Generali	Massimiliano Lami (interim)
S200-Risorse Umane Organizzazione e controllo	Massimiliano Lami
S400-Servizi Finanziari	Alessandro Parlanti (interim)
SPNRR-Coordinamento attuativo PNRR	Daniele Agostini (interim)
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	Daniele Agostini
D170-Ambiente e Transizione Ecologica	Leonardo Gonnelli
D210-Istruzione, Giovani e Partecipazione	Michela Casarosa
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	Caterina Tocchini
D260-Attività culturali 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	Stefano Lodi Rizzini

Nelle pagine seguenti si riportano le schede del Controllo di gestione al 30/06/2025 per ciascun Centro di responsabilità, secondo la macrostruttura vigente al 30/06.

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

- Elenco obiettivi PIAO con il relativo grado di realizzazione al 30/06/2025;
- Tabelle relative alla movimentazione delle risorse finanziarie dettagliate per ciascun Obiettivo;
- Schede di rendicontazione di ogni Obiettivo, con l'indicazione del codice, titolo, centro di responsabilità, Dirigente responsabile al 30/06, Assessorato aggiornato alla data di chiusura del report, finalità, risultati attesi, indicatori, con valore atteso e valore raggiunto, nonché 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 quindi da intendersi riferita anche ai corrispondenti Obiettivi del PEG, come anche il grado realizzazione semestrale di ogni obiettivo.

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 30/06/2025 Nicola Falleni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	53%
2025_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e supporto rapporti istituzionali	Sindaco Luca Salvetti	60%
2025_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	56%
2025_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	85%
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	0%
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	65%
2025_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Sindaco e Giunta Comunale	55%
2025_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	Sindaco Luca Salvetti	100%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_T900_09_PIAO*	2-Trasferimenti correnti	125.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		125.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE CDR		125.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S000_02_PIAO	1-Spese correnti	63.500,00	52.161,39	50.864,10	82,14%	97,51%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		63.500,00	52.161,39	50.864,10	82,14%	97,51%
2025_S000_03_PIAO	1-Spese correnti	29.000,00	15.593,80	3.169,96	53,77%	20,33%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		29.000,00	15.593,80	3.169,96	53,77%	20,33%
2025_S000_06_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	4.177,00	1.641,73	83,54%	39,30%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.000,00	4.177,00	1.641,73	83,54%	39,30%
2025_S000_08_PIAO	1-Spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE CDR		127.500,00	71.932,19	55.675,79	56,42%	77,40%

***Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	53%
FINALITA'						
<p>Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.</p> <p>Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.</p> <p>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.</p> <p>Monitorare l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici del DUP anche attraverso incontri propedeutici alle eventuali variazioni di ciascuna programmazione in corso di anno.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la 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.</p> <p>Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.</p> <p>Monitorare e verificare le attività dei vari gruppi di lavoro intersettoriali istituiti.</p> <p>Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici, contenenti dati di sintesi di tipo procedurale e finanziario.</p>						
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	1,00	50,00	Predisposto un report di monitoraggio dell'attività del Comitato di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti.
Monitoraggio Decisioni della Giunta Comunale (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	Tutte le 173 Decisioni assunte dalla Giunta Comunale nel primo semestre sono state monitorate.
Monitoraggio Gruppi di lavoro (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	I 37 gruppi di lavoro attivi sono stati tutti monitorati.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione degli Obiettivi specifici di secondo livello del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	25	85,00	0,00	0,00	Dato disponibile al 31/12.
Report di monitoraggio semestrale e annuale dell'attuazione della programmazione dei Lavori Pubblici	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	Elaborato il report annuale dell'attuazione della programmazione dei Lavori Pubblici al 31/12/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e supporto rapporti istituzionali	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	60%
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	10,00	62,50	Tutte le cerimonie istituzionali programmate nel primo semestre si sono regolarmente svolte, con il coinvolgimento di Enti, Istituzioni e Associazioni cittadine.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	QUANTITATIVO	50	65,00	38,00	58,46	Organizzate n. 38 ulteriori cerimonie cittadine.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	56%
FINALITA'						
<p>Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni '90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità di 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.</p> <p>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.</p> <p>A questi strumenti di comunicazione si aggiunge la pubblicazione della nuova rivista dell'Ente CN - Comune Notizie.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 rivolti 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.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Pubblicazione della rivista semestrale "CN - Comune Notizie"	QUANTITATIVO	25	2,00	0,00	0,00	Predisposto il primo numero del 2025 della rivista CN Comune Notizie, in corso di pubblicazione al 30/06.
Approvazione Carta dei servizi URP-Ufficio relazioni con il pubblico	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	La Carta dei servizi sarà approvata nel secondo semestre.
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	25	1.500,00	1.509,00	100,00	I comunicati stampa effettuati hanno superato il valore atteso.
Numero di utenti che seguono i canali social del Comune	QUANTITATIVO	18	24.000,00	39.375,00	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 che ha già raggiunto oltre mille iscritti.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	22	2.700.000,00	1.595.195,00	59,08	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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-Li	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	85%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

RISULTATI ATTESI						
<p>Gestione delle segnalazioni provenienti al servizio Segnala-Li dai cittadini e dai Consigli di zona, con riscontro immediato di ricezione e successiva informazione sullo stato di risoluzione delle problematiche segnalate.</p> <p>Azioni antidegrado attivate e coordinate dall'Ufficio e conseguente risoluzione criticità mediante l'apposita Squadra Segnala-Li di pronto intervento e invio Report Settimanali.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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 169 segnalazioni complesse ricevute sono state trattate entro massimo 9 giorni. Nel primo semestre dello scorso anno erano pervenute (e trattate) n. 124 segnalazioni, con un incremento di n. 45 segnalazioni pari al 36%.
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35	90,00	78,00	86,67	Realizzati n. 78 interventi minori da parte della Squadra di pronto intervento Segnala-Li.
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 2.564 segnalazioni di interventi minori pervenute sono state trattate entro 7 giorni. Nel primo semestre dello scorso anno erano pervenute (e trattate) 2.133 segnalazioni, con un incremento di n. 431 segnalazioni pari al 20%.
N. Report relativi a tavoli di lavoro e sopralluoghi mirati sul territorio a cui collabora SegnalaLi	QUANTITATIVO	20	2,00	1,00	50,00	Elaborato il report semestrale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	0%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>2) Prosecuzione delle attività di facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite il servizio di mediazione linguistica a sportello.</p> <p>3) Prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile, con una implementazione tramite la gestione da parte dell'URP dell'erogazione del servizio su appuntamento.</p> <p>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.</p>						
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	0,00	0,00	Le indagini, in accordo con l'Ufficio Programmazione, controllo e performance, saranno effettuate nel secondo semestre.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio di rilascio credenziali Spid (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	0,00	0,00	
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul servizio Urp a sportello (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	0,00	0,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	65%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Le finalità dell'Ufficio di Gabinetto possono essere sintetizzate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Questo approccio integrato e multidisciplinare rende l'Ufficio di Gabinetto una struttura chiave per il buon funzionamento e la rappresentatività dell'Amministrazione comunale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Ottimizzazione dei rapporti istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, ANCIM, AICCRE, 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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICACIA	20	44,00	57,00	100,00	Nel primo semestre si sono svolti N. 57 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	1,00	50,00	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.
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20	40,00	26,00	65,00	Le visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non sono state n. 26.
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	EFFICIENZA	20	100,00	50,00	50,00	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	30	3.500,00	2.008,00	57,37	Gestita la corrispondenza indirizzata al Sindaco pari a n. 2.008 documenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	55%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Proseguimento del coordinamento e monitoraggio del PIAO nelle successive annualità.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	1,00	50,00	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 sarà predisposto nel secondo semestre 2025.
Elaborazione introduzione PIAO 2026 - 2028 entro il 31/12/2025	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	L'introduzione al PIAO 2026-2028 sarà predisposta nell'ambito di apposito percorso partecipato con tutti i Settori dell'Ente nel secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Promuovere la sicurezza del lavoro in ambito portuale e favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto-città.</p> <p>Promuovere la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 ed a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali, PNRR incluso.</p> <p>Promuovere l'informazione e l'orientamento sui programmi Erasmus+ in favore dei giovani.</p> <p>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.</p> <p>Promuovere azioni per la Transizione ecologica dell'isola di Gorgona.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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	Relativamente al Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale DGRT 797/2021, l'Ufficio Finanziamenti e politiche europee ha partecipato agli incontri del Gruppo Tecnico, contribuendo alla predisposizione del Piano Operativo delle Attività 2025 e all'organizzazione e promozione del Convegno del 19/06/2025 durante il quale sono stati presentati i risultati dei 4 anni di attività.

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	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.
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	Risultati raggiunti al 30/06/2025: 1) Approvazione Convenzione finalizzata a sviluppare e promuovere ricerche ed azioni mirate alla transizione ecologica dell'isola di Gorgona; 2) Approvazione Adesione al TMA, l'Accordo di gestione territoriale nell'ambito di Gorgona Smart Island; 3) Sottoscrizione del Mission Soil Manifesto nell'ambito di Gorgona Smart Island; 4) Evento 17/05/2025 "La transizione ecologica dell'isola di Gorgona come centro di economia circolare e custode della diversità genetica e culturale del Mediterraneo. Azioni collaborative per la valorizzazione ambientale, la transizione energetica e l'economia circolare nell'isola di Gorgona. Presentazione del rinnovo della convenzione" organizzato nell'ambito della Biennale del Mare e dell'Acqua.

3.3 *SEGRETERIA GENERALE*

Segretario Generale al 30/06/2025 Angelo D'Avino

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	90%
2025_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Sindaco Luca Salvetti	70%
2025_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	39%
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	83%

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S100_01_PIAO	1-Spese correnti	158.300,00	100.996,04	52.436,34	63,80%	51,92%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		158.300,00	100.996,04	52.436,34	63,80%	51,92%
TOTALE SPESE CdR		158.300,00	100.996,04	52.436,34	63,80%	51,92%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELE D'AVINO	Assessora Viola Ferroni	90%
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	100,00	100,00	N. 39 delibere di CC, tutte pubblicate entro 10 giorni dalla pubblicazione.
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 sessione ordinarie e 3gg per sessioni straordinarie riferito al 1° semestre 2025 è pari a 13.
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	88,46	100,00	Totale richieste n. 26, totale risposte entro 30 gg n. 23, totale risposte oltre 30 gg n. 3 per elevata complessità. Media dei termini di risposta 17,95 gg.
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20	90,00	100,00	100,00	Le determine di liquidazione gettoni sono state adottate entro trenta giorni dalla chiusura del mese.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	N. 178 decisioni di Giunta Comunale redatte nella totalità entro il giorno successivo alla seduta e comunque entro i giorni previsti dall’indicatore.
Formalizzazione alla Giunta Comunale della proposta di aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	E’ stata predisposta una prima bozza di modifica dei primi 5 capitoli del Regolamento. La procedura si presenta particolarmente complessa e necessita Di ulteriori approfondimenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	MICHELE D'AVINO	Sindaco Luca Salvetti	70%

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	92,46	100,00	L'attestazione NDV 2025 è stata disposta con delibera ANAC n. 192/2025 pubblicata il 16.05.2025. Con nota prot. n. 69415 del 20.05.2025, in attuazione alla citata delibera, è stata chiesta a tutti i Settori la verifica e l'eventuale implementazione degli obblighi oggetto di monitoraggio riferiti all’annualità 2024, entro il 30.05.2025. E' stata quindi effettuata la fotografia di AT resa disponibile al NdV in data 5.06.2025. Al contempo si è svolto il controllo, ai sensi dell'art. 43, c. 1, dlgs. 33/2013, tramite la compilazione della griglia richiesta da ANAC. Nel II semestre verrà rilasciata l'attestazione da pubblicare, come previsto, entro il 15.07.2025. Il valore raggiunto riportato è provvisorio e attiene dunque alla % emersa e proposta al NDV.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	64,70	80,87	Riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, n. 15 irregolarità totali di cui n. 11 criticità sanate e n. 4 in corso di adeguamento. Inoltre, per quanto attiene alle criticità residue rilevate nelle precedenti annualità e non ancora sanate nel 2025, n. 2 irregolarità sono in corso di adeguamento e n. 1 irregolarità è stata correttamente sanata. Il superamento delle criticità rilevate è avvenuto a seguito di supporto, interlocuzione e richiesta di adeguamento ai rispettivi Dirigenti responsabili della pubblicazione.
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	0,00	0,00	Effettuate le attività propedeutiche allo svolgimento dei due incontri di promozione, in particolare: 1) inviata la proposta di adesione al progetto "Scuola e Città" per la Giornata Trasparenza da inserire nel catalogo dell'O.F. agli istituti scolastici per l'a.s. 2025/2026; 2) apprezzata dalla G.C. con decisione n. 166 del 24/06/2025 la proposta (con nota prot n. 83641 del 18/06/2025) per l'adesione del Comune di Livorno all'Associazione Avviso Pubblico per la promozione legalità e trasparenza negli enti locali; 3) inviata la proposta di adesione al progetto del Servizio Civile Universale per coinvolgere attivamente i cittadini nell'organizzaz. e nella raccolta di buone pratiche.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	MICHELE D'AVINO	Sindaco Luca Salvetti	39%
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	86,00	53,75	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2024 e del 1° trimestre 2025 (46 atti nel 4° trim 2024 e n. 40 nel 1° trimestre 2025), di cui nel 1° trimestre n. 19 atti PNRR, nel 2° trimestre 15 atti 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.
N. appalti controllati, con particolare attenzione a procedure PNRR	QUANTITATIVO	15	4,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2025 sono stati presi contatti con l'Ufficio Gare e Contratti al fine di concordare tempistiche e modalità di svolgimento dei controlli previsti; i controlli in questione saranno svolti nel secondo semestre.
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	1,00	50,00	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. Inoltre, la relazione è stata inviata per una maggiore diffusione conoscitiva alle EQ e ai componenti del gruppo operativo controllo atti.
N. dipendenti prioritariamente neoassunti coinvolti nei laboratori per la redazione degli atti amministrativi effettuati	QUANTITATIVO	10	40,00	0,00	0,00	Avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dei laboratori sulle tecniche di redazione di atti e provvedimenti amministrativi tramite riunioni specifiche: a) con l'Ufficio Formazione Settore Risorse Umane Organizzazione e Controllo, tenutosi in data 14.05.2025 al fine di individuare la platea dei destinatari, prioritariamente neoassunti, nelle ultime due annualità 2024-2025 per la messa in atto dell'attività laboratoriale de qua; b) con il gruppo operativo controllo atti, tenutosi in data 25.06.2025 al fine di stilare buone prassi e scambio di osservazioni e aggiornare le check list, che saranno la base di lavoro laboratoriale. I laboratori in questione saranno svolti nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELE D'AVINO	Sindaco Luca Salvetti	83%
FINALITA'						
<p>Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente e con le altre Sezioni del PIAO, in particolare tramite specifico raccordo con gli obiettivi di conseguimento del Valore Pubblico.</p> <p>Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine di migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR.</p> <p>Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente.</p> <p>Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PIAO, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	1,00	50,00	Effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PIAO 2024-2026_Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Sono state quindi effettuate verifiche di II livello su misure AC e su obblighi AT per ciascun Settore dell'Ente, le cui risultanze sono confluite nella tabella sintetica e nel report esteso trasmessi al Direttore Generale, all'Ufficio Programmazione, controllo e performance e sottoposti all'attenzione del NDV in data 16.05.2025. Il monitoraggio relativo al I semestre 2025 del PIAO_Sottosez. 2.3._2025-2027 è stato invece avviato con nota prot- 87289 del 26.06.2025 e sarà predisposto come di consueto nel corso del II semestre 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	2,00	100,00	Nel corso del I semestre sono state realizzate le seguenti azioni di implementazione e miglioramento delle misure di prevenzione: 1-misure generali AC-stato attuazione al 30.06.2025; 2-rapporto informativo alla GC 83641 apprezzato con dec. 166 del 24.06. Si sottolinea inoltre che è stato dato avvio al percorso di adesione all'Associazione Avviso Pubblico, apprezzato dalla GC con decisione GC n. 166 del 24.06.2025 a seguito del rapporto (prot. 83641/2025) di promozione buone prassi, legalità e trasparenza nella p.a.
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	4,00	100,00	Durante il primo semestre 2025 sono stati svolti n. 3 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, rivolti prioritariamente al personale neoassunto oltre che al personale che non aveva ricevuto formazione in materia da più di due anni. E' stato inoltre organizzato, in sinergia con la GdF, un corso di sensibilizzazione in materia di antiriciclaggio rivolto a tutti i Dirigenti e alle EQ dell'Ente, tenutosi in data 19/06. L'ulteriore corso di formazione interno programmato sarà svolto nel corso del secondo semestre 2025.

3.4 *AFFARI GENERALI*

Dirigente ad interim al 30/06/2025 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	43%
2025_S110_02_PIAO	Livorno 0586	Sindaco Luca Salvetti	81%

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S110_01_PIAO	1-Spese correnti	95.300,00	80.300,00	30.523,94	84,26%	38,01%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		95.300,00	80.300,00	30.523,94	84,26%	38,01%
2025_S110_02_PIAO	1-Spese correnti	83.152,00	79.495,99	29.386,39	95,60%	36,97%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		83.152,00	79.495,99	29.386,39	95,60%	36,97%
TOTALE SPESE CdR		178.452,00	159.795,99	59.910,33	89,55%	37,49%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	43%
FINALITA'						
<p>Proseguendo le attività iniziate negli anni precedenti l'obiettivo si pone la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica; - 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						
<p>Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale.</p> <p>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.</p> <p>Proseguire nelle attività di organizzazione degli archivi cartacei e di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'Archivio Deposito (Banditella).</p> <p>Per salvaguardare il patrimonio culturale continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in Archivio sia Storico che di Deposito.</p> <p>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;</p> <p>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.</p>						
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	40,00	40,00	E' iniziata l'importazione da parte dell'impresa Maggioli dei protocolli dai programmi di protocollazione precedenti a quello attuale EVO con la supervisione e i controlli puntuali fatti dall'Ufficio Protocollo. L'inserimento dei metadati dei protocolli inseriti con P@doc dal 2015 ad oggi è terminata. I documenti allegati a tali protocolli sono stati importati dal 2023 al 2024.

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	21,00	42,00	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 il corso, 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	0,00	0,00	Il riordino è previsto nel secondo semestre.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	La realizzazione del video è prevista nel secondo semestre.
Restauro di 9 unità archivistiche. (8 registri e 1 album fotografico)	QUANTITATIVO	5	9,00	0,00	0,00	Il laboratorio ha concluso il restauro e siamo in attesa di collaudo da parte della Soprintendenza.
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	Indagine da effettuare nel secondo semestre.
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	Sono state realizzate 15 per classi elementari e medie.
Protocollazione 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	91,13	100,00	Nel primo semestre sono state protocollate entro due giorni n. 2.004 PEC su un totale di PEC pari a n. 2.199.
Approvazione Carta dei servizi di protocollo elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, controllo e performance	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	In programma nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S110_02_PIAO	Livorno 0586	S110	AFFARI GENERALI	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco Luca Salvetti	81%
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: 91 presenze – Sala Giunta: 7 presenze - Sala post. CC: 72 presenze – sala pre CC: 103 presenze – Centenari/e: 36 presenze – Matrimoni: 86 presenze – Terme del Corallo: 7 presenze – Sala delle cerimonie: 37 presenze.
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 11 pratiche per un totale di 237 scansioni di grande e piccolo formato.
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	30	700.000,00	493.510,00	70,50	Totale copie 493.510 ci cui 385.645 a colori e 107.865 in bianco e nero.
Aggiornamento Progetto di fattibilità attivazione "Servizio esternalizzato di contact center/centralino"	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	L'istruttoria sarà effettuata nel secondo semestre.

3.5 RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Dirigente al 30/06/2025 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	83%
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	30%
2025_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	80%
2025_S200_04_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	60%
2025_S200_05_PIAO	Definitiva messa a sistema del "Fascicolo digitale del personale"	Assessora Viola Ferroni	Rendicontazione al 31/12.

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S200_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.329.614,14	508.411,68	0,00	38,24%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	492.550,00	129.629,43	82.185,65	26,32%	63,40%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.822.164,14	638.041,11	82.185,65	35,02%	12,88%
2025_S200_02_PIAO	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	107.056,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	64.791,04	64.791,04	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		171.847,62	171.847,62	64.791,04	0,00	37,70%
2025_S200_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	300.000,00	220.736,13	220.736,10	73,58%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		300.000,00	220.736,13	220.736,10	73,58%	100,00%
TOTALE ENTRATE CdR		2.294.011,76	923.568,28	302.921,75	40,26%	32,80%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S200_01_PIAO	1-Spese correnti	43.847.750,70	19.522.756,71	18.179.710,05	44,52%	93,12%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		43.847.750,70	19.522.756,71	18.179.710,05	44,52%	93,12%
2025_S200_02_PIAO	1-Spese correnti	2.167.148,44	1.617.895,01	729.572,87	74,66%	45,09%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.167.148,44	1.617.895,01	729.572,87	74,66%	45,09%
2025_S200_03_PIAO	1-Spese correnti	13.358.873,75	9.248.800,64	5.348.555,45	69,23%	57,83%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		13.358.873,75	9.248.800,64	5.348.555,45	69,23%	57,83%
2025_T900_02_PIAO*	1-Spese correnti	22.000,00	20.200,00	0,00	91,82%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		22.000,00	20.200,00	0,00	91,82%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		59.395.772,89	30.409.652,36	24.257.838,37	51,20%	79,77%

*Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	83%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Supportare il personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica e gestione delle sistemazioni contributive necessarie nella fase di pensionamento (rapporti con INPS).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'Ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza che richiedono un continuo aggiornamento e adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma 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	2,00	50,00	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	99,00	100,00	Sono state evase quasi tutte le segnalazioni pervenute (1.482 su 1.483) nel primo semestre 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	3,00	50,00	Sono state effettuate sessioni formative per neo assunti, nuove E.Q. ed assistenti sociali su tematiche specifiche.
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.
Liquidazione spettanze stipendiali e relativi contributi/oneri: percentuale contestazioni su competenze mensili (uguale/inferiore al 10%)	EFFICACIA	5	10,00	0,00	100,00	Dalle segnalazioni pervenute al gruppo "stipendi" non sono state evidenziate irregolarità o errori, ma solo richieste di chiarimenti.
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 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.
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. 19 pratiche pensionistiche (ultimo miglio) entro il termine dei 4 mesi dalla data del pensionamento.
Monitoraggio rilevazioni presenze e andamento della fruizione ferie con segnalazioni ai dirigenti per relativi piani di smaltimento entro l'annualità	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Sono stati effettuati n. 4 monitoraggi alle date del 1/01/2025-1/04/2025- 1/05/2025 e 1/06/2025 inviati a tutti i Dirigenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	30%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4- Approvazione definitiva dei regolamenti in materia di concorsi e di incarichi extraistituzionali.</p> <p>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'allocatione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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 ufficiale di Governo, sulla base delle reali capacità assuntive dell'Ente, agisca anche su leve strategiche gestionali quali l'accentramento di funzioni trasversali.</p>						

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 Organizzazione e Controllo 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.
Predisposizione sulla base delle rilevazioni dei fabbisogni e delle reali capacità assuntive di una proposta di declinazione dimensionale dei Settori	IMPATTO	35	1,00	0,00	0,00	Al 30/06 è in fase di predisposizione la proposta di declinazione dimensionale dei Settori.
Affidamento del servizio somministrazione personale nei servizi educativi	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Sono attualmente in atto i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria del Servizio di somministrazione personale nei servizi educativi propedeutici alla determinazione di aggiudicazione dell'appalto stesso.
Percorsi mobilità interna/esterna compensativa	EFFICACIA	10	8,00	22,00	100,00	Al 30/06 sono stati espletati i di seguito elencati percorsi di mobilità: - mobilità in uscita: n. 7; - mobilità congiunta: n. 6; - mobilità interna: n. 9; totale: 22 procedure di mobilità.
Approvazione di una nuova regolamentazione sugli incarichi extraistituzionali	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	Prevista nel secondo semestre.
Approvazione di una nuova regolamentazione in materia di concorsi e procedure selettive	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	Prevista nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	80%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>2. Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale nonché di erogazione di migliori servizi alla comunità.</p> <p>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.</p> <p>4. Sviluppo del welfare aziendale.</p> <p>5. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano", anche attraverso percorsi di alta formazione per dirigenti ed incaricati di EQ sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale (SDA Bocconi e FORMEZ PA).</p> <p>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.</p> <p>7. Progressioni economiche all'interno delle aree.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficace i servizi di riferimento, finalizzati alla creazione di valore pubblico.</p> <p>Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'Ente.</p> <p>Introduzione di un sistema di welfare integrativo per i dipendenti dell'Ente.</p> <p>Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 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.</p>						
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	8,00	100,00	Sono state effettuate le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree relative all'anno 2024, liquidata e pagata la performance nelle competenze di giugno 2025, e provveduto alle liquidazioni degli incentivi per funzioni tecniche. La trattativa per il nuovo CCDI 2025-2027 è già stata avviata ma sarà conclusa nel secondo semestre 2025.

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	0,00	0,00	Indagini in corso. L'esito complessivo sarà determinato a fine anno.
Variazioni degli assetti microstrutturali dell'ente a seguito della nuova macrostruttura adottata nel 2024	EFFICACIA	20	3,00	4,00	100,00	Con decorrenza 1/02/2025 sono stati adottati gli atti dirigenziali relativi agli incarichi di EQ e quelli per le funzioni di responsabilità della vigilanza e degli altri dipendenti del comparto. 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.
CCDI dirigenza	EFFICACIA	15	1,00	1,00	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. Le trattative per il nuovo CCDI si svolgeranno, invece, nel secondo semestre 2025.
PIAO - sezione formazione: Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	In data 14/03/2025 è stato predisposto il resoconto della formazione dell'anno 2024, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 74/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S200_04_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	60%
FINALITA'						
<p>Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'ANAC, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020 ha deliberato infatti la definizione dell'attività di monitoraggio. Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021, in conformità ai criteri di cui al PTPCT 2021-2023, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione Ordinaria anno 2021.</p> <p>Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022).</p> <p>Con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2023).</p> <p>Con deliberazioni G.C. nn. 148/2024 e 169/2024 è stata approvato il Piano di rotazione ordinaria del Personale (anno 2024).</p> <p>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.</p> <p>Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027.</p> <p>2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.</p> <p>3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento 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).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Relazione da elaborare entro il 30 novembre.
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Lo stato di attuazione complessivo delle misure alternative sarà descritto nella relazione di monitoraggio da elaborare entro il 30 novembre.

Infine si evidenzia che con delibera di GC n. 451 del 17/06/2025 è stato approvato l'obiettivo 05 del Settore Risorse Umane Organizzazione e Controllo **“Definitiva messa a sistema del “Fascicolo digitale del personale”** che sarà rendicontato complessivamente al 31/12/2025.

3.6 SERVIZI FINANZIARI

Dirigente ad interim al 30/06/2025 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	45%
2025_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	70%
2025_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	30%
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	50%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget				
2025_S400_01_PIAO	Avanzo di amministrazione	22.985.470,74				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	5.467.639,70				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	52.611.002,49				
	TOTALE AVANZO E FONDI	81.064.112,93				
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S400_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereg.	29.950.000,00	27.466.219,74	16.598.092,81	91,71%	60,43%
	2-Trasferimenti correnti	1.051.549,89	162.197,68	162.197,68	15,42%	100,00%
	3-Entrate extratributarie	198.000,00	201.291,39	200.004,03	101,66%	99,36%
	4-Entrate in conto capitale	210.555,56	10.347,78	10.347,78	4,91%	100,00%
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	20.143.620,71	3.503.740,00	0,00	17,39%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO (compresi Avanzo e Fondi)		132.617.839,09	31.343.796,59	16.970.642,30	23,63%	54,14%
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget				
2025_S400_03_PIAO	Avanzo di amministrazione	2.064.075,54				
	TOTALE AVANZO	2.064.075,54				
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S400_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	501,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	2.617.000,00	1.165.775,72	947.061,61	44,55%	81,24%
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO (compresi Avanzo e Fondi)		64.681.576,54	1.165.775,72	947.061,61	1,80%	81,24%
2025_S400_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	80.392,38	40.030,55	4.638,17	49,79%	11,59%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		80.392,38	40.030,55	4.638,17	49,79%	11,59%
TOTALE ENTRATE CdR (compresi Avanzo e Fondi)		197.379.808,01	32.549.602,86	17.922.342,08	16,49%	55,06%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S400_01_PIAO	1-Spese correnti	24.542.814,18	1.855.806,78	1.019,00	7,56%	0,05%
	2-Spese in conto capitale	210.555,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Spese per incremento attività finanziarie	20.143.620,71	3.503.740,00	3.503.740,00	17,39%	100,00%
	4-Rimborso Prestiti	3.993.475,00	1.974.770,65	15.000,00	49,45%	0,76%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		48.890.465,45	7.334.317,43	3.519.759,00	15,00%	47,99%
2025_S400_03_PIAO	1-Spese correnti	2.179.262,00	1.010.744,22	931.031,73	46,38%	92,11%
	5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		62.179.262,00	1.010.744,22	931.031,73	1,63%	92,11%
2025_S400_04_PIAO	1-Spese correnti	8.355.104,67	7.380.456,22	3.337.419,73	88,33%	45,22%
	2-Spese in conto capitale	103.156,97	38.939,29	91,46	37,75%	0,23%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.458.261,64	7.419.395,51	3.337.511,19	87,72%	44,98%
TOTALE SPESE CdR		119.527.989,09	15.764.457,16	7.788.301,92	13,19%	49,40%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	45%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali di bilancio	COMPLESSITA	20	4,00	1,00	25,00	Effettuato il primo monitoraggio.
Report annuale della dinamica delle fonti di finanziamento degli investimenti	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	Il report è previsto per il mese di ottobre.
Adozione Piano annuale dei flussi di cassa	COMPLESSITA	40	1,00	1,00	100,00	Approvato con delibera di Giunta n. 143 del 28/02/2025 il Piano annuale di cassa ed effettuato il primo aggiornamento trimestrale.
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità entro il 31/12/2025	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	In fase di predisposizione il nuovo regolamento di contabilità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	70%
FINALITA'						
<p>La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo di efficientare la gestione del Bilancio dell'Ente attraverso l'informatizzazione e l'implementazione delle procedure di supporto alla rete dei referenti contabili costituita nei vari Settori dell'AC.</p> <p>La reingegnerizzazione prevede in particolare:</p> <p>1) l'implementazione e il miglioramento del nuovo programma di gestione delle variazioni di bilancio con autorizzazioni di accesso differenziate per i diversi soggetti dell'AC (Sindaco, Assessori, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e dipendenti);</p> <p>2) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso un nuovo ciclo formativo specialistico e l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.);</p> <p>3) revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per il miglioramento della capacità di rappresentazione del Bilancio e per l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Reingegnerizzazione della gestione del bilancio per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazioni di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.</p> <p>Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili (il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita).</p> <p>Revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per migliorare la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40	90,00	100,00	100,00	Gestite in 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	0,00	0,00	L'attività di creazione dei nuovi cronoprogrammi è programmata per settembre.
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	La valutazione dei partecipanti al corso di formazione svolto nel primo semestre ha dato un risultato di 4,51 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	30%
FINALITA'						
<p>La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità introdotte dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2025.</p> <p>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.</p> <p>Le attività già avviate nel 2024 e che proseguiranno nel 2025 si concentreranno sulle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Sul versante della Rendicontazione l'attività di automatizzazione permetterà di velocizzare i tempi di determinazione del Risultato di amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione dell'avanzo e della sua scomposizione in quote accantonate, vincolate e destinate.</p> <p>Analisi degli aspetti contabili, organizzativi e informatici sottesi all'introduzione dei nuovi principi contabili relativi all'Accrual.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	40	12,00	6,00	100,00	Durante il primo semestre 2025 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	1,00	25,00	Durante il primo semestre 2025 è stato prodotto un report relativo ai tempi di lavorazione nelle varie fasi delle fatture passive ricevute da parte dei Settori dell'Ente. Gli ulteriori tre report saranno prodotti nel secondo semestre 2025.
Report dell'analisi relativa all'impatto del sistema contabile "Accrual"	IMPATTO	20	1,00	0,00	0,00	L'analisi di impatto è In corso di definizione. Sono stati realizzati 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 30/06/2025
		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	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	50%
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	Nel primo sem. 2025 si è registrato un solo affidamento diretto per il periodo gennaio-aprile riferito all'utenza di EE per il "Centro donna", intestata originariamente a soggetto privato. Tale procedura, sebbene censita, non è rilevante ai fini dell'indicatore in quanto passaggio obbligatorio ai fini del successivo inserimento dell'utenza nella prima convenzione utile (Conv. Consip EE 22).
Monitoraggio del nuovo servizio di Loss Adjuster – attraverso reportistica ed analisi del numero dei sinistri gestiti per annualità	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	In questo primo semestre 2025 l'analisi del nuovo servizio di Loss Adjuster è stata riferita al periodo in cui ha preso avvio l'appalto: maggio -dicembre 2023. E' poi proseguita con il monitoraggio dell'annualità 2024. Il report complessivo sarà predisposto al 31/12.
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	30	25,00	28,00	100,00	Effettuati n. 28 approvvigionamenti trasversali relativi a beni e servizi utilizzati da più Uffici o Settori. Tali acquisti 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.
N. postazioni attivate con servizio di portierato e guardiania rispetto alle necessità espresse dall'Ente	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	L'attuale convenzione è stata prorogata dalla Regione Toscana, pertanto il numero delle postazioni non è stato oggetto di modifica rispetto all'organizzazione attuale.

3.7 COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR
Dirigente ad interim al 30/06/2025 Daniele Agostini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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 il 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	71%
2025_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	Assessore Federico Mirabelli	43%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_SPNRR_02_PIAO	4-Entrate in conto capitale	42.498.462,37	37.575.897,09	432.135,45	1,15%	1,15%
	6-Accensione Prestiti	9.115.242,00	844.000,00	844.000,00	100,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		51.613.704,37	38.419.897,09	1.276.135,45	3,32%	3,32%
2025_SPNRR_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	16.788.685,90	14.714.533,55	72.424,39	0,49%	0,49%
	6-Accensione Prestiti	14.870.378,71	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		31.659.064,61	15.854.533,55	1.212.424,39	7,65%	7,65%
TOTALE ENTRATE CdR		83.272.768,98	54.274.430,64	2.488.559,84	4,59%	4,59%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_SPNRR_02_PIAO	2-Spese in conto capitale	57.343.391,11	38.389.515,71	977.008,86	2,54%	2,54%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		57.343.391,11	38.389.515,71	977.008,86	0,03	0,03
2025_SPNRR_03_PIAO	1-Spese correnti	310.860,00	107.221,28	1.859,00	1,73%	1,73%
	2-Spese in conto capitale	62.163.495,61	40.520.339,63	3.407.141,85	8,41%	8,41%
	4-Rimborso Prestiti	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		62.774.355,61	40.627.560,91	3.409.000,85	8,39%	8,39%
TOTALE SPESE CdR		120.117.746,72	79.017.076,62	4.386.009,71	5,55%	5,55%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	DANIELE AGOSTINI	Sindaco e Giunta Comunale con il coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>La messa a terra e la piena realizzazione dei suddetti progetti rappresenta dunque un obiettivo strategico da non mancare.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>A tale scopo le funzionalità del cruscotto che si prevede di attivare e implementare dovranno rispondere prioritariamente alle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 cruscotto funzionale a promuovere il monitoraggio, il coordinamento attuativo degli interventi PNRR (e non) e la rendicontazione in ambiente Regis è stato attivato e implementato al 100%.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Produzione di report di monitoraggio periodico (output e criticità)	QUANTITATIVO	25	3,00	7,00	100,00	Predisposti n. 7 report.
Monitoraggio e aggiornamento su Regis del set di indicatori	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	Monitoraggio e aggiornamento degli interventi di competenza del Settore avvenuto regolarmente sul portale ReGIS. Gli aggiornamenti di ciascun intervento sul portale ReGIS sono reperibili all’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	Sistema ReGIS allineato all’avanzamento dei progetti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	71%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si tratta quindi di un Piano che guarda alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città e della vita comunitaria.</p> <p>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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti direttamente in carico al Settore Coordinamento attuativo PNRR o che lo coinvolgono per la parte lavori:</p> <p>Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA) -M5C2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Importo finanziato: € 5.256.583,69 2. Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Rifunzionalizzazione Caserma La Marmora - importo finanziamento: € 10.276.702,63 3. Oggetto: Ambito Cisternone-Riqualificazione Parco Pertini - Importo finanziato: € 2.639.722,46 4. Oggetto: Riqualificazione quartiere Stazione: € 13.195.999,87 5. Oggetto: Ambito Cisternone - parcheggio del Corona - finanziamento: € 1.323.654,46 <p>Bando: Rigenerazione urbana su M5C2</p>						

6. Oggetto: Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell - Importo finanziato: € 2.200.000						
7. Oggetto: Impianto polivalente indoor quartiere Scopaia - Importo finanziato: € 3.850.000						
Riqualificazione scolastica e asili nido su M4C1						
8. Oggetto: Rifunionalizzazione scuola dell'infanzia in Via Poerio come Centro Polifunzionale per la famiglia - Importo finanziato: € 2.170.000						
9. Oggetto: Ricostruzione Asilo Nido Pirandello - Importo finanziato: € 1.896.000						
10. Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Centro infanzia: € 2.520.000						
11. Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Scuola primaria e secondaria - Importo finanziato: € 2.168.757,76						
Programmi Sociali su M5-C2:						
12. Oggetto: Autonomia dei disabili - adeguamento strutture per vita autonoma - Importo finanziato: € 715.000						
13. Autonomia anziani non autosufficienti - € 2.460.000						
14. Housing-first per povertà estrema - € 710.000						
15. 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	71,43	71,43	Al netto dei 3 Progetti sospesi dal 2023 per cause non imputabili al Settore, il 78,6% dei 14 Progetti regolarmente avviati sono oggi contrattualizzati, con contratto sottoscritto nel rispetto dei termini previsti dalle Convenzioni di sovvenzione. Benché i mile-stones risultino così rispettati, lo stato di avanzamento di 4 dei suddetti progetti, a causa delle criticità cui si è dovuto far fronte in corso d'opera, fa registrare un ritardo critico per quanto attiene il conseguimento dei target rispetto ai tempi del cronoprogramma. Dunque al 30/06/2025 nel complesso i Progetti PNRR in linea rappresentano il 71,43% del totale degli avviati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	43%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Edilizia sportiva - Miglioramento delle performance degli impianti sportivi per incrementarne la fruibilità e l'offerta ed incidere sullo standard di benessere del cittadino.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Attuazione dei progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<ul style="list-style-type: none"> • 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	30,00	60,00	Con determina n. 3291 del 30/04/2025 approvata una variante che determina c'l'incremento dell'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). Effettuato un subaffidamento per l'importo di 2.500,00 € Servizio di DL e CSE: il servizio affidato con determina n. 7549 del 06/10/2023, modificata da determina n. 7939 del 18/10/2023, per l'importo di € 155.469,98, oltre contributi previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di € 197.260,31; Liquidato al 30/06/2025 € 111.312.52.
Intervento di riqualificazione delle Aree Mercatali: esecuzione lavori al 60%	EFFICACIA	10	60,00	15,00	25,00	Con det.1397 del 24/02/2025 approvata variante per maggiore importo di € 444.793,09. Servizio di DL e CSE. Variante approvata con det n. 1397 del 24/02/2025 e aumento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 57.497,06. A seguito dell'approvazione della variante il servizio ammonta ad € 312.141,51. L'importo liquidato al 30/06/2025 è pari ad 51.338,36. Affidamento diretto del servizio di assistenza archeologica e redazione documentazione finale su lavori di scavo– det n. 4897 del 24/06/2025.
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 DGC 486 01/07/2025. L'intervento è stato suddiviso in due lotti. Avvio gara nel secondo semestre.
Copertura gradinata Campo scuola di atletica Martelli: approvazione progetto esecutivo e indizione procedure di affidamento	EFFICACIA	10	2,00	0,00	0,00	Dopo l'effettuazione del servizio di indagine geologiche la progettazione esecutiva da porre a base di gara al 30/06 era in buono stato di avanzamento e si concluderà nelle scadenze previste a cura della preposta struttura tecnica interna.
Viale Italia-demolizione e costruzione baracchine: approvazione progetto esecutivo e indizione procedure di affidamento	EFFICACIA	18	2,00	1,00	50,00	Avvenuta demolizione. In progettazione la costruzione.
Avanzamento lavori per la realizzazione delle nuove scuole di Via Bois (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	10	50,00	20,00	40,00	Lavori iniziati il 20/01/2025. Al 30/06 sospesi in attesa dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. La variazione con l'assegnazione di ulteriori € 450.000,00 è stata approvata nella seduta del CC del 28 luglio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	50,00	50,00	Lavori consegnati il 19 maggio – in corso subappalto.

3.8 AVVOCATURA CIVICA

Dirigente al 30/06/2025 Susanna Cenerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_S500_01_PIAO	Redazione regolamento Avvocatura	Assessora Viola Ferroni	0%
2025_S500_02_PIAO	Digitalizzazione processi avvocatura	Assessora Viola Ferroni	0%
2025_S500_03_PIAO	Standardizzazione procedure recupero spese legali	Assessora Viola Ferroni	35%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S500_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	50.000,00	31.572,58	33.941,64	107,50%	107,50%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		50.000,00	31.572,58	33.941,64	107,50%	107,50%
TOTALE ENTRATE CdR		50.000,00	31.572,58	33.941,64	107,50%	107,50%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S500_02_PIAO	1-Spese correnti	230.000,00	134.305,89	112.303,66	83,62%	83,62%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		230.000,00	134.305,89	112.303,66	83,62%	83,62%
TOTALE SPESE CdR		230.000,00	134.305,89	112.303,66	83,62%	83,62%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_01_PIAO	Redazione regolamento Avvocatura	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessora Viola Ferroni	0%
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	0,00	0,00	Durante il primo semestre 2025 è stata svolta una fase di studio e analisi dei processi afferenti all'attività svolta dal Settore che costituirà la base da seguire per la redazione del regolamento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_02_PIAO	Digitalizzazione processi avvocatura	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessora Viola Ferroni	0%
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	0,00	0,00	Durante il primo semestre si sono svolti vari incontri formativi con l'impresa fornitrice del nuovo gestionale, finalizzati alla predisposizione dell'ambiente di lavoro digitale funzionale alle esigenze dell'ufficio e all'apprendimento delle nuove specifiche del programma.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S500_03_PIAO	Standardizzazione procedure recupero spese legali	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessora Viola Ferroni	35%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>Le scadenze individuate tengono conto dei tempi di notifica degli atti da effettuarsi mediante ufficiale giudiziario.</p>						
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	Come previsto nella prima fase della procedura standardizzata di recupero delle spese, durante il primo semestre dell'anno sono state inviate alle controparti, entro 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, le diffide al pagamento delle spese.
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.
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.

3.9 POLIZIA LOCALE

Dirigente al 30/06/2025 Joselito Orlando

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della sicurezza urbana e stradale	Sindaco Luca Salvetti	89%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S600_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	13.019.000,00	2.934.126,40	1.646.604,23	56,12%	56,12%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		13.019.000,00	2.934.126,40	1.646.604,23	56,12%	56,12%
TOTALE ENTRATE CdR		13.019.000,00	2.934.126,40	1.646.604,23	56,12%	56,12%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S600_01_PIAO	1-Spese correnti	1.407.166,00	1.093.410,17	405.730,95	37,11%	37,11%
	2-Spese in conto capitale	988.376,04	895.996,51	79.903,02	8,92%	8,92%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.395.542,04	1.989.406,68	485.633,97	24,41%	24,41%
TOTALE SPESE CdR		2.395.542,04	1.989.406,68	485.633,97	24,41%	24,41%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della sicurezza urbana e stradale	S600	POLIZIA LOCALE	JOSELITO ORLANDO	Sindaco Luca Salvetti	89%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Saranno realizzate 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Valorizzare il rapporto diretto con la cittadinanza e i Consigli di zona.</p>						

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 8 incontri dei Consigli di Zona e a 2 "tavoli tecnici" convocati dalla Vice Sindaco e ha preso in carico e gestito complessivamente 246 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	317,00	63,40	Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati effettuati 317 servizi di prossimità che hanno interessato in particolare le zone di Coteto, Stazione, Garibaldi, Ardenza terra, viale Italia, Terrazza Mascagni.
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	91,00	100,00	Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati effettuati 91 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	42,00	100,00	La Polizia Locale ha realizzato 29 incontri nelle scuole cittadine con i progetti "A Spasso sicuri in città" e "Prendiamoci cura della città", 8 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	87,00	72,50	Effettuati 87 controlli di cui: 3 controlli di ordinanze di demolizione, 18 controlli di occupazioni suolo pubblico, 66 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	178,00	100,00	Realizzati 178 servizi mirati con il supporto di strumentazione elettronica, che hanno portato all'accertamento di 767 violazioni per eccesso di velocità.

3.10 *PROTEZIONE CIVILE*

Dirigente al 30/06/2025 Lorenzo Lazzerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	62%
2025_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	80%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_S650_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	95.000,00	82.746,90	2.746,90	3,32%	3,32%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		95.000,00	82.746,90	2.746,90	3,32%	3,32%
2025_S650_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	34.620,32	34.620,32	100,00%	100,00%
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	1.390,00	1.390,00	100,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.000,00	36.010,32	36.010,32	100,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE CdR		135.000,00	118.757,22	38.757,22	32,64%	32,64%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_S650_01_PIAO	1-Spese correnti	192.208,35	151.341,45	27.511,95	18,18%	18,18%
	2-Spese in conto capitale	56.784,65	45.384,65	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		248.993,00	196.726,10	27.511,95	13,98%	13,98%
2025_S650_02_PIAO	1-Spese correnti	215.587,94	178.699,09	0,00	0,00%	0,00%
	2-Spese in conto capitale	1.895,88	1.895,88	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		217.483,82	180.594,97	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		466.476,82	377.321,07	27.511,95	7,29%	7,29%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE	LORENZO LAZZERINI	Sindaco Luca Salvetti	62%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Si tratta di un Piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale.</p> <p>Attuazione del progetto "Proterina4Future".</p> <p>Attività formativa nelle scuole superiori di primo e di secondo grado anche nell'ambito del programma "Scuola e città".</p> <p>Realizzare azioni legate all'emergenza migranti.</p>						

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	0,00	0,00	In data 20/03/2025 si è svolta la prima riunione del Gruppo di Lavoro durante la quale sono state illustrate le attività e i contributi necessari per completare la revisione del Piano e presentata un’ipotesi di crono-programma. Il Settore Protezione civile si è poi confrontato singolarmente con altri Uffici/Settori dell’Ente e il 30/06/2025 è stata poi convocata, per la data del 02/07/2025, la seconda riunione del Gruppo di Lavoro in forma ristretta. E’ in corso la predisposizione di schede/elementi precompilati da inoltrare ai referenti dei Settori, per la richiesta dei dati di rispettiva competenza.
Predisposizione documentazione di reporting sull’avanzamento finanziario e fisico delle attività collegate al progetto Proterina4Future (n. report)	IMPATTO	20	5,00	3,00	60,00	L’attuazione di tale progetto consta di due fasi. Nella prima si è provveduto ad affidare, con D.D. n. 1604 del 28/02/2025, il servizio di ingegneria consistente nell’analisi ed elaborazione di un modello matematico in grado di definire soglie pluviometriche di riferimento, specifiche per il torrente Ugione per varie durate di pioggia e tempi di ritorno significativi. Nella seconda fase il Settore si occuperà dell’adozione degli atti relativi all’acquisto, installazione, collaudo, manutenzione e monitoraggio di una 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. Redatti 3 report: 1) Report sull’avanzamento finanziario e fisico delle attività alla data del 28/02/2025; 2) Report di descrizione del modello matematico elaborato 3) Report di rendicontazione delle spese sostenute al 18/04/2025.
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”. In questo primo semestre tale iniziativa è stata rivolta sia alle scuole secondarie superiori di secondo grado sia, per la prima volta, a quelle di primo grado. Da febbraio a giugno si sono svolti complessivamente 10 incontri. Il percorso didattico per ogni classe si è articolato in due lezioni: la prima, di natura teorica, che si è svolta presso le sedi scolastiche e la seconda lezione, 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 primo semestre del 2025 sono state quattro 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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	80%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Implementazione del Piano di salvamento. Interventi diretti a favorire il libero accesso e la migliore fruizione delle aree demaniali marittime</p> <p>Coinvolgimento di tutti i portatori di interessi in un confronto utile alla definizione della fruizione del demanio marittimo quale bene collettivo.</p>						
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	0,00	0,00	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.
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	10,00	100,00	Nell’ottica di garantire il migliore uso di un bene comune nel corso del primo semestre del 2025 il Settore, anche in vista della stagione balneare, si è occupato dell'attività di ripristino degli arenili sia direttamente, dando incarico alla ditta affidataria (D.D. n. 2907 del 15/04/2025) del servizio di manutenzione sui beni demaniali marittimi, o, dopo averne verificato le modalità e il rispetto della normativa, autorizzando i privati, che lo hanno richiesto previa pubblicazione dell’istanza. Sono stati realizzati ben 10 interventi e tale attività continuerà anche nel corso della stagione in caso di mareggiate e maltempo ed in generale per tutto il corso dell'anno quando risulti necessario.
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	4,70	100,00	Il Settore ha organizzato il giorno 20/02/2025 presso la Sala del Consiglio Comunale l’incontro dal titolo “Evento informativo sulla fruizione del demanio marittimo” al quale hanno potuto partecipare operatori, associazioni e cittadinanza. Durante tale incontro è stato illustrato lo stato dell'arte sulla situazione delle concessioni, sulla fruizione delle aree demaniali e raccolte anche valutazioni, opinioni e proposte dei presenti. Al termine è stato somministrato un questionario di gradimento, dal quale risulta l'ottimo riscontro dei partecipanti.

3.11 EDILIZIA PRIVATA

Dirigente al 30/06/2025 Salvatore Sasso

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D110_01_PIAO	Razionalizzazione e miglioramento dei processi, dei procedimenti e dei servizi dell'Edilizia privata	Assessora Silvia Viviani	10%
2025_D110_02_PIAO	Elaborazione della proposta del nuovo Regolamento edilizio quale strumento attuativo del Piano Operativo Comunale	Assessora Silvia Viviani	0%
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	90%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D110_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	1.040.000,00	538.107,27	383.353,39	71,24%	71,24%
	4-Entrate in conto capitale	1.893.937,24	1.823.804,92	1.534.535,30	84,14%	84,14%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.957.937,24	2.385.912,19	1.917.888,69	80,38%	80,38%
2025_D110_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.000,00	500,00	467,19	93,44%	93,44%
	4-Entrate in conto capitale	0,00	62.392,30	60.392,30	96,79%	96,79%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		10.000,00	62.892,30	60.859,49	96,77%	96,77%
TOTALE ENTRATE CdR		2.967.937,24	2.448.804,49	1.978.748,18	80,80%	80,80%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D110_01_PIAO	1-Spese correnti	65.800,00	34.431,99	2.599,00	7,55%	7,55%
	2-Spese in conto capitale	50.000,00	40.629,13	40.629,13	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		115.800,00	75.061,12	43.228,13	57,59%	57,59%
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%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		87.183,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		202.983,63	75.061,12	43.228,13	57,59%	57,59%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_01_PIAO	Razionalizzazione e miglioramento dei processi, dei procedimenti e dei servizi dell'Edilizia privata	D110	EDILIZIA PRIVATA	SALVATORE SASSO	Assessora Silvia Viviani	10%
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	0,00	0,00	Di concerto con il Settore Sistemi Informativi sono state avviate le attività finalizzate alla partecipazione all'avviso pubblico rivolto ai Comuni per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche (PNRR - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”) per il quale il Comune è risultato assegnatario di finanziamento. Solo a seguito di individuazione del soggetto affidatario del servizio si potrà formulare un rapporto che dia conto delle progettualità fattibili anche in relazione alle risorse individuate.
Proposta all'Autorità di Sistema Portuale di Protocollo di Intesa per l'istituzione di un Tavolo di coordinamento	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Si sono svolti ad inizio anno alcuni incontri con i tecnici dell'AdSP finalizzati alla costituzione di un gruppo di lavoro specifico per la formazione di una sezione specifica di gestione degli interventi edilizi in ambito portuale da inserire nel redigendo Regolamento Edilizio.
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	0,00	0,00	E' in corso di stesura l'aggiornamento dell'accordo stipulato con la Soprintendenza per la gestione del procedimento paesaggistico attraverso la partecipazione degli organi del MiBAC alla Commissione Comunale Paesaggio che verrà presentato alla Giunta nel secondo semestre.

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	88,63	100,00	Nel primo semestre sono pervenute al Settore 1.478 richieste di accesso documentale alle pratiche edilizie, di queste 1.310 sono state evase entro 20 giorni (88,63%) e 1.427 nei termini utili di 30 giorni (96,5 %).
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	0,00	0,00	I risultati di customer satisfaction vengono restituiti al Settore alla conclusione dell'anno solare.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D110_02_PIAO	Elaborazione della proposta del nuovo Regolamento edilizio quale strumento attuativo del Piano Operativo Comunale	D110	EDILIZIA PRIVATA	SALVATORE SASSO	Assessora Silvia Viviani	0%
FINALITA'						
Dare attuazione alle disposizioni del nuovo Piano Operativo Comunale attraverso l'elaborazione della proposta del nuovo Regolamento Edilizio.						
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). 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 della proposta del nuovo Regolamento edilizio	IMPATTO	60	1,00	0,00	0,00	Il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale è approdato in Consiglio comunale il 28 luglio 2025; in attesa della sua efficacia (settembre/ottobre 2025) sono state sospese le attività di rinnovo del Regolamento Edilizio, al contempo è stato elaborato un rapporto alla Giunta (approvato con Decisione n. 200 Giunta Comunale del 25/07/2025) finalizzato ad una traslazione delle procedure di rinnovo del Regolamento Edilizio in favore di una più urgente revisione del vigente Regolamento comunale degli oneri e sanzioni edilizie al fine di perseguire con maggiore efficacia le previsioni urbanistiche del POC.

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	0,00	0,00	Il Tavolo tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali si è riunito periodicamente durante tutto l'anno; l'attività si è incentrata, principalmente, sulle novità introdotte dal decreto legge, cosiddetto, "Salva casa" e sulle modalità di presentazione delle pratiche edilizie. Molti ordini sono stati rinnovati in quest'anno, con i nuovi rappresentanti sono state avviate le interlocuzioni per la nuova formalizzazione dell'istituto del Tavolo tecnico. É in corso di formalizzazione inoltre un accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento del praticantato, il cui schema è stato approvato con atto della Giunta n. 549 del 29/07/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	SALVATORE SASSO	Assessora Silvia Viviani	90%
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	24,00	80,00	Al 30/06 sono stati adottati n. 12 provvedimenti finali a fronte di n. 50 procedimenti in corso al 31/12/2024 in aree territoriali caratterizzate da particolare vulnerabilità ambientale.
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	50	80,00	100,00	100,00	Per tutti gli accertamenti della PM è stato avviato il relativo procedimento.

3.12 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA

Dirigente al 30/06/2025 Camilla Cerrina Feroni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	5%
2025_D120_03_PIAO	Consolidamento proposte Hangar Creativi (PR FESR 2021-2027)	Assessora Silvia Viviani	0%
2025_D120_04_PIAO	Sperimentazione e diffusione usi transitori e temporanei	Assessora Silvia Viviani	0%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D120_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	29.300,00	6.010,00	5.399,28	20,51%	89,84%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		29.300,00	6.010,00	5.399,28	20,51%	89,84%
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%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		8.029.300,00	6.010,00	5.399,28	0,07%	89,84%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D120_01_PIAO	1-Spese correnti	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00%	100,00%
2025_D120_02_PIAO	1-Spese correnti	13.600,00	11.150,80	0,00	81,99%	0,00%
	2-Spese in conto capitale	732.873,91	723.533,54	715.133,96	98,73%	98,84%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		746.473,91	734.684,34	715.133,96	98,42%	97,34%
2025_D120_03_PIAO	2-Spese in conto capitale	7.266.485,54	1.509.706,35	0,00	20,78%	0,00%
	4-Rimborso prestiti	2.243.220,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		9.509.706,35	1.509.706,35	0,00	15,88%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		10.261.130,26	2.249.340,69	720.083,96	21,92%	32,01%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_01_PIAO	Conformazione paesaggistica del PO e della contestuale variante al PS	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	FERONI CAMILLA CERRINA	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 contestuale 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 il 9 e 10 gennaio e 2 aprile; le integrazioni richieste sono state inoltrate con prot. n. 21635/14.02.2025; 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 relativo verbale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_02_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	5%
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 seminariali/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 previgenti; - 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	0,00	0,00	L'indicatore sarà realizzato nel secondo semestre a seguito dell'approvazione del nuovo PO.
Elaborazione regole gestionali Edilizia Residenziale Sociale (ERS) da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	COMPLESSITA	25	1,00	0,00	0,00	L'elaborazione delle regole gestionali (ERS) è in corso di realizzazione. A tal fine ci si è avvalsi del supporto dell'apposito gruppo di lavoro intersettoriale e di Cassa Depositi e Prestiti la cui collaborazione è stata recentemente rinnovata con una nuova convenzione (GC. 416/2025).
Definizione iter istruttorio e documentazione base per Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati di iniziativa privata da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	L'Ufficio ha avviato la fase istruttoria che, tuttavia, potrà concludersi esclusivamente a seguito dell'approvazione del nuovo P.O. nel secondo semestre 2025. E' stata inviata proposta di modifica per quanto riguarda l'apprezzamento della GC da sostituire con una determina a firma della Dirigente.
Digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica (numero strumenti digitalizzati e pubblicati)	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	E' stata avviata la fase di ricognizione e predisposizione degli elaborati. L'attività sarà realizzata nel secondo semestre 2025.
Incontri seminariali/divulgativi sui contenuti dei nuovi strumenti urbanistici	COMPLESSITA	10	2,00	0,00	0,00	Gli incontri si terranno nel secondo semestre 2025 a seguito dell'approvazione del nuovo P.O.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Riduzione tempi medi di rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica-CDU (certificati rilasciati entro 25 giorni dalle richiesta/certificati richiesti)	PERCENTUALE	5	70,00	99,00	100,00	Sono stati rilasciati nel primo semestre n. 150 certificati di destinazione urbanistica dei quali n. 148 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	0,00	0,00	L'indicatore sarà realizzato nel secondo semestre a seguito dell'approvazione del nuovo PO.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_03_PIAO	Consolidamento proposte Hangar Creativi (PR FESR 2021-2027)	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	0%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						

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	0,00	0,00	Sono proseguiti gli incontri degli Uffici con il soggetto redattore del PFTE durante il primo semestre. E' stata indetta e si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del PFTE. Si è provveduto inoltre ad affidare il servizio di verifica del PFTE. L'attività di verifica è stata regolarmente avviata. Il rapporto sarà redatto nel termine previsto.
Rapporto ricognitivo a seguito nuova verifica Parternariato Pubblico Privato da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	COMPLESSITA	50	1,00	0,00	0,00	E' stata valutata la necessità di attivare il supporto di soggetto esterno ai fini della verifica del PPP, individuato in Cassa Depositi e Prestiti. Al contempo gli uffici si sono attivati per il reperimento delle risorse e la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione della collaborazione con CDP in attuazione della delibera GC 432/2025. La ricognizione e il conseguente rapporto saranno realizzati nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D120_04_PIAO	Sperimentazione e diffusione usi transitori e temporanei	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	0%
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	0,00	0,00	Si sono svolte le attività di predisposizione e allineamento della bozza dell'Avviso pubblico e allegati di coprogettazione agli obiettivi di inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività di welfare culturale, previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale. n. 265 del 03.03.2025. Regione Toscana ha ufficialmente selezionato come idonea alla sperimentazione, tra le altre, la Strategia territoriale di Livorno (Decreto n. 6882 del 02.04.2025). L'avviso sarà pubblicato nel termine previsto.
Report ricognitivo per la mappatura di azioni e strumenti per la promozione degli usi temporanei e transitori	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	E' stata avviata l'attività di ricognizione e istruttoria ai fini della mappatura. Il report sarà prodotto nel secondo semestre.

3.13 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Dirigente al 30/06/2025 Luca Barsotti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Giovanna Cepparello	58%
2025_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Giovanna Cepparello	68%
2025_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Giovanna Cepparello	60%
2025_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessore Federico Mirabelli/Assessora Giovanna Cepparello	56%
2025_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	83%
2025_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	Assessore Federico Mirabelli/Assessora Giovanna Cepparello	23%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D130_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	102.500,00	19.608,48	7.370,30	19,13%	37,59%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		102.500,00	19.608,48	7.370,30	19,13%	37,59%
2025_D130_02_PIAO	6-Accensione prestiti	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D130_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	193.461,49	203.565,49	10.104,00	105,22%	4,96%
	4-Entrate in conto capitale	22.812.972,60	21.452.972,60	0,00	94,04%	0,00%
	6-Accensione prestiti	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		23.706.434,09	21.656.538,09	10.104,00	91,35%	0,05%
2025_D130_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	338.113,58	338.113,58	338.113,58	100,00%	100,00%
	3-Entrate extratributarie	2.705.000,00	1.300.500,00	1.114.270,08	48,08%	85,68%
	4-Entrate in conto capitale	1.406.045,00	1.406.045,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.449.158,58	3.044.658,58	1.452.383,66	68,43%	47,70%
2025_D130_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	80.849,00	80.849,00	0,00	100,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	2.000.000,00	100.000,00	79.360,00	5,00%	79,36%
	6-Accensione prestiti -	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.480.849,00	180.849,00	79.360,00	7,29%	43,88%
TOTALE ENTRATE CdR		31.238.941,67	24.901.654,15	1.549.217,96	79,71%	6,22%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D130_01_PIAO	1-Spese correnti	2.593.241,02	1.651.309,12	334.958,14	63,68%	20,28%
	2-Spese in conto capitale	120.347,20	109.505,10	315,1	90,99%	0,29%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.713.588,22	1.760.814,22	335.273,24	64,89%	19,04%
2025_D130_02_PIAO	1-Spese correnti	404.464,88	335.217,96	0,00	82,88%	0,00%
	2-Spese in conto capitale	325.667,82	316.286,98	103.618,64	97,12%	32,76%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		730.132,70	651.504,94	103.618,64	89,23%	15,90%
2025_D130_03_PIAO	1-Spese correnti	715.943,22	715.788,84	143.885,56	99,98%	20,10%
	2-Spese in conto capitale	15.599,41	15.599,41	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		731.542,63	731.388,25	143.885,56	99,98%	19,67%
2024_D130_04_PIAO	1-Spese correnti	348.426,86	239.881,86	16.564,68	68,85%	6,91%
	2-Spese in conto capitale	45.960.803,53	36.850.013,66	1.836.549,81	80,18%	4,98%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		46.309.230,39	37.089.895,52	1.853.114,49	80,09%	5,00%
2025_D130_05_PIAO	1-Spese correnti	5.544.441,10	1.421.350,87	195.294,50	25,64%	13,74%
	2-Spese in conto capitale	661.510,14	1.510,14	0,00	0,23%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		6.205.951,24	1.422.861,01	195.294,50	22,93%	13,73%
2025_D130_06_PIAO	1-Spese correnti	266.981,02	216.876,14	36.168,71	81,23%	16,68%
	2-Spese in conto capitale	316.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		583.581,02	216.876,14	36.168,71	37,16%	16,68%
TOTALE SPESE CdR		57.274.026,20	41.873.340,08	2.667.355,14	73,11%	6,37%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	58%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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".</p> <p>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.</p>						
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	145,00	55,77	Processate 29 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	30	15.000,00	10.786,35	71,91	Processate n. 24 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di risanamenti puntuali e di risagomatura piani viabili eseguiti in varie strade cittadine. Carreggiate: Largo del Cisternone- parcheggio via dei Sette Santi- AQ piani stradali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	10	30,00	15,53	51,77	Processate 1.553 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 10 m per ogni sopralluogo.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	10	15,00	5,50	36,67	Processate 555 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 10 m per ogni sopralluogo.
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	QUANTITATIVO	20	90,00	48,00	53,33	Effettuata la verifica di 48 pratiche relative ad alterazioni del suolo pubblico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	68%

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, confluendovi 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 scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	30	2.900,00	1.297,00	44,72	Per questo indicatore e per i due successivi si evidenzia che con determina n. 3714 del 24/05/2023 è stato concluso il relativo Accordo Quadro. In particolare le lavorazioni del 1° semestre 2025 si riferiscono al 5° e 6° contratto attuativo di cui alle DD n. 1155 del 14/02/2025 e 2637 del 7/04/2025. Effettuati n. 1.297 interventi.
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	25	8.000,00	5.649,20	70,61	Effettuati interventi per un totale di 5.649,20 m.
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	25	150,00	100,00	66,67	Effettuati n. 100 interventi.
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20	3,00	5,00	100,00	Gestite le seguenti 5 Convenzioni/Accordi: -Convenzione con cui ASA relativa alla ricerca degli scarichi illeciti nelle fognature bianche (DGC n. 735/2021); -Accordo con i VVFF di Livorno per l'ispezione dei corsi d'acqua tombati (DD n. 2383/2024); -Convenzione con ASA per la riduzione del rischio idraulico e degli allagamenti diffusi del tratto di collettore "Rio Riseccoli" (DD n. 5051/2023); -Protocollo di intesa fra Asa e Comune per vari interventi sul Rio Felciaio (DGC n. 23/2021); -Accordo con il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa per alcune tipologie di interventi per le interferenze con il reticolo idraulico (DD n. 5134/2025).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	60%
FINALITA'						
<p>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).</p> <p>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 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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 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.</p> <p>La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	20	140,00	151,00	100,00	Effettuati n. 151 interventi relativi a posa in opera di specchi parabolici: 5; impianti verticali: 60; realizzazione nuovi o modifica di stalli di sosta per disabili: 86.
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35	800,00	515,00	64,37	Processate n. 515 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	0,00	0,00	L'Accordo Quadro relativo al ripasso segnaletica nel primo semestre non era ancora stato avviato.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	25	14,00	10,00	71,43	Predisposti n. 10 microprogetti per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze esposte dai cittadini.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessore Federico Mirabell/Assessora Giovanna Cepparello	56%
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						
<p>Il complesso delle attività di progettazione nei diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori. Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore.</p> <p>LAVORI ANNUALITA' 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Lavori annualità 2024 MONITORAGGIO LAVORI:</p> <p>STRADE E MARCIAPIEDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	8,00	100,00	Effettuati n. 4 Studi di fattibilità per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze espresse dai cittadini: Via Pompilia e Via delle Lastre; “Comparto Stazione”; Controviale Carducci – Via Curtatone e Montanara; Via della Cappellina. Effettuati ulteriori n. 4 Studi di fattibilità ABA carreggiate: Via Della Pina D’oro – Repubblica; Via Bikonacki – Via dell’Ardenza; Via L. Da Vinci; Via Tommaseo.
Percentuale progettazioni E.A. (>=€ 150.000,00) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	35	82,50	0,00	0,00	Nel I semestre non sono state stanziare risorse per gli AQ strade e marciapiedi.
Percentuale progettazioni < € 150.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15	82,50	61,88	75,01	Si evidenzia l’Accordo quadro per lavori di nuova segnaletica stradale ed opere complementari per il quale vi è stata l’approvazione del Progetto esecutivo del secondo contratto attuativo.
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30	52,50	42,79	81,50	Lavori avanzati al 42,79%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	83%
FINALITA'						
<p>Il nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility. Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino (bike sharing, car sharing, 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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento verso la transizione ecologica della flotta TPL, saranno implementati e migliorati i servizi attraverso servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a portare a termine gli studi e le indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi integrativi/sostitutivi (linee taxi)– N. di linee	EFFICACIA	20	6,00	7,00	100,00	Sono attive quattro linee di servizio taxi sostitutivo/integrativo di TPL e tre linee di taxi scuola.
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) – N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	15	220,00	184,56	83,89	Dai resoconti inviati dal consorzio taxi Livorno è emerso che nel primo semestre gli utenti medi giornalieri del servizio sono stati 184,56.
Iniziative di promozione TPL	EFFICACIA	20	4,00	3,00	75,00	Nel primo semestre del 2025 sono state mantenute le agevolazioni sugli abbonamenti per utenti in fascia ISEE inferiore ad € 36.151,98. Sono stati previsti bus navetta gratuiti in occasione delle manifestazioni "Blu Livorno- biennale del mare" e " Straborgo".
Approvazione schema convenzione per fornitura bus elettrici	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Approvato 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	1,00	50,00	E' stato depositato al 30/06 un primo report di analisi relativo ai servizi di trasporto pubblico locale svolti nelle aree a domanda debole.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	LUCA BARSOTTI	Assessore Federico Mirabelli/Assessora Giovanna Cepparello	23%
FINALITA'						
<p>Il PUMS è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 13/05/2021 ed è stato quindi affidato il servizio di redazione del Piano di monitoraggio del PUMS. Nel programma di monitoraggio del PUMS è definito un sistema di indicatori, in coerenza con quanto indicato nell'allegato 2 del decreto MIT 4 agosto 2017, che consente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano.</p> <p>Nell'anno 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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1 - Approvazione del PGTU.</p> <p>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.</p> <p>3 - Redazione progettazione di un sistema di controllo degli accessi e piattaforma premiante per operatori del trasporto merci.</p> <p>4 - Prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti.</p> <p>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".</p> <p>6 - Implementazione applicativo Contrassegno Unificato Disabili Europeo.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione, previa adozione, del PGTU	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	Il ritardo nell'approvazione del nuovo Piano Operativo ha condizionato la sintesi sui contenuti del testo finale del PGTU già redatto in bozza.
Sviluppo attività programma monitoraggio PUMS: trasmissione di due report di analisi periodici	COMPLESSITA	10	2,00	1,00	50,00	Nel corso del primo semestre sono stati calcolati gli indicatori e se ne è fatta una prima analisi illustrata in apposito report.

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	1,00	33,33	Sono in corso di redazione i due progetti di fattibilità tecnico economica finanziati con il fondo progettazione opere prioritarie. E' stato consegnato all'amministrazione comunale lo " STUDIO PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO ED ESTESO SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E PIATTAFORMA PREMIANTE PER OPERATORI DEL TRASPORTO MERCI" realizzato nell'ambito del progetto europeo MED-COLOURS.
Mobility Manager aziendale - Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	10	1,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre sono state svolte le attività istruttorie necessarie all'adozione del piano degli spostamenti casa lavoro dell'Ente che deve avvenire entro il 31/12/2025.
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.
Approvazione PFTE sottopasso del Corallo entro il 2025	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Con determinazione n. 4550 del 11/06/2025 è stato affidato il servizio di ingegneria avente ad oggetto la redazione del PFTE.

3.14 MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'

Dirigente al 30/06/2025 Silvia Borgo

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	Assessore Federico Mirabelli/Assessora Giovanna Cepparello	64%
2025_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	Assessore Giovanna Cepparello	55%
2025_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	Assessore Giovanna Cepparello	61%
2025_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	Assessore Federico Mirabelli	100%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D140_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6-Accensione prestiti	955.000,00	655.000,00	655.000,00	68,59%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		970.000,00	655.000,00	655.000,00	67,53%	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%
	6-Accensione prestiti	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.085.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D140_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4-Entrate in conto capitale	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		18.500,00	5.000,00	0,00	27,03%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		3.073.500,00	660.000,00	655.000,00	21,47%	99,24%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D140_01_PIAO	1-Spese correnti	1.248.379,76	776.182,08	159.088,75	62,18%	20,50%
	2-Spese in conto capitale	2.662.005,46	1.535.724,41	388.773,02	57,69%	25,32%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.910.385,22	2.311.906,49	547.861,77	59,12%	23,70%
2025_D140_02_PIAO	1-Spese correnti	40.351.601,00	40.097.513,02	16.720.895,37	99,37%	41,70%
	2-Spese in conto capitale	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		42.301.601,00	40.097.513,02	16.720.895,37	94,79%	41,70%
2025_D140_03_PIAO	1-Spese correnti	2.115.350,00	1.979.748,24	815.423,05	93,59%	41,19%
	2-Spese in conto capitale	23.577,34	15.077,34	0,00	63,95%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.138.927,34	1.994.825,58	815.423,05	93,26%	40,88%
2025_D140_04_PIAO	1-Spese correnti	787.880,17	507.737,70	104.122,01	64,44%	20,51%
	2-Spese in conto capitale	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		867.880,17	587.737,70	104.122,01	67,72%	17,72%
TOTALE SPESE CdR		49.218.793,73	44.991.982,79	18.188.302,20	91,41%	40,43%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	SILVIA BORGIO	Assessore Federico Mirabelli/ Assessore Giovanna Cepparello	64%
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	709,00	94,53	Su 878 richieste di intervento valutate ne sono state evase 709.
N. Interventi di manutenzione edile non strutturale processati tramite portale SEGNALA-LI	QUANTITATIVO	20	100,00	69,00	69,00	Su 75 richieste di intervento 69 sono state evase e 6 verranno eseguite nel secondo semestre del 2025.
N. Interventi di manutenzione programmata per l'utilizzo in sicurezza ed in comfort delle strutture sportive	QUANTITATIVO	25	50,00	25,00	50,00	Su 33 richieste di intervento valutate ne sono state evase 25.
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 primo semestre non sono stati fatti affidamenti di tipologia innovativa.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	SILVIA BORGIO	Assessora Giovanna Cepparello	55%
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	124,00	35,43	123 pratiche evase su 124 al 30.06.2025.
Adempimenti ambientali in materia di rifiuti (MUD, certificazione RD, RENTRI, gestione FIR); n. formulari registrati	QUANTITATIVO	15	500,00	24,00	4,80	Dato non rappresentativo della situazione attuale: dal 13.02.2025 è entrato in vigore il RENTRI e i formulari non vengono più emessi dal Comune ma dalle ditte, in particolare da quelle di manutenzione del verde. Pertanto i FIR registrati sono soltanto 24 (dal giorno 1.1.2025 al giorno 12.2.2025).
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 primo semestre 2025 si sono conclusi n. 29 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. di cittadini coinvolti nelle iniziative sensibilizzazione e incontri formativi	QUANTITATIVO	15	200,00	0,00	0,00	Richiesta modifica della descrizione dell'indicatore.
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	226,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono stati attivati in totale 226 servizi di igiene ambientale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	SILVIA BORGIO	Assessora Giovanna Cepparello	61%
FINALITA'						
<p>La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia degli ecosistemi urbani, sia dei contesti collinari e della costa, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che orienta la sua attenzione verso l'attuazione di azioni e attività che debbono tendere ad avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.</p> <p>Valorizzare la regola 3-30-300, ovvero che ogni cittadino sia in grado di vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che la città abbia una copertura arborea del 30% della superficie complessiva, che il cittadino non debba percorrere più di 300 metri per giungere dalla sua abitazione ad un parco o ad un'area verde più vicina.</p> <p>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).</p> <p>Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.</p> <p>Tale obiettivo contribuisce alla produzione di valore pubblico nei confronti degli abitanti della città, generando benefici insostituibili, sia diretti che indiretti.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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;</p> <p>2) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare, il verde come benessere;</p> <p>3) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico anche attraverso il monitoraggio e la cura del capitale arboreo;</p> <p>4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine;</p> <p>5) Protezione degli habitat marini e promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;</p> <p>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;</p> <p>7) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi e piantagioni;</p> <p>8) Valorizzazione di aree con forestazioni mirate;</p> <p>9) Patti di collaborazione con la cittadinanza per gestione capitale verde.</p>						
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	161,00	53,67	N. 161 piantumazioni valutate ed effettuate al 30.06.2025.
Numero di alberature sottoposte a controllo e monitoraggio per valutazioni su rischio caduta	QUANTITATIVO	20	650,00	495,00	76,15	N. 495 controlli effettuati al 30.06.2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	0,00	0,00	Predisposta bozza preliminare regolamento al 30.06.2025.
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	Stipulati n. 6 Patti di collaborazione con la cittadinanza al 30.06.2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	SILVIA BORGIO	Assessora Giovanna Cepparello	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	96,70	100,00	426 segnalazioni di cui: 412 completate, 9 rifiutate e 5 nuove (da prendere in carico nel secondo semestre).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	400,00	100,00	400 interventi programmati ed effettuati di cui: 60 edili, 176 idrici, 98 termici, 50 elettrici e 16 antincendio.
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	481 interventi richiesti ed eseguiti di cui: 182 impianti elettrici speciali e 299 impianti elettrici.

3.15 TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY

Dirigente al 30/06/2025 Daniele Agostini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	25%
2025_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	91%
2025_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito di Sicurezza	Assessore Federico Mirabelli	69%
2025_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessore Federico Mirabelli	45%
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	Vice Sindaca Libera Camici/Assessore Federico Mirabelli/Assessora Silvia Viviani	54%
2025_D150_06_PIAO	Piano di Monitoraggio Stazioni radio base	Assessora Silvia Viviani	100%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D150_01_PIAO	4-Entrate in conto capitale	977.500,00	977.500,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		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	1.830.056,75	276.858,52	0,00	15,13%	0,00%
	6-Accensione Prestiti	745.500,00	744.740,00	744.740,00	99,90%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.577.556,75	1.021.945,11	744.740,00	39,65%	72,87%
2025_D150_03_PIAO	6-Accensione Prestiti	200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,00%	100,00%
2025_D150_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D150_01_PIAO	1-Spese correnti	28.150,00	27.556,88	27.556,88	97,89%	100,00%
	2-Spese in conto capitale	1.295.424,83	582.629,52	33.424,83	44,98%	5,74%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.323.574,83	610.186,40	60.981,71	46,10%	9,99%
2025_D150_02_PIAO	1-Spese correnti	88.000,00	15.872,46	1.671,00	18,04%	10,53%
	2-Spese in conto capitale	8.190.370,38	5.290.466,16	326.728,33	64,59%	6,18%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.278.370,38	5.306.338,62	328.399,33	64,10%	6,19%
2025_D150_03_PIAO	1-Spese correnti	1.240.500,00	905.790,81	654.479,39	73,02%	72,26%
	2-Spese in conto capitale	200.000,00	120.000,00	0,00	60,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.440.500,00	1.025.790,81	654.479,39	71,21%	63,80%
2025_D150_04_PIAO	1-Spese correnti	3.289.000,00	2.477.137,55	427.441,27	75,32%	17,26%
	2-Spese in conto capitale	3.415,39	3.415,39	3.415,39	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.292.415,39	2.480.552,94	430.856,66	75,34%	17,37%
2025_D150_05_PIAO	2-Spese in conto capitale	330.138,09	330.138,09	1.291,38	100,00%	0,39%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		330.138,09	330.138,09	1.291,38	100,00%	0,39%
2025_D150_06_PIAO	1-Spese correnti	45.000,00	39.424,00	0,00	87,61%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		45.000,00	39.424,00	0,00	87,61%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		14.709.998,69	9.792.430,86	1.476.008,47	66,57%	15,07%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	25%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Alle progettazioni suddette si aggiungono progettualità di vario livello per la partecipazione alle candidature dei vari Bandi Statali e Regionali.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi.</p> <p>Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di riguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità tecnica ed economica	QUANTITATIVO	20	8,00	4,00	50,00	Effettuati i seguenti n. 4 studi di fattibilità: 1. Lavori Adeguamento Antincendio Scuola San Gaetano (approvato PFTE con delibera di GC 414/25); 2 Videosorveglianza Per Area Mercatale-Lotto 2-Centro Città (approvato PFTE con delibera di GC 471/25); 3 Lavori adeguamento D.Lgs. 81/08 Strutture Comunali (approv. p. esec. DGC 367/25); Manutenzione straordinaria campo da calcio Alfredo Pitto.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara >= € 150.000,00 (importo netto lavori)	PERCENTUALE	50	80,00	0,00	0,00	Nel PTLPP, EA, approvato con Delibera di CC 33 del 13/03/2025 sono presenti 5 interventi che verranno messi a gara nel secondo semestre: 1) lavori di efficientamento energetico/adequamento normativo impianti sportivi; 2) Impianti antincendio adeguamento scuola primaria Razzauti – Gamerra in fase di redazione PFTE; 3) sistema di videosorveglianza per area mercatale lotto 1 (via Buontalenti – Piazza Cavallotti) per il quale è prevista l'indizione della gare nel 2° semestre; 4) interventi impiantistici per installazione varchi ZTL finanziato con alienazioni ed è previsto nel 2° semestre la modifica del finanziamento per l'indizione della gara; 5) complesso sportivo La Bastia riqualificazione del complesso sportivo gara prevista nel 2° semestre.

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	40,00	50,00	Approvate e affidate le seguenti progettazioni sotto soglia: 1 Rifacimento Illuminazione Museo Fattori (DD affid. 3739/25); 2 Adeguamento Impianti Museo Fattori (DD affid. 4289/25); 3 Manutenzione Ordinaria Impianti Elettrici Ambito Cittadino (DD 4990/25); 4 Manutenzione Fibra Ottica Varchi Quartiere Venezia (DD 3577/25).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	91%

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	46,00	92,00	Avanzati i seguenti lavori avviati nelle annualità precedenti in ambito di edilizia non scolastica: 1 - INTERV. Illuminazione Aree Verdi e Giardini Pubblici (verbale ultimazione Lavori); 2 Verifica Funzionale Fibra Ottica Rete Comunale Lavori Manutenzione (verbale ultimazione Lavori); 3 Lavori Ammodernamento Impianti Elevatori R.S.A. Villa Serena (Sal finale); 4 Intervento Ampliamento Illuminazione Città (verbale consegna lavori); 5 Impianti Climatizzazione Uffici R.S.A. Villa Serena (verbale consegna lavori).

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 Scolastica	PERCENTUALE	60	50,00	45,00	90,00	Avanzati i seguenti lavori avviati nelle annualità precedenti in ambito di edilizia scolastica: 1 Intervento Adeguamento Normativa Antincendio Asilo Nido SANTELLI (DD approvazione CRE4288/25); 2 Adeguamento Antincendio CI Mondolfi (SAL 2 - CDP); 3 Intervento Adeguamento Normativa Antincendio Nido LUDONIDO (DD apprazione CRE 2247/25); 4 Intervento Adeguamento Normativa Antincendio CI I Girasoli (verbale consegna lavori); 5 Intervento Adeguamento Normativa Antincendio Nido Aquilone (Certificato pagamento); 6 AQ Mantenimento Cpi Edifici Comunali (Certificato pagamento); 7 Intervento Adeguamento Normativa Antincendio Nido ZEROTRE (verbale consegna lavori); 8 Lavori Manutenzione Straordinaria Impianti Climatizzazione Scuola Cavalluccio Marino (verbale consegna lavori).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito di Sicurezza	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	69%
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	3,00	60,00	Redazione aggiornamento DVR Fibre disperse, redazione n. 2 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	6,00	75,00	Effettuate n. 8 pratiche. Deposito: SCIA Scuola La Giostra; SCIA Scuola Alveare; SCIA Scuola Puccini; Visita tecnica Scuola Bartolena; Visita tecnica Scuola Mazzini; Rinnovo CPI Cisternino di città.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	DANIELE AGOSTINI	Assessore Federico Mirabelli	45%

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 è rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città, per l'installazione di pali intelligenti dotati di 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	0,00	0,00	Le Piattaforme sono in fase di sviluppo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	35	70,00	74,00	100,00	Al 30.06.2025 installati n. 37 sensori smart su 50 previsti in gara.
Sviluppo della rete in fibra ottica in chilometri proprietaria per incrementare l'infrastruttura per trasmissione dati sulle piattaforme Smart	QUANTITATIVO	25	7,00	0,00	0,00	Sono stati affidati i lavori per l'estensione della fibra ottica (DD 3959/25) i cui lavori partiranno nel secondo semestre.
Numero di interventi eseguiti sugli impianti semaforici per la sicurezza delle lanterne degli impianti semaforici	QUANTITATIVO	10	6,00	6,00	100,00	Eseguiti 6 interventi sugli impianti semaforici in fase di chiusura.
Numero di verifiche ed indagini tecniche dello stato di manutenzione eseguita sui pali degli impianti semaforici	QUANTITATIVO	10	50,00	0,00	0,00	Al 30/06/2025 sono stati effettuati i sopralluoghi a cui seguirà la valutazione sulla possibilità di svolgere le verifiche nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2024_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	DANIELE AGOSTINI	Vice Sindaca Libera Camici/Assessore Federico Mirabelli/Assessora Silvia Viviani	54%

FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Per il Settore Transizione Tecnologica e Smart City i progetti sono così suddivisi:</p> <p>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":</p> <p>1) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 1</p> <p>2) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 2</p> <p>Per le annualità precedenti sono stati finanziati ulteriori 3 interventi conclusi nel 2023</p> <p>1) Efficientamento energetico Centrale termica palazzine RR.SS.AA. – annualità 2021</p> <p>2) Nido Alveare -adeguamento antincendio edifici pubblici – annualità 2021</p>						

<p>3) Materna Alveare - adeguamento antincendio scuole comunali annualità 2021</p> <p>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”.</p> <p>1) P/M opere Scuola primaria Tartaruga/Puccini - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>2) P/M opere Centro infanzia La Giostra - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>3) P/M opere Scuola primaria de Amicis - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>4) P/M opere Scuola primaria e infanzia d'Azeglio/Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>5) P/M opere Scuola primaria Carducci - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>6) P/M opere Scuola primaria Benci - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>7) P/M opere Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta - Adeguamento impianto antincendio</p> <p>8) P/M opere riqualificazione energetica Scuola d'infanzia Bimbi Allegri</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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	54,00	54,00	Avanzamento Medie Opere: 1-Scuola primaria Benci: Adeguamento impianto antincendio: valore raggiunto 100% DD approvazione CRE n. 4940/2025; 2-Intevento adeguamento trasformazione Impianti Pubblica Illuminazione Montebello Lotto 1: valore raggiunto 50% verbale ripresa lavori; 3-Intervento adeguamento trasformazione Impianti Pubblica Illuminazione Montebello Lotto 2: valore raggiunto 20% verbale consegna lavori; 4-Settore PNRR: Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate: Ferrhotel progettazione impianti (criteri progettazione relazione) 50%; 5-Settore PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE C2 INVESTIMENTO LINEA 1.3.1 - “HOUSING FIRST” LINEA 1.3.2 - “STAZIONE DI POSTA” progettazione impianti (criteri progettazione) 50%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D150_06_PIAO	Piano di Monitoraggio Stazioni radio base	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	DANIELE AGOSTINI	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 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.

3.16 AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dirigente al 30/06/2025 Leonardo Gonnelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D170_01_PIAO	Promuovere ed integrare la sostenibilità ambientale	Assessora Silvia Viviani	88%
2024_D170_02_PIAO	La Transizione Ecologica del Comune di Livorno	Assessora Silvia Viviani	20%
2024_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Silvia Viviani	72%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D170_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	87.100,00	85.000,00	0,00	97,59%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	6.000,00	14.000,00	12.248,84	233,33%	87,49%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		93.100,00	99.000,00	12.248,84	106,34%	12,37%
2025_D170_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.000,00	1.700,00	755,68	42,50%	44,45%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.000,00	1.700,00	755,68	42,50%	44,45%
TOTALE ENTRATE CdR		97.100,00	100.700,00	13.004,52	103,71%	12,91%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D170_01_PIAO	1-Spese correnti	162.300,00	19.003,74	0,00	11,71%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		162.300,00	19.003,74	0,00	11,71%	0,00%
2025_D170_02_PIAO	1-Spese correnti	874,3	874,3	874,3	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		874,3	874,3	874,3	100,00%	100,00%
2025_D170_03_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	615,56	0,00	12,31%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.000,00	615,56	0,00	12,31%	0,00%
2025_T900_09_PIAO*	1-Spese correnti	210.000,00	210.000,00	115.500,00	100,00%	55,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		210.000,00	210.000,00	115.500,00	100,00%	55,00%
TOTALE SPESE CdR		378.174,30	230.493,60	116.374,30	60,95%	50,49%

*Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_01_PIAO	Promuovere ed integrare la sostenibilità ambientale	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	LEONARDO GONNELLI	Assessora Silvia Viviani	88%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Dossier "Livorno Amianto Free"	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Il Dossier Amianto Free 2025 è concluso nelle sue parti tecniche, siamo in attesa dell'approvazione della Giunta Comunale.
Numero di procedimenti processati per l'eliminazione di superfici di materiale contenente amianto (MCA)	QUANTITATIVO	10	250,00	202,00	80,80	Effettuati n. 202 procedimenti.
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 proposta di Determinazione Dirigenziale n. 5296 del 25.06.2025
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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_02_PIAO	La Transizione Ecologica del Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	LEONARDO GONNELLI	Assessora Silvia Viviani	20%
FINALITA'						
Adottare una prospettiva circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico 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 ambiente.						
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.
Approvazione del Regolamento delle Attività rumorose	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Avvio della campagna di contrasto al rumore- Decisione di Giunta Comunale n. 110 del 15.04.2025. Testo del Regolamento Comunale delle attività rumorose concluso dal gruppo di lavoro in attesa di approvazione del Consiglio Comunale.
Approvazione dello "Studio sulle isole di calore del Comune di Livorno e dello sviluppo e pianificazione"	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Affidata la prestazione di servizio per lo Studio. In corso i rilevamenti tecnologici sul territorio.

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	0,00	0,00	La definizione del Piano è stata avanzata attraverso i seguenti atti: Decisione di Giunta Comunale n. 49 del 18.02.2025; Aggiornamento dell'Officina con Determinazione del Direttore Generale n. 1587 del 28.02.2025; Progetto Gorgona Valorizzazione Ambientale con Decisione di GC n. 145 del 20.05.2025; Progetto Gorgona Valorizzazione ambientale e transizione. Decisione di Giunta Comunale n. 145 del 20.05.2025
Approvazione del Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente	IMPATTO	10	1,00	0,00	0,00	E' in atto la raccolta dei dati dalle tre stazioni di monitoraggio del territorio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	LEONARDO GONNELLI	Assessora Silvia Viviani	72%
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	16,00	80,00	Realizzate n. 16 iniziative.
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 Giornata didattica del 26 febbraio 2025 con due classi da 24 alunni ciascuna.
Conclusione del lavoro interdisciplinare per giungere alla consegna del materiale richiesto dal questionario di Ecosistema Urbano 2025 entro giugno 2025	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Completata la compilazione delle schede. Concluso il lavoro interdisciplinare.
Numero due giornate di studio su tematiche ambientali nell'ambito dei cd "Percorsi d'Ambiente" (n. partecipanti)	QUANTITATIVO	20	200,00	115,00	57,50	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).
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	525,00	65,62	Il Progetto del Servizio Civile "Future of the cities" si è concluso in data 26.05.2025 con numero ore svolte pari a 525 Convenzione con Scuola Edile per tirocinio n. 2 partecipanti al Corso Hydrotec approvata con Delibera di GC n. 423 del 06.06.2025. Inizio ulteriore tirocinio in data 30.06.2025.
Attivazione nuova architettura della rete Civica relativamente all'informazione ambientale	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	Definiti i contenuti della Nuova Rete Civica per l'Ambiente.

3.17 ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente al 30/06/2025 Michela Casarosa

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	40%
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	40%
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 Libera Camici/Assessore Andrea Raspanti	80%
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	40%
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	20%
2025_D210_06_PIAO	Rafforzare il protagonismo e la progettualità dei giovani nella vita istituzionale e nella società	Assessore Michele Magnani	65%
2025_D210_07_PIAO	Favorire e sviluppare tutte le forme di partecipazione attiva e decentrata dei cittadini	Vice Sindaca Libera Camici	15%
2025_D210_08_PIAO	Tutelare il benessere degli animali attraverso azioni concrete, campagne educative erafforzando 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	0%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D210_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.556.430,00	755.446,06	373.846,62	29,55%	49,49%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.556.430,00	755.446,06	373.846,62	29,55%	49,49%
2025_D210_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		215.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D210_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	155.000,00	36.006,62	20.746,83	23,23%	57,62%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		155.000,00	36.006,62	20.746,83	23,23%	57,62%
2025_D210_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	745.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	8.899.887,76	4.737.428,48	3.127.507,81	53,23%	66,02%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.644.887,76	4.737.428,48	3.127.507,81	49,12%	66,02%
2025_D210_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	642.355,82	493.776,62	32.723,82	76,87%	6,63%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		642.355,82	493.776,62	32.723,82	76,87%	6,63%
2025_D210_08_PIAO	3-Entrate extratributarie	88.000,00	66.309,47	24.076,45	75,35%	36,31%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		88.000,00	66.309,47	24.076,45	75,35%	36,31%
2025_D210_09_PIAO	3-Entrate extratributarie	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		13.376.673,58	6.088.967,25	3.578.901,53	45,52%	58,78%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D210_01_PIAO	1-Spese correnti	5.647.484,28	2.206.650,46	1.307.754,03	39,07%	59,26%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.647.484,28	2.206.650,46	1.307.754,03	39,07%	59,26%
2025_D210_02_PIAO	1-Spese correnti	8.876.127,36	8.327.163,11	4.441.722,58	93,82%	53,34%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.876.127,36	8.327.163,11	4.441.722,58	93,82%	53,34%
2025_D210_03_PIAO	1-Spese correnti	241.578,05	110.156,10	30.989,45	45,60%	28,13%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		241.578,05	110.156,10	30.989,45	45,60%	28,13%
2025_D210_04_PIAO	1-Spese correnti	4.049.811,35	1.754.660,79	1.304.827,37	43,33%	74,36%
	2-Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.064.811,35	1.754.660,79	1.304.827,37	43,17%	74,36%
2025_D210_05_PIAO	1-Spese correnti	1.240.441,67	589.675,62	339.075,22	47,54%	57,50%
	2-Spese in conto capitale	24.636,00	4.636,00	4.636,00	18,82%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.265.077,67	594.311,62	343.711,22	46,98%	57,83%
2025_D210_06_PIAO	1-Spese correnti	767.755,82	234.649,17	28.664,04	30,56%	12,22%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		767.755,82	234.649,17	28.664,04	30,56%	12,22%
2025_D210_07_PIAO	1-Spese correnti	31.500,00	1.207,80	219,6	3,83%	18,18%
	2-Spese in conto capitale	6.194,57	6.194,57	6.194,57	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		37.694,57	7.402,37	6.414,17	19,64%	86,65%
2025_D210_08_PIAO	1-Spese correnti	294.920,00	262.388,11	73.403,48	88,97%	27,98%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		294.920,00	262.388,11	73.403,48	88,97%	27,98%
2025_D210_09_PIAO	1-Spese correnti	279.099,00	260.319,04	26.971,93	93,27%	10,36%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		279.099,00	260.319,04	26.971,93	93,27%	10,36%
TOTALE SPESE CdR		21.474.548,10	13.757.700,77	7.564.458,27	64,07%	54,98%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	40%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
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 con Delibera di Consiglio n. 38/2025 in data 13/03/2025.
Elaborazione ed approvazione nuovo Regolamento Zonale Servizi Educativi 0/6 anni	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	E' stato elaborato e condiviso il nuovo Regolamento della Zona Educativa Servizi Educativi 0/6 anni, ma non ancora approvato.
Costruzione e nomina della nuova commissione multidisciplinare per l'autorizzazione, l'accreditamento e controllo	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	E' stato avviato un primo incontro in Conferenza di servizi per definire le modalità operative della commissione e identificato i soggetti partecipanti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Apertura di un nuovo nido privato autorizzato	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Apertura del nuovo nido privato autorizzato "Nido Lido Rossi" per 25 bambini 12-36 mesi con determinazione n. 11205 del 24/12/2024 e inaugurazione con apertura e presentazione alla cittadinanza in data sabato 11 gennaio 2025 e 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..

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	40%

FINALITA'						
<p>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:</p> <p>1) Ristorazione Scolastica:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Sarà inoltre avviato il percorso finalizzato alla costruzione di un centro cottura di proprietà comunale attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato</p> <p>2) Altri servizi scolastici a supporto</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Monitoraggio in tempo reale delle preferenze dei bambini con riferimento alle singole portate (primo, secondo, contorno, frutta) del menu giornaliero.</p> <p>Redazione dell'analisi costi/benefici relativa alla realizzazione di un centro cottura comunale attraverso una procedura di project financing.</p> <p>Miglioramento della soddisfazione degli utenti dei servizi erogati a supporto del funzionamento delle scuole (pulizie straordinarie, facchinaggio, tende, ecc.).</p>						

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	0,00	0,00	Avviata fase istruttoria.
Installazione di almeno 5 totem collocati in alcune scuole campione dislocate in diversi quartieri del territorio	QUANTITATIVO	20	5,00	5,00	100,00	I cinque totem sono stati installati nelle seguenti sedi scolastiche: Centro Infanzia La Rosa, Scuola primaria Thouar, Scuola primaria Villa Corridi, Scuola primaria Banditella, Scuola primaria Benci.
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	Il progetto è stato avviato da gennaio e si è concluso a giugno 2025. Sono stati compilati dai bambini e dalle bambine 19.648 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	0,00	0,00	L'indagine sarà effettuata entro fine anno.
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	0,00	0,00	L'indagine sarà effettuata entro fine anno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici/Assessore Andrea Raspanti	80%
FINALITA'						
<p>Promuovere le pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere e la tutela dei diritti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 ulteriori eventi ed iniziative.
Percentuale di donne prese in carico sul totale di donne accolte al Centro Donna	PERCENTUALE	15	30,00	74,00	100,00	Tra le utenti registrate al Centro Donna (50), quelle prese in carico (che hanno usufruito dello sportello legale e/o psicologico) sono state 37.
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; sono state pubblicizzate tramite ufficio stampa e presentate ufficialmente all'interno del "Marzo donna" con un evento specifico.
Numero di donne vittime di violenza prese in carico dalla Rete Antiviolenza Città di Livorno	QUANTITATIVO	20	10,00	16,00	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 16 casi di donne vittime di violenza.
Numero utenti del Centro l'Approdo	QUANTITATIVO	15	120,00	495,00	100,00	Sono stati registrati n. 495 utenti del Centro l'Approdo.
Istituzione tavolo di confronto con la ASL per il diritto alla salute delle persone LGBTQIA+	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Non è ancora stato istituito formalmente il tavolo di confronto, ma sono in atto riunioni interne per la definizione degli step necessari al raggiungimento dell'obiettivo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	40%
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						
<p>Censimento di tutti i soggetti che operano sul territorio comunale con attività di doposcuola e sostegno alla didattica.</p> <p>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.</p> <p>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,</p>						
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	E' stato realizzato un censimento degli operatori e dei volontari che organizzazione doposcuola gratuiti o a pagamento.
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	0,00	0,00	L'elenco dei doposcuola è stato trasmesso ai dirigenti scolastici e alle funzioni strumentali degli Istituti comprensivi per una successiva diffusione tra i genitori.
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	0,00	0,00	E' stata avviata una prima ricognizione delle sedi utilizzate e delle eventuali necessità. Per adesso le associazioni inserite nella mappatura non hanno evidenziato necessità particolari.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	20%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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 uscita 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 predisposto 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.
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	0,00	0,00	L'attivazione del servizio di prolungamento orario è prevista entro il termine dell'anno 2025, in relazione alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione del servizio in oggetto.
Numero classi coinvolte nel prolungamento in uscita delle scuole di infanzia 3-6 anni	QUANTITATIVO	20	75,00	0,00	0,00	Nella fase di avviamento del servizio di prolungamento si prevede che le classi da attivare siano 9, una per ogni Scuola di infanzia Comunale.
Predisposizione Progetto tecnico economico per prolungamento estivo nidi	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	In fase di attuazione, si prevede la predisposizione entro dicembre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	65%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Coinvolgimento di nuovi segmenti di giovani attraverso la realizzazione di un festival.</p> <p>Revisione degli organismi di partecipazione giovanile esistente.</p> <p>Creazione di un nuovo organismo di partecipazione.</p> <p>Stipula di protocolli tra il nuovo organismo e a alcune realtà di aggregazione giovanile ricreative, socioeducative, sportive già esistenti.</p>						
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	5,00	0,00	0,00	E' stata istituita la Consulta di cui si è svolto il primo incontro, durante il quale è stato formalmente presentato lo schema di protocollo con i centri di aggregazione giovanile del territorio, che sarà utilizzato dalla Consulta stessa.
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 26/03/2025 è stata istituita la nuova Consulta giovanile del Comune di Livorno; è stata pubblicata la manifestazione di interesse e convocata la prima riunione della Consulta, in cui sono stati formalmente presentati lo Statuto e lo schema di protocollo con le hub giovanili.
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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_07_PIAO	Favorire e sviluppare tutte le forme di partecipazione attiva e decentrata dei cittadini	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	15%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Consigli di Zona:</p> <p>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.</p> <p>Amministrazione condivisa dei beni comuni:</p> <p>Nel 2025 si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>Miglioramento della capacità di azione dei Consigli di Zona attraverso una crescita della capacità di programmazione degli interventi e di elaborazione delle strategie.</p> <p>Partecipazione di tutti i Consigli di Zona al progetto "Costruiamo la protezione civile dal basso" finanziato dall'Unione Europea.</p> <p>Miglior monitoraggio dei patti esistenti e del rispetto da parte dei cittadini attivi degli impegni assunti.</p>						
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	2,00	1,00	50,00	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	0,00	00,00	Il progetto al 30/06 era sempre in corso. Il numero dei partecipanti e formatori attivi è pari a 17 Consiglieri di zona.
Report di monitoraggio di tutti i patti di collaborazione	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	E' in corso il monitoraggio di tutti i patti di collaborazione attivi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CASAROSA	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, mentre 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	Sono stati attivati due progetti, "Il mondo e gli altri animali" (promosso da ASL Toscana Nord Ovest) e "Conosciamo i nostri amici a 4 zampe" (del Comune di Livorno), scelti dalle scuole tra le proposte del catalogo dell'offerta formativa comunale "Scuola e Città". I progetti hanno coinvolto in tutto 10 classi. Scopo dei progetti, avvicinare i più piccoli al mondo animale in modo consapevole, insegnando loro a costruire relazioni basate sul rispetto, l'empatia e la valorizzazione delle diversità. Al termine del progetto è stato organizzato un open day in canile.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D210_09_PIAO	Rafforzare la collaborazione con il Polo della Logistica dell'Università di Pisa	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	MICHELA CASAROSA	Assessore Michele Magnani	0%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>In questa prospettiva si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipulare la concessione con l'Università di Pisa per l'utilizzo di Villa Letizia; - attivare forme di collaborazione con le scuole per far conoscere il polo universitario agli studenti della città. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Stipula della concessione o di altro contratto analogo (locazione) per l'utilizzo della struttura.</p> <p>Attivazione di PCTO presso il Polo della Logistica.</p> <p>Avvio di un percorso di riflessione e collaborazione con l'Università per arrivare a costruire un Campus Universitario.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici	EFFICACIA	45	1,00	0,00	0,00	E' stato definito il testo dell'atto concessorio condiviso con l'Università di Pisa. E' in attesa di passaggio formale da parte dell'Università con i propri organi direttivi.
Attivazione PCTO (ex alternanza scuola - lavoro) presso il Polo della Logistica	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	I PCTO saranno attivati nel mese di settembre per l'anno scolastico 2025-2026.
Coinvolgimento delle scuole nell'open day del Polo Sistemi Logistici (n. scuole coinvolte)	EFFICACIA	25	2,00	0,00	0,00	L'open day si svolgerà nel secondo semestre dell'anno.

3.18 *POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE*

Dirigente al 30/06/2025 Caterina Tocchini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	80%
2025_D220_02_PIAO	Cittadini fragili: Misure di tutela e supporto per anziani e disabili	Assessore Andrea Raspanti	50%
2025_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	Assessore Andrea Raspanti	60%
2025_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	55%
2025_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	50%
2025_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	50%
2025_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	76%
2025_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Andrea Raspanti	100%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D220_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	5.969.742,88	2.737.734,39	31.537,39	45,86%	1,15%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.969.742,88	2.737.734,39	31.537,39	45,86%	1,15%
2025_D220_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.104.997,90	266.895,18	0,00	24,15%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	73.697,54	2.990,00	2.990,00	4,06%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.178.695,44	269.885,18	2.990,00	22,90%	1,11%
2025_D220_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	108.500,00	24.304,80	0,00	22,40%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		108.500,00	24.304,80	0,00	22,40%	0,00%
2025_D220_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2-Trasferimenti correnti	2.730.934,03	2.183.765,92	789.397,67	79,96%	36,15%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.765.934,03	2.183.765,92	789.397,67	78,95%	36,15%
2025_D220_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	92.640,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		92.640,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D220_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	900.000,00	515.190,00	25.510,00	57,24%	4,95%
	3-Entrate extratributarie	9.068.145,00	2.432.726,63	1.859.237,96	26,83%	76,43%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.968.145,00	2.947.916,63	1.884.747,96	29,57%	63,93%
2025_D220_08_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.210.522,00	2.210.522,00	0,00	100,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	2.815.810,44	2.655.750,00	0,00	94,32%	0,00%
	6-Accensione Prestiti	730.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.756.332,44	4.866.272,00	0,00	84,54%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		25.839.990,17	13.029.878,92	2.708.673,02	50,43%	20,79%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D220_01_PIAO	1-Spese correnti	1.539.116,88	30.500,00	0,00	1,98%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.539.116,88	30.500,00	0,00	1,98%	0,00%
2025_D220_02_PIAO	1-Spese correnti	16.815.990,62	13.742.242,33	5.684.345,10	81,72%	41,36%
	2-Spese in conto capitale	100.027,24	100.027,24	99.905,00	100,00%	99,88%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		16.916.017,86	13.842.269,57	5.784.250,10	81,83%	41,79%
2025_D220_03_PIAO	1-Spese correnti	191.970,40	37.775,20	0,00	19,68%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		191.970,40	37.775,20	0,00	19,68%	0,00%
2025_D220_04_PIAO	1-Spese correnti	9.146.441,48	7.944.709,00	2.730.910,36	86,86%	34,37%
	2-Spese in conto capitale	568	568	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		9.147.009,48	7.945.277,00	2.730.910,36	86,86%	34,37%
2025_D220_05_PIAO	1-Spese correnti	623.085,56	333.939,82	125.922,45	53,59%	37,71%
	2-Spese in conto capitale	150.000,00	70.000,00	0,00	46,67%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		773.085,56	403.939,82	125.922,45	52,25%	31,17%
2025_D220_06_PIAO	1-Spese correnti	175.985,59	48.345,21	26.268,14	27,47%	54,33%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		175.985,59	48.345,21	26.268,14	27,47%	54,33%
2025_D220_07_PIAO	1-Spese correnti	3.629.200,00	1.438.018,23	1.147.141,16	39,62%	79,77%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.629.200,00	1.438.018,23	1.147.141,16	39,62%	79,77%
2025_D220_08_PIAO	1-Spese correnti	2.338.160,72	1.134.425,67	7.695,98	48,52%	0,68%
	2-Spese in conto capitale	4.052.641,15	2.727.679,46	0,00	67,31%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		6.390.801,87	3.862.105,13	7.695,98	60,43%	0,20%
TOTALE SPESE CdR		38.763.187,64	27.608.230,16	9.822.188,19	71,22%	35,58%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	80%
FINALITA'						
<p>La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda 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 assistenziale dei cittadini.</p> <p>Partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione e alla promozione della salute efficace ed inclusiva.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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	11,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono stati proposti dal Comune di Livorno capofila all'approvazione della Conferenza Sindaci Integrata con l'Azienda UsI Toscana Nord Ovest e i Comuni associati n. 9 atti di programmazione e della Conferenza Zonale dei Sindaci con i Comuni associati, n. 2 atti di programmazione (tot. al 30.06.25 n. 11 atti) in attuazione delle convenzione Socio-sanitaria e socio-assistenziale ex art. 30 TUEL. Tra le delibere particolare rilievo riveste la n. 6 per l'attivazione di nuovi n. 28 posti in centri diurni per disabili. Gli atti programmatori sono stati preceduti da molteplici incontri tecnici ristretti con AUSL e i Comuni dell'Ambito.
Approvazione con deliberazione CC e deliberazione della Conferenza dei Sindaci Zonale della nuova convenzione socio-assistenziale ex art. 30 TUEL	COMPLESSITA	20	2,00	0,00	0,00	I lavori per il rinnovo della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale sono programmati nel secondo semestre 2025.

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	30,00	100,00	Nel primo semestre 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.
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	13,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono state effettuate molteplici azioni di supervisione dei progetti PNRR attraverso il controllo condiviso con gli altri uffici del Settore, con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e con i Settori LL.PP. coinvolti nella realizzazione dei progetti in cui sono previsti interventi infrastrutturali. Sono stati effettuati inoltre n. 6 monitoraggi per la DG e la SG utili al controllo condiviso con la GDF come da protocollo d'Intesa.
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 svoltesi totalmente in presenza così articolata: n. 7 incontri

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_02_PIAO	Cittadini fragili: Misure di tutela e supporto per anziani e disabili	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	50%
FINALITA'						
<p>ANZIANI: Finalità dell'obiettivo è predisporre a favore degli anziani, se pur autosufficienti, una rete di attività e di supporti attivi al fine di prevenirne l'isolamento, 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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>ANZIANI: La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>DISABILI: La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione degli atti di 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 agli 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 effettuato alla data del 30/06/2025 n. 30 incontri organizzati con piccoli gruppi di anziani (max n.18 persone). Sono stati predisposti due incontri: il primo con le FFOO (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato) ed il secondo con relatori della 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. Durante gli incontri è stato somministrato un questionario a ciascun partecipante. Gli anziani raggiunti che hanno partecipato a questi incontri sono stati 250.
Elaborazione questionario indagine qualitativa servizio Home Care Premium da effettuare nel 2026	COMPLESSITA	10	1,00	0,00	0,00	Il nuovo progetto Home Care Premium 2025-2028 prenderà avvio dal primo luglio 2025. L'elaborazione del questionario avverrà dunque all'esito dell'avvio del Progetto, una volta individuati da INPS i soggetti beneficiari (nuovi e/o confermati dal precedente progetto HCP 2022, scaduto il 30 giugno 2025).
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 Sociosanitarie 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	0,00	0,00	Misura in corso. E' stata predisposta la bozza di Deliberazione per l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei criteri, oggetto del bando, per l'erogazione del contributo economico da erogarsi alle famiglie richiedenti.
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	0,00	0,00	Misura in corso. L'atto verrà redatto al termine della procedura.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	60%
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 04/05/2023 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	4,00	100,00	Sono state fatte riunioni di equipe con gli operatori specialisti dell'Azienda Asl su situazioni specifiche ed organizzative per realizzare una maggiore e migliore integrazione socio-sanitaria. Le riunioni si sono svolte nelle seguenti date: 14/03/2025, 28/02/2025, 28/03/2025 e 09/05/2025.
Numero verbali della E.M. (equipe multidisciplinare)	COMPLESSITA	25	4,00	2,00	50,00	L'equipe multidisciplinare ha consentito una maggiore e migliore integrazione con il Centro impiego per migliorare i percorsi di inclusione sociale. Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 16/01/2025 e 20/02/2025.
Numero casi presi in carico dalla U.L.T.M (Unità locale Tutela Minori)	COMPLESSITA	25	10,00	5,00	50,00	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 relative alla 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 domiciliar
Numero casi presi in carico dalla E.M. (equipe multidisciplinare)	COMPLESSITA	25	10,00	4,00	40,00	L'Equipe multidisciplinare 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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	55%
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 attraverso 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	4,00	40,00	Con determina n. 3867/2025 è stato affidato il servizio di accompagnamento psicologico. Al 30/06 sono stati attivati 4 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	0,00	0,00	Gli atti sono in fase di redazione.
Numero ore di mediazione per migranti attivate per favorire inclusione sociale delle persone con background migratorio	QUANTITATIVO	35	40,00	75,00	100,00	Con determinazione n. 670/2025 si è conclusa la nuova coprogettazione del servizio di sportello informativo Oltrefrontiera per l'accesso facilitato ai servizi dell'amministrazione comunale. Al 30/06/2025 sono state attivate n. 75 ore di mediazione.
Numero bambini inseriti nelle attività previste per le attività legate al LEPS P.I.P.P.I	QUANTITATIVO	10	4,00	8,00	100,00	A giugno 2025 si è concluso il modulo I di PIPPI che ha coinvolto 8 bambini. Da marzo 2025 è stato avviato il secondo modulo a cui parteciperanno 10 bambini.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	50%
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	0,00	0,00	Avviato confronto con Casalp sui criteri dei controlli straordinari.
Controllo requisiti lett. m) art. 38 L.R. 2/2019 sul 2% degli assegnatari ERP (circa 5.500)	QUANTITATIVO	50	110,00	251,00	43,82	Effettuati controlli su 251 posizioni attraverso accesso a Banca dati Sister catasto ed identificate posizioni di superamento limiti di legge.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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 SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	50%
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. 5 distinte sedute ad elaborare una proposta di disciplinare attuativo del nuovo Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore attualmente al vaglio dei dirigenti dei Settori interessati e da proporre all'apprezzamento della Giunta comunale nel secondo semestre 2025.
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	441,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono state istruite n. 441 pratiche relative alla verifica del deposito nel RUNTS della documentazione necessaria di bilancio d'esercizio approvata dagli ETS iscritti nel RUNTS.
Approvazione del Piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	L'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari al Terzo Settore è in programmazione nel secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	76%
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/aggredibili; 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	86,66	94,20	Per il primo semestre 2025, per i soggetti morosi anno 2025 (per il totale di n. 45), sono stati effettuati n. 39 solleciti per la somma complessiva di € 53.756,28 con una percentuale di solleciti sui soggetti morosi, con debito per l'anno 2025, pari a 86,66%. Per le morosità 2025 ed annualità precedenti, sono stati emessi n. 74 solleciti per un importo complessivo pari a € 154.179,28. 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/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	30	92,00	57,14	62,11	Per il primo semestre 2025, sono state emesse n. 8 diffide (accertamenti esecutivi) per un importo complessivo pari a € 20.858,57, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggredibili (in numero pari a 14) pari al 57,14%. 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	1,00	50,00	Il ruolo avente ad oggetto n. 15 accertamenti esecutivi per l'importo di € 46.673,06 è stato regolarmente formato in data 26 giugno 2025 ed è stato trasmesso ad ADER.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<p>Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.</p> <p>Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.</p> <p>Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e 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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie candidati e finanziati:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Nel corso del I semestre 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 DLgs 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 E MUSEI

Dirigente al 30/06/2025 Giovanni Cerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
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	66%
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	90%
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	50%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D260_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	187.960,16	165.236,45	122.081,25	87,91%	73,88%
	3-Entrate extratributarie	353.000,00	100.000,00	36.328,16	28,33%	36,33%
	4-Entrate in conto capitale	23.774,90	2.174,90	2.174,90	9,15%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		564.735,06	267.411,35	160.584,31	47,35%	60,05%
2025_D260_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	362.759,00	247.259,00	116.187,28	68,16%	46,99%
	3-Entrate extratributarie	304.093,03	14.137,57	14.137,57	4,65%	100,00%
	4-Entrate in conto capitale	3.777,00	3.777,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		670.629,03	265.173,57	130.324,85	39,54%	49,15%
2025_D260_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	461,54	461,54	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		461,54	461,54	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		1.235.825,63	533.046,46	290.909,16	43,13%	54,57%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D260_01_PIAO	1-Spese correnti	3.584.383,07	3.196.122,32	1.135.834,58	89,17%	35,54%
	2-Spese in conto capitale	226.674,90	127.869,90	4.634,54	56,41%	3,62%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.811.057,97	3.323.992,22	1.140.469,12	87,22%	34,31%
2025_D260_02_PIAO	1-Spese correnti	1.787.018,13	1.308.576,65	1.266.564,65	73,23%	96,79%
	2-Spese in conto capitale	11.745,78	11.095,78	7.318,78	94,47%	65,96%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.798.763,91	1.319.672,43	1.273.883,43	73,37%	96,53%
2025_D260_03_PIAO	1-Spese correnti	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D260_04_PIAO	2-Spese in conto capitale	461,54	418,85	418,85	90,75%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		461,54	418,85	418,85	90,75%	100,00%
TOTALE SPESE CdR		5.610.783,42	4.644.083,50	2.414.771,40	82,77%	52,00%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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 E MUSEI	GIOVANNI CERINI	Assessora Angela Rafanelli	66%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino 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.</p> <p>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.</p> <p>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 SCTL – Sistema Documentario del Territorio Livornese.</p> <p>La partecipazione al progetto PNRR della Regione Toscana I 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 rappresenta anch'essa un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>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.</p> <p>Proseguire nella valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali assegnati.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Elaborazione della Carta dei Servizi bibliotecari, in collaborazione con altri Uffici dell'AC.</p>						

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	97.963,00	75,36	Il valore è determinato 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	4.500,00	6.697,00	100,00	Il dato è ricavato tramite estrazione informatica effettuata sul software Sebina NEXT, applicativo per la gestione del catalogo e dei prestiti.
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10	100.000,00	246.881,00	100,00	Il valore 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	150,00	347,00	100,00	Il valore tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, incontri con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri che vengono svolte nelle varie sezioni, a titolo gratuito.
Digitalizzazione periodici	QUANTITATIVO	10	136.690,00	77.630,00	56,79	Il dato è riferito ai periodici revisionati e digitalizzati nel corso del primo semestre 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	10.000,00	12.027,00	100,00	Il dato è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. 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	9,00	90,00	Il dato riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra dedicata ad Anna Franchi, prima donna critica d'arte e artefice della valorizzazione della corrente pittorica dei Macchiaioli, l'inaugurazione del Museo Mediceo presso i Granai di Villa Mimbelli, la XVI ^a Edizione del Combat Prize organizzato presso il Museo della Città.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	L'indagine, in accordo con l'Ufficio Programmazione e controllo, si svolgerà nel secondo semestre
Approvazione della Carta dei servizi bibliotecari	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	La Carta dei servizi bibliotecari è in via di stesura ai fini della sua approvazione con Deliberazione della Giunta Comunale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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 E MUSEI	GIOVANNI CERINI	Assessora Angela Rafanelli	90%

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	3.500,00	67.080,00	100,00	Il dato degli spettatori tiene conto delle attività dell'Associazione culturale The Cage e del Nuovo Teatro delle Commedie, oltrech� 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 pubblicit� e trasparenza delle procedure di concessione.
Eventi, manifestazioni e iniziative organizzate in proprio o con la collaborazione degli enti partecipati	EFFICACIA	20	20,00	10,00	50,00	Il dato 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 realt� culturali del territorio cittadino	EFFICACIA	20	50,00	191,00	100,00	Il dato aggrega gli eventi compartecipati dall'Amministrazione comunale, a seguito di pubblicazione di bando pubblico semestrale, compresi altres� 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 � 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	2,00	4,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2025, si � tenuto un incontro operativo tra i soggetti coinvolti in data 11/02/2025, a seguito del quale � stata adottata la Decisione di Giunta Comunale n. 54/2025 che dava mandato di procedere alla proroga di un anno dell'attuale concessione nelle more della stesura del nuovo atto di concessione a AdSP. Con nota prot. 25757 del 21/02/2025 l'AC ha dunque espresso a AdSP il proprio assenso al rinnovo dei servizi attualmente in essere presso la Fortezza Vecchia. Infine si � tenuta la riunione del 17/04/2025 sul cronoprogramma del DIP, con successiva richiesta di rimodulazione del contributo economico a Regione Toscana.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_03_PIAO	Politiche per la pace e relazioni internazionali	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	GIOVANNI CERINI	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	2,00	3,00	100,00	Il dato riguarda iniziative come il MEDÌ 2025 rassegna di incontri, seminari e convegni internazionali, per lo sviluppo delle relazioni tra le città del Mediterraneo, tenutosi nel maggio del 2025.
Iniziative e patrocini per attività relative alla promozione della pace	QUANTITATIVO	90	2,00	11,00	100,00	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.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	GIOVANNI CERINI	Assessora Angela Rafanelli	50%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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 cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.</p> <p>Si riporta di seguito il progetto riferito al Settore candidato e ammesso a finanziamento, e per il quale sono stati completati gli interventi:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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 cron 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	50,00	50,00	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, in data 14/06/2024 per la parte relativa alla conclusione degli affidamenti. Sono stati inoltre erogati i pagamenti dovuti agli operatori economici. Il progetto è al momento nella fase finale di predisposizione del rendiconto, necessario per l'erogazione del finanziamento. Si prevede di terminare tale rendiconto nel corso del II semestre 2025.

3.20 ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

Dirigente al 30/06/2025 Barbara Cacelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	56%
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	25%
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	30%
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	35%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D270_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	13.300,00	46.633,30	46.633,30	350,63%	100,00%
	3-Entrate extratributarie	628.000,00	484.009,88	182.881,95	77,07%	37,78%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		641.300,00	530.643,18	229.515,25	82,74%	43,25%
2025_D270_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3-Entrate extratributarie	50.000,00	13.000,00	12.490,00	26,00%	96,08%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.231.000,00	13.000,00	12.490,00	1,06%	96,08%
2025_D270_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	1.740,00	100,00%	58,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.000,00	3.000,00	1.740,00	100,00%	58,00%
2025_D270_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.917.501,00	1.128.701,00	721.178,20	58,86%	63,89%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.917.501,00	1.128.701,00	721.178,20	58,86%	63,89%
TOTALE ENTRATE CdR		3.792.801,00	1.675.344,18	964.923,45	44,17%	57,60%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D270_01_PIAO	1-Spese correnti	473.476,00	406.847,39	151.417,16	85,93%	37,22%
	2-Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		478.476,00	406.847,39	151.417,16	85,03%	37,22%
2025_D270_02_PIAO	1-Spese correnti	1.144.005,00	531.640,82	38.180,99	46,47%	7,18%
	2-Spese in conto capitale	6.000,00	5.973,67	5.973,67	99,56%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.150.005,00	537.614,49	44.154,66	46,75%	8,21%
2025_D270_04_PIAO	1-Spese correnti	1.364.979,00	1.345.060,41	425.803,31	98,54%	31,66%
	2-Spese in conto capitale	500	500	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.365.479,00	1.345.560,41	425.803,31	98,54%	31,65%
TOTALE SPESE CdR		2.993.960,00	2.290.022,29	621.375,13	76,49%	27,13%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	56%
FINALITA'						
<p>Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila Comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti.</p> <p>L'interoperabilità tra Enti consente al cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori.</p> <p>Tale obiettivo genera valore pubblico sia all'interno che all'esterno all'Amministrazione.</p> <p>In quest'ottica è di fondamentale importanza favorire ed ottimizzare il passaggio ad una nuova gestione delle procedure con modalità digitale, ai fini sia di una maggiore accessibilità e semplificazione dei servizi offerti al cittadino, sia del miglioramento della interoperabilità tra Amministrazioni.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Proseguiranno le attività rivolte al miglioramento dell'interazione tra i servizi anagrafici e i propri utenti, implementando la digitalizzazione delle procedure, effettuando un tempestivo aggiornamento delle schede procedurali e della modulistica associata, assicurando servizi efficienti a tutti i cittadini (in particolare anziani, stranieri, categorie svantaggiate) che ancora oggi, per diverse motivazioni, preferiscono rivolgersi di persona agli sportelli anagrafici. 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".</p> <p>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/all'estero.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata (n. schede aggiornate/revisionate)	EFFICIENZA	20	10,00	24,00	100,00	Ai fini della pubblicazione del nuovo sito istituzionale (fine feb.), sono stati sottoposti a verifica i contenuti traslati nei nuovi "servizi", già presenti nelle schede procedurali, effettuando n. 17 variazioni; successivamente, come previsto con atto SG n. 1807/25 e indicazioni operative del 27/03, sono state richieste n. 7 revisioni dei servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi anagrafici (≥ 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	I risultati dell'indagine saranno rendicontati a fine anno.
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 completamento dell'archivio sugli Scali Finocchietti 8 sono proseguite con il montaggio il 20/02/2025 del prolungamento dell'armadiatura compattabile che ha consentito il trasferimento nel locale di ulteriori atti in deposito presso la Casa Comunale (il cui scarto avviene ogni 10 anni). Lo spostamento della documentazione d'archivio è stata effettuata dal servizio di facchinaggio in data 28/02, 21/03 e 25/06.
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	1.479,00	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.
Censimento unità immobiliari non rilevate, o rilevate catastalmente ma non inserite in banca dati (n. unità immobiliari censite)	EFFICACIA	10	150,00	798,00	100,00	Per 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.
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	300,00	10,00	3,33	A seguito dell'introduzione delle nuove sanzioni anagrafiche con L. di Bilancio 2024, della successiva Circolare Min. Interno n. 35/2024, delle indicazioni ANUSCA e dei relativi corsi frequentati, sono iniziate attività di verifica che hanno condotto alla richiesta di n. 2 pareri ad ANUSCA ed all'avvio e relativa conclusione di n. 8 procedimenti relativi a presunte violazioni di obblighi anagrafici (n. 5 per cittadini AIRE e n. 3 per cambi residenza ordinari).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	25%
FINALITA'						
<p>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 Regionale 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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 completerà 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.</p>						
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	0,00	0,00	Le elezioni Regionali si svolgeranno presumibilmente in autunno (data ipotetica il 12 ottobre). Nel corso del primo semestre, si sono svolti i 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 si sono svolti con regolarità e precisione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	0,00	0,00	Il subentro in ANSC dello Stato Civile è previsto entro la fine dell'anno, previa formazione su ambiente di test che sarà predisposto, nella seconda metà dell'anno, dalla software house Municipia. Nel frattempo ci sono state diverse call con la stessa Municipia per valutare intanto le prime possibili applicazioni e programmare il percorso fino al subentro definitivo, che comporterà la chiusura dei registri cartacei e l'avvio di quelli interamente digitali.
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.
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	10	3,00	0,00	0,00	In accordo con l'Ufficio Organizzazione, Controllo e Performance, l'indagine di customer satisfaction si svolgerà nel secondo semestre del 2025.
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	10	5,00	39,00	100,00	In considerazione 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) e di filiazione per le coppie omoaffettive (introdotte con la Sentenza Corte Cost. 68 del 22 maggio 2025), saranno aggiornate nel secondo semestre del 2025 le schede dei relativi servizi.
Approvazione delle Carte dei servizi dell'Elettorale e Leva	EFFICACIA	10	2,00	0,00	0,00	L'elaborazione delle Carte dei servizi per Elettorale e Leva è in corso di aggiornamento, considerando il passaggio alla nuova Rete civica del Comune e l'adozione di ulteriori servizi on line nel corso del 2025. Una volta completate saranno formalmente inoltrate all'Amministrazione per l'approvazione nel secondo semestre del 2025, secondo le indicazioni operative che ci perverranno dall'U. Programmazione, Controllo e Performance.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	30%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stipula/rinnovo di Patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	30	2,00	0,00	0,00	In ragione della sopravvenuta indisponibilità, nel corso del primo semestre 2025, dei locali situati presso il Centro Servizi al cittadino - Area Nord adibiti all'esercizio delle attività svolte dalle Associazioni titolari di patti di collaborazione stipulati con il Comune di Livorno, non è stato possibile procedere al rinnovo di due patti di collaborazione in scadenza nel primo semestre 2025 (Patto di collaborazione AMAL e Patto di collaborazione G.U.L.L.I.). Il presente indicatore è in fase di revisione.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction gradimento servizi Area Nord (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	Le indagini di customer satisfaction sul gradimento dei servizi offerti dal Centro Servizi al cittadino Area Nord saranno svolte, come di consueto, nella seconda parte del 2025. L'indicatore sarà pertanto rendicontato nel corso del secondo semestre 2025 all'esito dei risultati delle indagini svolte.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction gradimento servizi Area Sud (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	Le indagini di customer satisfaction sul gradimento dei servizi offerti dal Centro Servizi al cittadino Area Sud saranno svolte, come di consueto, nella seconda parte del 2025. L'indicatore sarà pertanto rendicontato nel corso del secondo semestre 2025 all'esito dei risultati delle indagini svolte.
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	14,00	100,00	Nel primo semestre 2025, gli eventi organizzati dalle Associazioni presso il Salone "Pamela Ognissanti" nell'ambito dei rispettivi patti di collaborazione stipulati sono stati complessivamente n. 14.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	35%
FINALITA'						
<p>L'attività di digitalizzazione dei servizi cimiteriali prevede nel corso del 2025:</p> <p>1) l'avvio della "produzione" digitale degli atti mediante l'introduzione del bollo virtuale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria;</p> <p>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).</p> <p>Tale attività mira ad avviare la progressiva riduzione del cartaceo che presso i servizi cimiteriali viene prodotto, quotidianamente, in grandi quantità.</p> <p>L'attività di efficientamento del servizio prevede nel corso del 2025:</p> <p>-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;</p> <p>-la revisione e l'aggiornamento di schede procedimentali pubblicate sulla rete civica alla luce del nuovo regolamento in fase di approvazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Integrazione/ampliamento della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate per l'introduzione del bollo virtuale per il rilascio delle autorizzazioni;</p> <p>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;</p> <p>3) Pubblicazione di successivi atti di revoca di sepolture perpetue da effettuarsi per "singoli lotti";</p> <p>4) Aggiornamento/introduzione di schede procedimentali di Polizia Mortuaria pubblicate sulla rete civica.</p>						
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	0,00	0,00	Sono stati svolti 5 incontri interni con l'Ufficio "Sviluppo, Operation e Data Security" e con l'Ufficio "Archivio e Protocollo" per analizzare e risolvere le problematiche relative all'applicazione del bollo sugli atti autorizzativi prodotti dalla Polizia Mortuaria. In data 14/05/2025 si è svolto un incontro con il direttore Agenzia Entrate di Livorno per verificare la possibilità di ampliare la convenzione sul bollo virtuale già esistente. Sono stati presi contatti con la software house per verificare la fattibilità ed i costi. In fase di analisi il preventivo pervenuto.

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	0,00	0,00	La trasmissione telematica è strettamente legata all'introduzione del bollo digitale e sarà avviata nel secondo semestre.
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 n. 129/2025. Pubblicato primo atto di revoca, determina n. 3611/2025, relativo alla revoca di 59 ossari. Pubblicato secondo atto di revoca, determina n. 5058 del 27/6/2025, relativo alla revoca di 145 ossari.
Approvazione della Carta dei servizi cimiteriali	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	L'approvazione è prevista nel secondo semestre.
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 30/06/2025 Paolo Monteleone

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	78%
2025_D310_02_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessore Federico Mirabelli	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	84%
2025_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	Assessore Federico Mirabelli	48%
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	50%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D310_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	12.039,50	100,00%	80,26%
	4-Entrate in conto capitale	27.395,41	84.899,52	84.899,52	309,90%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		42.395,41	99.899,52	96.939,02	235,64%	97,04%
2025_D310_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.623.600,00	1.079.224,56	805.792,68	23,34%	74,66%
	4-Entrate in conto capitale	1.710.000,00	8.230,50	8.230,50	0,48%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		6.333.600,00	1.087.455,06	814.023,18	17,17%	74,86%
TOTALE ENTRATE CdR		6.375.995,41	1.187.354,58	910.962,20	18,62%	76,72%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D310_01_PIAO	1-Spese correnti	101.000,00	25.818,12	16.130,65	25,56%	62,48%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		101.000,00	25.818,12	16.130,65	25,56%	62,48%
2025_D310_02_PIAO	1-Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D310_03_PIAO	1-Spese correnti	56.000,00	14.310,00	3.790,00	25,55%	26,48%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		56.000,00	14.310,00	3.790,00	25,55%	26,48%
2025_D310_04_PIAO	1-Spese correnti	1.524.150,86	1.095.148,92	220.815,36	71,85%	20,16%
	2-Spese in conto capitale	524.371,98	35.559,70	1.987,72	6,78%	5,59%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.048.522,84	1.130.708,62	222.803,08	55,20%	19,70%
TOTALE SPESE CdR		2.206.522,84	1.170.836,74	242.723,73	53,06%	20,73%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	PAOLO MONTELEONE	Assessora Viola Ferroni	78%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Specificatamente le attività saranno dirette a</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali; - consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti; - analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio; - stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 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. <p>Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001: 2015 per la parte dei contratti di appalto.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei Settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate (pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/totale procedure pubblicate)	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Nel I semestre 2025 completata istruttoria con pubblicazione nei tempi previsti per tutte le aste svolte, ovvero nel 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 I semestre 2025 tutte le richieste evase nei termini prescritti.

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	87,50	87,50	Per le 24 procedure aggiudicate nel I semestre 2025 solo in 3 casi la lettera di aggiudicazione è stata inviata oltre 15 giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione poiché quest'ultima è pervenuta a questo ufficio a distanza di molti giorni (es. la prima indicata è stata adottata nel 2024 ma trasmessa con un ritardo di 4 mesi)
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto e di concessione	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Mantenimento ISO9001 concluso iter 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	0,00	0,00	Nel corso del I semestre l'Ufficio Gare e contratti non è stato coinvolto in nuove procedure di PPP, concessioni di servizi e di valorizzazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_02_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	PAOLO MONTELEONE	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	55,00	100,00	Predisposte n. 55 Relazioni tecniche.
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	L'ufficio ha partecipato ad entrambe le sedute della Commissione Patrimoniale svolte nel primo semestre (12 marzo e 18 giugno). Richiesto intervento nella seconda seduta e in relazione alla richiesta sono state effettuate verifiche tecniche relativamente a 2 immobili.
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	185,00	100,00	Effettuate n. 185 Procedure Tecniche in supporto agli altri Settore dell'Ente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	PAOLO MONTELEONE	Assessora Viola Ferroni	84%

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. 36/2023.

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. 36/2023.

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. I, 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. I. 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	100,00	100,00	Nel I° sono state pubblicate su START n. 8 gare, di cui n. 7 pubblicate entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP ed una pubblicata oltre i 15 giorni. Quest'ultima tuttavia è stata successivamente revocata e pertanto non viene conteggiata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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 n. 8 procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate), curando tutte le fasi previste dall'art. 15, co. 4, D.Lgs. 36/2023: predisposizione e pubblicazione degli atti, gestione operativa, verifica dei requisiti, eventuale nomina commissione e accesso agli atti. È in corso il confronto con gli altri Settori per la definizione condivisa della clausola sul salario minimo comunale, da inserire nei documenti di gara in attuazione della Deliberazione Consiliare n. 149/2024.
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. I controlli sono stati svolti su 7 delle 8 gare pubblicate su Start. Una gara è stata revocata.
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	0,00	0,00	I corsi saranno svolti nel II semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	PAOLO MONTELEONE	Assessore Federico Mirabelli	48%

FINALITA'						
<p>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 comunali alla locale Soprintendenza. Attività da realizzare mediante una sempre più efficace programmazione delle attività ordinarie di gestione rimesse all'Ufficio.</p>						

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	13,00	52,00	Nel primo semestre sono state svolte una serie di attività volte alla disciplina dei rapporti contrattuali già in essere (regolarizzazioni, rinnovi, volture 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.
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	4,00	80,00	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.
Approvazione schema proposta modifiche al Regolamento Comunale del Patrimonio in materia di redazione e sottoscrizione delle relazioni tecniche di stima, mediante apposita Delibera di Giunta Comunale	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	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 saranno trasmessi alla deliberazione della Giunta e quindi del Consiglio nel secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	PAOLO MONTELEONE	Assessore Federico Mirabelli	50%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
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	10,00	66,67	Nel primo semestre sono stati adottati una serie di provvedimenti volti, 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.

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	7,00	87,50	Nel corso del primo semestre 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.
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	0,00	0,00	Nel primo semestre la mappatura ha già consentito di evidenziare nuove aree inutilizzate, alcune presenti anche al di fuori del territorio comunale. In fase di raccolta tutte le informazioni tecniche (destinazioni urbanistiche ed edilizie, titoli di provenienza, stato dei luoghi, eventuali vincoli ecc.) necessarie per poter poi predisporre entro la fine dell'anno la relazione finale contenente le schede descrittive dei 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	0,00	0,00	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 saranno trasmesse alla Giunta con un rapporto a cura del Settore Patrimonio già nella prima settimana di luglio. Ottenuto l'apprezzamento della Giunta comunale sulle proposte di modifica del Piano, la proposta aggiornata dello stesso sarà trasmessa per la definitiva approvazione del Consiglio entro la fine dell'anno.

3.22 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 30/06/2025 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	64%
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	98%
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	98%
2025_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	41%
2025_D320_05_PIAO*	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	Assessora Viola Ferroni	-

**Si evidenzia che l'Obiettivo "2025_D320_05_PIAO Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091" previsto nel Piano della performance 2025, non viene valutato sulla base del vigente SMVP in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.*

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D320_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	39.700.000,00	15.218.888,43	13.350.822,76	38,33%	87,73%
	2-Trasferimenti correnti	570.000,00	359.288,31	359.288,31	63,03%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.270.000,00	15.578.176,74	13.710.111,07	38,68%	88,01%
2025_D320_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	42.527.836,00	10.000,00	1.837,86	0,02%	18,38%
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	42.527.836,00	10.000,00	1.837,86	0,02%	18,38%
2025_D320_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	5.460.000,00	3.339.162,23	2.542.664,43	61,16%	76,15%
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	5.460.000,00	3.339.162,23	2.542.664,43	61,16%	76,15%
2025_D320_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	23.575.000,00	6.301.000,00	5.367.687,35	26,73%	85,19%
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		23.576.000,00	6.301.000,00	5.367.687,35	26,73%	85,19%
TOTALE ENTRATE CdR		111.833.836,00	25.228.338,97	21.622.300,71	22,56%	85,71%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D320_01_PIAO	1-Spese correnti	125.000,00	55.761,00	54.636,00	44,61%	97,98%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		125.000,00	55.761,00	54.636,00	44,61%	97,98%
2025_D320_02_PIAO	1-Spese correnti	1.750.000,00	800.000,00	363.200,31	45,71%	45,40%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.750.000,00	800.000,00	363.200,31	45,71%	45,40%
2025_D320_03_PIAO	1-Spese correnti	120.000,00	107.000,00	26.084,69	89,17%	24,38%
	2-Spese in conto capitale	39.902,97	39.902,97	39.902,97	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		159.902,97	146.902,97	65.987,66	91,87%	44,92%
2025_D320_04_PIAO	1-Spese correnti	757.198,42	550.226,45	2.471,05	72,67%	0,45%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		757.198,42	550.226,45	2.471,05	72,67%	0,45%
2025_D320_05_PIAO	1-Spese correnti	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		110.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		2.902.101,39	1.552.890,42	486.295,02	53,51%	31,32%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	64%
FINALITA'						
<p>A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU. Pertanto nell'anno 2025 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e continuata negli anni successivi, tesa a strutturare adeguatamente gli uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuo e costante aggiornamento banca dati; - acquisizione dichiarazioni e versamenti. <p>Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonché il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.</p> <p>La gestione dell'IMU per il 2025 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione dei versamenti ordinari per IMU; - acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 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). <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL); - attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali; - invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 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. <p>Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (I grado) che alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale (II grado). Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali; - immobili oggetto di concessioni demaniali; - abitazioni principali fittizie e/o doppie abitazioni principali dichiarate da entrambi i coniugi. <p>Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.</p> <p>L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento.</p>						

RISULTATI ATTESI						
Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria. Più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	35	8.000.000,00	1.000.000,00	12,50	Si riporta l'importo accertato in bilancio al capitolo di entrata 150/1.
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	8.000,00	5.847,00	73,09	Lavorate le seguenti dichiarazioni IMU: N. 2.041 per l'anno 2020; N. 586 per l'anno 2021; N. 1.496 per l'anno 2022; N. 1.751 per l'anno 2023.
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	5.000,00	3.129,00	62,58	Emessi n. 2.899 accertamenti, n. 110 rimborsi e n. 120 rateizzazioni.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	1.355,00	90,33	Emesso ruolo relativo agli accertamenti notificati nel corso del II semestre 2024 e non risultati pagati alla data del 30/03/2025.
Numero partecipazioni ad udienze e di atti di costituzione in giudizio per ricorsi IMU	QUANTITATIVO	5	20,00	19,00	95,00	Partecipazione a 7 udienze in primo grado ed a 2 udienze in secondo grado; curata la costituzione per 8 ricorsi in primo grado e 4 appelli in secondo grado.
Provvedimenti anno tributario 2022, 2023 e 2024/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	68,29	100,00	Su un totale di n. 2.899 provvedimenti emessi, n. 1.980 hanno avuto ad oggetto le annualità 2022, 2023 e 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	98%
FINALITA'						
<p>L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2023 e avvio dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2024.</p> <p>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.</p> <p>Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle seconde abitazioni a disposizione.</p> <p>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.</p> <p>Il "service" di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto da Esteem Srl che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali.</p> <p>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.</p> <p>Il gestionale del tributo Sigel è stato aggiornato per garantire il rispetto della Carta della Qualità del servizio, previo confronto con Esteem Srl.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame anche attraverso l'introduzione del sistema di pagamento Pago Pa.</p> <p>Miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con gli utenti del servizio.</p> <p>Consolidamento banche dati.</p> <p>Perseguimento dei principi di equità fiscale.</p> <p>Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.</p>						
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	1.500.000,00	93,75	Somme accertate con determina 5760 del 22/07/2025, con riferimento ad 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	80,09	100,00	Nel primo semestre su 6.628 nuove utenze, sono state inserite d'ufficio attraverso incroci banche dati (anagrafe, catasto, Suap) n. 5.364 utenze.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	8.600,00	100,00	Emessi 8.600 avvisi di accertamento (solo 170 per omessa denuncia, in quanto l'incrocio banche dati rende ormai meno significativa tale fattispecie), i restanti per omesso versamento. Valore complessivo degli accertamenti € 7.669.403.
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Su 118 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 provvedimenti concessorio.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	4,00	6,00	100,00	Nel primo semestre 2025 sono stati formati 6 ruoli coattivi per atti notificati al 31/12/2024 e inadempiti, per un valore di € 8.550.000.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Notificati 2 ricorsi e 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	95,28	100,00	Nel primo semestre 2025 emessi avvisi di accertamento per omesso versamento per € 7.393.052: di questi € 7.044.246 afferiscono al 2023 e al 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	98%

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 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 di 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 al 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 Regolamento CUP che hanno avuto attuazione con delibera C.C. n. 117 del 30.06.2025.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento delle esposizioni pubblicitarie per n. 3 centri commerciali del centro abitato di Livorno	QUANTITATIVO	30	3,00	4,00	100,00	Si sono 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	73,00	91,25	Al 30.06.2025 sono state verificate 965 posizioni accertabili su un totale di 1.328. Il lavoro già svolto è pari pertanto al 73% del totale delle posizioni accertabili CUP anno 2023.
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	Le n. 150 posizioni previste dal Progetto di Bonifica della banca dati concessioni di passo carrabile sono state verificate al 30/06. 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 regolamento CUP.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	41%

FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	1,00	33,33	Con prot. 0074017 del 29/05/2025 sono stati segnalati soggetti con debiti relativi a CDS per un importo compreso tra € 3.000,00 e € 6.000,00.
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	655,00	72,78	I protocolli lavorati in entrata, n. 498, hanno generato 97 prot. in uscita e 60 protocolli interni.
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno legata anche all'emersione di strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	25	30,00	7,00	23,33	Emessi e notificati due accertamenti esecutivi e 5 atti di invito al contraddittorio con schema di accertamento esecutivo.

3.23 SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

Dirigente al 30/06/2025 Enrico Montagnani

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessora Viola Ferroni	60%
2024_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	34%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D340_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.368.054,00	47.792,00	27.542,00	1,42%	57,63%
	5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	686.583,68	686.583,42	47.424,00	100,00%	6,91%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.054.637,68	734.375,42	74.966,00	18,11%	10,21%
2025_D340_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	2.057.612,73	516.390,06	81.300,92	25,10%	15,74%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.057.612,73	516.390,06	81.300,92	25,10%	15,74%
TOTALE ENTRATE CdR		6.112.250,41	1.250.765,48	156.266,92	20,46%	12,49%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D340_01_PIAO	3-Spese per incremento attività finanziarie	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
2025_D340_02_PIAO	1-Spese correnti	1.418.896,00	292.601,27	63.206,48	20,62%	21,60%
	2-Spese in conto capitale	46.960,00	42.069,61	21.960,00	89,59%	52,20%
	4-Rimborso Prestiti	8.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.474.756,00	334.670,88	85.166,48	22,69%	25,45%
TOTALE SPESE CdR		2.149.756,00	1.009.670,88	760.166,48	46,97%	75,29%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	60%
FINALITA'						
<p>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:</p> <p>-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;</p> <p>-analisi dell'operazione finalizzata all'erogazione di un Bridge Financing alla società Interporto;</p> <p>-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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO</p> <p>Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e di obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale.</p> <p>RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.</p> <p>5) Assegnazione obiettivi gestionali, secondo parametri qualitativi e quantitativi, alle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL.</p>						
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	0,00	0,00	Durante tutto il semestre sono state attuate le verifiche ed i controlli dei documenti programmatici e consuntivi, nonché gli approfondimenti sulle operazioni straordinarie che porteranno alla stesura del nuovo Piano di Razionalizzazione 2025. Effettuato il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31.12.2023 (art. 17 D.L. n. 90/2014).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delibera C.C. n. 185 del 20.12.2024 in relazione alla società AAMPS	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	E' stato avviato l'iter per la cessione del ramo aziendale costituito dal Laboratorio di analisi di proprietà di AAMPS alla controllante Retiambiente, attraverso il conferimento a soggetto incaricato per la sua valutazione economica.
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	15	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	21,00	100,00	Predisposti n. 21 report inerenti la situazione economico-giuridico-patrimoniale degli organismi partecipati.
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	La nota informativa relativa ai costi del personale verrà, come di consueto, predisposta entro il 31/12/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	ENRICO MONTAGNANI	Sindaco Luca Salvetti	34%
FINALITA'						
<p>Valorizzazione degli impianti sportivi attraverso l'istruttoria amministrativa per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi con convenzione in scadenza.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni relative a tutte le discipline.</p> <p>La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di eventi in collaborazione con il CONI e le Federazioni.</p> <p>La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione, nonché alla realizzazione di eventi inclusivi.</p> <p>Infine appare utile, nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, l'aggiornamento dei regolamenti e dei disciplinari in materia sportiva.</p>						
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 con convenzione in scadenza nel 2025	PERCENTUALE	35	80,00	20,00	25,00	Con determinazioni dirigenziali n. 4168, 4169, 4170 e 4171 del 28/05/2025 sono stati approvati gli avvisi pubblici per le manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento in gestione degli impianti "Palestra Marzi", "Palestra Sussi", "Palestra De Amicis" e "Palestra Cini", avviando così quattro distinte procedure per l'affidamento delle palestre scolastiche. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 4209 del 29/05/2025, è stata attivata una procedura analoga anche per l'impianto sportivo comunale denominato "Ciclopark".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proseguire nell'organizzazione annuale della Notte Bianca dello Sport	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	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 Giunta Comunale 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 AC.
Predisporre la programmazione degli eventi e delle iniziative sportive ai fini delle relative partecipazioni per l'anno 2026	COMPLESSITA	15	1,00	0,00	0,00	La predisposizione della programmazione degli eventi e delle iniziative sportive, ai fini delle relative partecipazioni per l'anno 2026, è prevista nel secondo semestre del 2025.
Predisporre un rapporto sugli atti istruiti per sostenere gli eventi e le iniziative sportive compresi quelli per persone con disabilità	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Di seguito un resoconto analitico delle attività svolte nel primo semestre 2025: l'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha istruito complessivamente 36 eventi sportivi, così suddivisi: 20 eventi con solo patrocinio; 11 eventi con patrocinio e partecipazione in servizi senza introiti; 5 eventi con contributi finanziari. Tra questi, si segnalano due eventi a carattere inclusivo: il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro/Inclusione "Meravigliosamente Diversi" e "Un Can-Otto Salva-Gente" – Zenith Onda 2025. Un rapporto dettagliato è previsto per dicembre 2025.
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.

3.24 SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO

Dirigente al 30/06/2025 Michela Cadau

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	Assessore Rocco Garufo	55%
2025_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo	75%
2025_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	Assessore Federico Mirabelli	0%
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	28%
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	43%
2025_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	33%
2025_D350_07_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Sindaco Luca Salvetti/Assessore Rocco Garufo	100%
2025_D350_08_PIAO	Promuovere il proces. di elabor. di nuovi Regol. in materia di erog. del servizio di Noleggio Con Conduc. (NCC) e di svolgim. dei mercatini degli operatori non profess. Ampliam. dell'offerta turistica con l'autorizz. di trasp. di pers. con tren. lillipuzz	Assessore Rocco Garufo	70%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D350_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	768.000,00	338.645,66	153.496,13	44,09%	45,33%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		768.000,00	338.645,66	153.496,13	44,09%	45,33%
2025_D350_05_PIAO	3-Entrate extratributarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D350_06_PIAO	3-Entrate extratributarie	75.000,00	43.292,96	41.733,97	57,72%	96,40%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		75.000,00	43.292,96	41.733,97	57,72%	96,40%
2025_D350_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	25.000,00	17.946,55	10.446,55	71,79%	58,21%
	3-Entrate extratributarie	11.585,35	8.516,20	7.941,85	73,51%	93,26%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		36.585,35	26.462,75	18.388,40	72,33%	69,49%
TOTALE ENTRATE CdR		939.585,35	408.401,37	213.618,50	43,47%	52,31%

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D350_01_PIAO	1-Spese correnti	460.520,00	410.648,11	127.473,39	89,17%	31,04%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		460.520,00	410.648,11	127.473,39	89,17%	31,04%
2025_D350_02_PIAO	1-Spese correnti	200.900,00	167.529,32	165.027,32	83,39%	98,51%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		200.900,00	167.529,32	165.027,32	83,39%	98,51%
2025_D350_04_PIAO	1-Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_D350_05_PIAO	1-Spese correnti	57.400,00	8.948,08	8.948,08	15,59%	100,00%
	3-Spese per incremento attività finanziarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		117.400,00	8.948,08	8.948,08	7,62%	100,00%
2025_D350_06_PIAO	1-Spese correnti	2.000,00	1.220,11	1.220,11	61,01%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.000,00	1.220,11	1.220,11	61,01%	100,00%
2025_D350_07_PIAO	1-Spese correnti	1.351.077,46	764.665,80	477.669,18	56,60%	62,47%
	2-Spese in conto capitale	250.899,99	250.899,99	10.282,79	100,00%	4,10%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.601.977,45	1.015.565,79	487.951,97	63,39%	48,05%
2025_T900_09_PIAO*	1-Spese correnti	133.000,00	131.109,60	75.000,00	98,58%	57,20%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		133.000,00	131.109,60	75.000,00	98,58%	57,20%
TOTALE SPESE CdR		2.525.797,45	1.735.021,01	865.620,87	68,69%	49,89%

***Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	55%
FINALITA'						
<p>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, oltretutto 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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Il 30/04 è scaduta la concessione temporanea del banco n. 45. Nelle more della pubblicazione dell'Avviso pubblico, in fase di predisposizione, si è proceduto – previa istanza avanzata e previa approvazione della procedura da parte della Giunta con decisione n. 131/2025 seguito Rapporto prot 60980/2025 – con l'affidamento temporaneo in concessione del medesimo locale.</p> <p>Il 13/06 è stato pubblicato l'Avviso di selezione pubblica per l'assegnazione di banchi e negozi interni al Mercato Centrale in concessione d'uso temporaneo ad associazioni senza scopo di lucro, con scadenza il 13/07.</p>

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	0,00	0,00	Nell'ambito del progetto di ampliamento degli orari di apertura al pubblico del Mercato Centrale si inseriscono l'apertura straordinaria del 04/05 per la "Premiazione gara remiera Memorial Lubrani Meoni" organizzata dalla sezione nautica Livorno Benci Centro e l'apertura serale del 14/06 per la "Coppa Barontini" cui hanno aderito diverse attività commerciali del Mercato registrando più di 1000 presenze. Quanto sopra certi che ampliare l'orario di apertura del Mercato coinvolgendo quante più attività possibili e aprire in occasione di eventi dal forte richiamo turistico siano la strada giusta da seguire per valorizzare il Mercato. Per questo è in fase di predisposizione un rapporto alla Giunta.
Numero di iniziative e eventi svolti nel Mercato Centrale	IMPATTO	35	10,00	10,00	100,00	Approvato programma iniziative commerciali-promozionali da svolgersi durante le aperture serali del Mercato; effettuati n. 3 eventi: "Sensibilizzazione nel corso della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare" in collaborazione con l'Ufficio Rifiuti; "ISIS Progetto Musica e Popoli", attività didattica promossa dall'Istituto Niccolini Palli; "Premiazione della gara remiera Memorial Lubrani Meoni" in collaborazione con l'Ufficio Turismo e cena per i Dirigenti sezione Benci Centro; n. 3 riprese televisive per documentari (Linea Verde, Associazione culturale Bredenkeik per documentario su I.Protti, Fandango "Il caso Modigliani"); n. 2 giornate di shooting fotografico; n. 2 accessi in battello con visita guidata.
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	0,00	0,00	A seguito richiesta del Consorzio "Il Mercato delle Vettovaglie" (prot. 40094 del 21/03/2025) per la collocazione di tavoli e sedie all'interno del Mercato al fine di valorizzare le attività di somministrazione, il 03/04 si è svolto un sopralluogo congiunto con il Presidente del Consorzio e gli uffici "RSPP" e "Prevenzione incendi" per analizzare le varie implicazioni sottese alla suddetta richiesta. A seguito di condivisione da parte del Consorzio del verbale n. 5 del Consiglio Direttivo (prot. 82526 del 17/06/2025) inerente all'uso degli spazi comuni e alla promozione di un calendario di eventi proposti dagli esercenti, si prevede di organizzare un confronto con il Consorzio e gli esercenti su tali iniziative.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	75%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generare una crescita dei mercati cittadini; - creare nuovi e migliori posti di lavoro; - promuovere l'attrattività dei Mercati. <p>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 accompagnata 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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree mercatali, nell'interesse degli esercenti e della collettività, si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	2,00	100,00	Realizzate n. 2 iniziative dei CCN patrocinate con Deliberazione di G.C. Nello specifico: n. 2 iniziative del CCN Colline (iniziative patrocinate con deliberazioni di G.C. n. 135 del 28/02/2025 e n. 327 del 06/05/2025).

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	5,00	100,00	Realizzate n. 5 iniziative/mercati commerciali su area pubblica: - n. 1 iniziativa a seguito di pubblicazione sulla Rete Civica di Avviso pubblico approvato con determinazione n. 9156/2024 per manifestazioni commerciali a carattere straordinario di tipo enogastronomico, in base ai criteri definiti con Delibera di Giunta Comunale n. 714/2024; - n. 1 iniziativa in occasione della festa della mamma-zona Coteto- patrocinato con deliberazione di G.C. n. 311/2025; - n. 3 Fiere a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 514/2024.
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 primo semestre 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 dei box collocati temporaneamente in Piazza Cavour/Scali Saffi. - Deliberazione di G.C. n. 118/2025 di approvazione proposta del consorzio Buontalenti comprensiva di Planimetria di 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	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre 2025 è stato avviato il Tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria Confesercenti-Confcommercio volto alla revisione del Piano e Regolamento del commercio su aree pubbliche. Sono stati effettuati n. 4 incontri verbalizzati nelle date 03 febbraio-10 marzo-17 aprile e 12 giugno 2025.
N. concessioni/subingressi rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio	COMPLESSITA	20	30,00	66,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2025 sono stati rilasciati n. 66 concessioni/subingressi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio come meglio dettagliati nel report allegato nel documentale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	MICHELA CADAU	Assessore Federico Mirabelli	0%
FINALITA'						
<p>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. Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up d'impresa, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi, con effetto moltiplicatore sugli investimenti in grado di generare elevato Valore Pubblico per le MPI ed il territorio. Attrarre sul territorio livornese nuovi insediamenti produttivi anche attraverso la predisposizione di un Regolamento Comunale sul "Piano di Insediamenti Produttivi-P.I.P."</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Sostegno delle micro e piccole imprese tramite concessione di contributi. 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.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno dello start up d'impresa e dell'innovazione di elevato Valore Pubblico per il territorio	IMPATTO	40	1,00	0,00	0,00	Realizzazione vincolata allo stanziamento di risorse attualmente in attesa di reperimento.
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	0,00	0,00	Iniziata la fase di studio e approfondimento della disciplina al fine di elaborare i due documenti nel secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CADAU	Assessore Federico Mirabelli	28%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Promuovere l'istituzione, con il supporto della parti sociali, dell'Osservatorio del lavoro, utile allo scopo di vedere dette condizioni minime garantite.</p> <p>Favorire, tramite opportuna diffusione di informazioni su opportunità di incentivo, l'occupazione giovanile e femminile.</p> <p>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.</p>						
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.
Elaborazione Bozza di Manifesto del Lavoro Buono	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La bozza del Manifesto sarà realizzata del secondo semestre del 2025.
N. bollettini periodici sulle forme di incentivo esistenti a favore dell'occupazione giovanile e femminile	EFFICACIA	15	2,00	1,00	50,00	Nel mese di giugno è stato pubblico il primo bollettino sugli incentivi all'occupazione giovanile e femminile che è stato diffuso 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	0,00	0,00	La terza edizione delle Eccellenze Livornesi sarà realizzata nel secondo semestre 2025. Nel mese di giugno è stata inviata una comunicazione a tutte le associazioni di categoria per la raccolta di nominativi di aziende da coinvolgere nelle prossime edizioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CADAU	Assessore Michele Magnani	43%
FINALITA'						
<p>Proseguire l'analisi dei fabbisogni formativi del territorio livornese tramite il Patto Locale per la Formazione.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Favorire lo sviluppo di un contesto territoriale maggiormente ricettivo in relazione ai processi di innovazione attraverso le attività del Polo Urbano per l'Innovazione, procedendo con il nuovo affidamento del servizio volto a promuovere sul territorio iniziative a sostegno dell'innovazione del sistema imprenditoriale, dello sviluppo locale e della creazione di nuova imprenditoria nei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico.</p> <p>Sviluppare ulteriormente le attività della Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo (REALM).</p> <p>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.</p> <p>Promuovere la creazione di uno spazio di coworking pubblico.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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. Ripresa delle attività di animazione territoriale del Polo Urbano per l'Innovazione puntando ai seguenti risultati: 1. incremento delle domande di accesso a finanziamenti per l'innovazione; 2. selezione di un congruo numero di start-up da attivare sul territorio del Comune di Livorno; 3. attivazione di progetti congiunti con gli atenei toscani; 4. attivazione della Rete degli Ambasciatori Livornesi del Mondo.</p> <p>Organizzazione eventi finalizzati alla promozione delle attività svolte dal Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM).</p> <p>Definizione di un percorso finalizzato al riconoscimento giuridico di CITEM.</p> <p>Definire un piano di riorganizzazione e subentro negli spazi liberi p/o gli immobili di Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua.</p> <p>Individuare bandi di finanziamento per la creazione di uno spazio di coworking pubblico.</p>						
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 delibere 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 divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Urbano di Innovazione	EFFICACIA	35	2,00	0,00	0,00	Le attività del Polo Urbano di Innovazione sono in fase di revisione, dovrebbero prendere avvio del secondo semestre 2025.
N. eventi rete REALM	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Le attività delle rete REALM si concentreranno del secondo semestre.
N. eventi finalizzati alla promozione delle attività svolte dal Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM)	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	Si è tenuta il 15 maggio, all'interno della Biennale del Mare, presso lo 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.
N. assemblee CITEM organizzate	EFFICACIA	10	1,00	2,00	100,00	Nel primo semestre si è riunito due volte il Comitato Scientifico di CITEM in vista della definizione della bozza di agenda condivisa in data 20.02.2025 e 23.04.2025.
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 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	33%
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	0,00	0,00	Ricognizione degli "Enti Terzi" interni al Comune e analisi stato dell'arte dei singoli backoffice per adeguamento interoperabilità per canali informatici per il rilascio pareri.
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	80,00	80,00	Nel primo semestre 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.
Aggiornamento della sezione FAQ della Home page Suap: FAQ pubblicate/argomenti rilevanti proposti	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	Tutti i casi con argomenti rilevanti sono stati trasformati in FAQ (nei primi sei mesi del 2025, 8 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	0,00	0,00	L'indagine di customer satisfaction, come negli anni passati, verrà proposta agli utenti nel secondo semestre 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CADAU	Sindaco Luca Salvetti/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	3,00	100,00	L'indicatore ha lo scopo di realizzare un coordinamento costante con Fondazione LEM, la Giunta ha infatti preso atto del prospetto di fattibilità organizzativa-finanziaria degli eventi e attività promozionali per l'anno 2025 presentato dalla Fondazione LEM, ed alcuni eventi sono già stati realizzati nel primo semestre del 2025. 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. Nel primo semestre 2025 sono stati realizzati n. 3 eventi con Fondazione LEM: Settimana velica internazionale, Straborgo, 5&5 Day.
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	3,00	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	27,00	100,00	Sono stati compartecipati e patrocinati i seguenti eventi: Settimana Velica, Premio Capiello, Rassegna di polifonia, Festival sulla felicità, Giubileo in tour, Surfer Joe Summer Festival, Memorial Lubrani, Palio S. Giulia, Coppa Risiatori, Fuoco di S. Giovanni, Coppa Barontini, Appunti di viaggio, Tuscany Medieval festival, Primo maggio, La Rosa in festa, Cena sulla Terrazza, Artè, La Terrazza del benessere, 45° anniversario topolino Club Livorno, manifestazioni 2025 Moto Club Livorno, Rievocazione circuito Ardenza, libro fotografico Promenade, Raduno Ducati, Esposizione canina, Raduno Cielo Mare e Terra, Livorno Latin festival, International Yoga Day.
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	Nel primo semestre sono state attuate tutte le indicazioni della Conferenza dei Sindaci della Comunità di Ambito. In particolare, come da Delibera di C.C. 80/2025, è stato approvato il testo della Convenzione di Comunità di Ambito in evidente ed importante anticipo rispetto alla normativa regionale (LRT 61/2024) che assegnerebbe tempo sino a fine 2025 alle Comunità di Ambito per tale approvazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	70%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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 il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC), previo confronto con le associazioni di categoria e dei consumatori e indizione bando pubblico per il rilascio di nuove licenze	COMPLESSITA	30	2,00	0,00	0,00	Il quadro normativo attuale in tema di NCC è in corso di costante continua evoluzione: le Sent. 56/2020, 137/2024 e 183/2024 della Corte Costituzionale unitamente alla sent. Tar Lazio 6068/2024 e l'ordinanza Tar Lazio del 16.01.2025 restituiscono allo stato un quadro generale che sconsiglia, sino a relativo assestamento, la definizione di una bozza di regolamento in ordine al quale avviare poi le procedure di confronto con le Associazioni di categoria. Da cui l'opportunità di rinviare detto obiettivo al 2026. Dette circostanze saranno comunque oggetto di apposito rapporto per la Giunta.
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	2,00	100,00	E' stata predisposta 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. Il testo di documento sarà trasfuso nell'ambito del Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, attualmente già in fase di revisione ed oggetto di apposita procedura di condivisione e confronto con le Associazioni di Categoria.
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 e di bozza di avviso pubblico	COMPLESSITA	20	2,00	2,00	100,00	Con Rapporto Prot. 60802/2025 venivano proposte alla Giunta due ipotesi e corrispondenti modelli procedurali. Con Decisione n° 130/2025, la Giunta comunale apprezzava il suddetto Rapporto e esprimeva, tra le altre, la seguente linea di indirizzo: di richiedere che venga rimesso alla Giunta uno specifico rapporto in ordine alle indicazioni del percorso da elaborarsi a cura dell'Ufficio d'intesa con il Settore Mobilità e in condivisione con la Polizia Locale. Con nota Prot. 62522 del 07 Maggio u.s., si richiedeva formalmente al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture la indicazione di percorso/i che i veicoli atipici di cui trattasi dovranno percorrere. L'Ufficio ha inoltre predisposto una bozza di Avviso pubblico.

3.25 SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente al 30/06/2025 Stefano Lodi Rizzini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	Assessore Michele Magnani	50%
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	30%
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	20%
2025_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Michele Magnani	40%
2025_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Michele Magnani	50%
2025_D360_06_PIAO	Livorno smart: AI e dashboard	Assessore Michele Magnani	0%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_D360_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	0,00	399,5	399,5	0,00%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		0,00	399,5	399,5	0,00%	100,00%
2025_D360_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	78.827,00	35.241,65	35.241,65	44,71%	100,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		78.827,00	35.241,65	35.241,65	44,71%	100,00%
2025_D360_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.242.992,60	2.223.886,59	39.578,00	99,15%	1,78%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.242.992,60	2.223.886,59	39.578,00	99,15%	1,78%
2025_T900_07_PIAO*	2-Trasferimenti correnti	516.323,00	516.323,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		516.323,00	516.323,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE CdR		2.838.142,60	2.775.850,74	75.219,15	97,81%	2,71%

**Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.*

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_D360_01_PIAO	1-Spese correnti	965.885,00	698.388,30	174.973,56	72,31%	25,05%
	2-Spese in conto capitale	113.082,21	113.082,21	111.927,68	100,00%	98,98%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.078.967,21	811.470,51	286.901,24	75,21%	35,36%
2025_D360_02_PIAO	1-Spese correnti	516.700,25	186.379,66	67.063,07	36,07%	35,98%
	2-Spese in conto capitale	1.215,12	1.215,12	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		517.915,37	187.594,78	67.063,07	36,22%	35,75%
2025_D360_03_PIAO	1-Spese correnti	30.000,00	10.980,00	0,00	36,60%	0,00%
	2-Spese in conto capitale	3.956,00	3.956,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		33.956,00	14.936,00	0,00	43,99%	0,00%
2025_D360_04_PIAO	1-Spese correnti	123.777,00	89.093,40	52.191,80	71,98%	58,58%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		123.777,00	89.093,40	52.191,80	71,98%	58,58%
2025_D360_05_PIAO	1-Spese correnti	1.915.058,16	956.670,03	186.415,00	49,96%	19,49%
	2-Spese in conto capitale	329.500,00	88.088,88	88.088,88	26,73%	100,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.244.558,16	1.044.758,91	274.503,88	46,55%	26,27%
2025_D360_06_PIAO	1-Spese correnti	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		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%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%
TOTALE SPESE CdR		4.516.396,74	2.268.511,60	680.659,99	50,23%	30,00%

**Obiettivo rendicontato al paragrafo 3.26.*

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	50%
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	0,00	0,00	Al 30/06 il piano di segmentazione è attuato per il 30% delle attività preventivate, affidate con determinazione 2021/2025.
Attivazione di un corso di alfabetizzazione sulle basi della cyber security per almeno il 5% del personale dell'ente	PERCENTUALE	50	5,00	5,00	100,00	Con la convocazione, nelle date del 04/04 e 11/04, per 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, è stato raggiunto il target fissato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	30%
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	0,00	0,00	A seguito degli incontri svoltisi con i vari uffici per la raccolta delle necessarie indicazioni di partenza, è stata predisposta la procedura ed avviata la fase di test con l'Ufficio Manutenzioni.
Disponibilità di una nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni civiche	IMPATTO	30	1,00	1,00	100,00	Sono in corso le attività di prime implementazioni, con un set limitato di tipologie di segnalazioni, per valutare l'impatto sugli uffici. E' in fase di studio l'estensione delle tipologie ed è in corso di implementazione l'ottimizzazione del processo di gestione delle segnalazioni.
Studio di fattibilità per l'introduzione di un sistema unificato per la prenotazione dei servizi a sportello	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Sono state effettuate le analisi degli attuali sistemi di prenotazione, in particolare dei servizi anagrafici, coinvolgendo la responsabile degli stessi. Sono state poi analizzate le soluzioni dei servizi tributari (sistema TuPassi). Sono in fase di studio le possibili integrazioni tecniche del sistema fornito con il sito istituzionale con sistemi esterni. Sono in fase di avvio alcuni servizi pilota (pubblicazione di matrimonio, consulenza urbanistica) allo scopo di analizzare l'impatto sugli uffici e allo scopo di ottimizzare il processo di evasione della prenotazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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 i web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	20%
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	1,00	20,00	Pubblicazione di un dataset relativo alla carta tecnica comunale. In fase di implementazione nuovi strati informativi connessi al Piano Operativo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	40%
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	0,00	0,00	Effettuata selezione dei rilevatori interni per il censimento 2025. Le rilevazioni prenderanno avvio a fine settembre.
Stesura di una relazione a supporto del DUP	COMPLESSITA	40	1,00	1,00	100,00	La relazione al DUP è stata predisposta e inviata all'Ufficio competente

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	50%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.</p> <p>Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e 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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sistemi Informativi, candidati e finanziati:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bando: M1C1I1.4.2 - Citizen Inclusion - Il progetto prevede il Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. - € 234.000,00.</p> <p>Bando: M1C1I1.4.4 - Adesione Allo Stato Civile Digitale – Il progetto prevede l'adesione allo Stato Civile Digitale. - € 19.642,00.</p> <p>Bando: M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) – Il progetto prevede interventi per la digitalizzazione delle pratiche SUAP-SUED. - € 54.482,39.</p> <p>Il processo di digitalizzazione dei servizi erogati dall'amministrazione ai cittadini tende sempre più verso la creazione di valore pubblico e sociale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi cronoprogrammi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	50,00	50,00	7 dei 13 progetti di competenza del Settore Sistemi informativi sono conclusi di cui 4 già asseverati dall'Amministrazione titolare con esito positivo; i restanti, non ancora conclusi, procedono secondo il cronoprogramma previsto.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_D360_06_PIAO	Livorno smart: AI e dashboard	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	0%
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	%	
Disponibilità sulla piattaforma regionale Smart Region dei dati provenienti dai sistemi di illuminazione comunali e dalle centraline sul territorio	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	Al 30/06 erano in corso le pratiche per l'adesione alla piattaforma, la cui proposta formale è prevista al vaglio della Giunta in data 11/07/2025.
Realizzazione di due cruscotti informativi estrapolati dai dati provenienti dai sistemi di illuminazione comunali e dalle centraline sul territorio	EFFICACIA	50	2,00	0,00	0,00	In attesa del rilascio della piattaforma aggiornata da parte di Regione Toscana e la conseguente adesione ufficiale ai fini della piena operabilità.

3.26 OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2025 (%)
CODICE	TITOLO		
2025_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	Sindaco e Giunta Comunale con il coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	50%
2025_T900_02_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	38%
2025_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Assessore Andrea Raspanti	35%
2025_T900_04_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	Assessora Viola Ferroni	100%
2025_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	Assessora Viola Ferroni	41%
2025_T900_06_PIAO	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022	Assessora Viola Ferroni	0%
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	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	Assessore Andrea Raspanti	50%
2025_T900_09_PIAO	Biennale del Mare e dell'Acqua BLU LIVORNO 2025-La sottile linea blu	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	Assessora Viola Ferroni/Assessore Michele Magnani/Assessore Federico Mirabelli	25%

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2025_T900_09_PIAO*	2-Trasferimenti correnti	125.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2025_T900_07_PIAO**	2-Trasferimenti correnti	516.323,00	516.323,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		641.323,00	516.323,00	0,00	80,51%	0,00%
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2025_T900_02_PIAO***	1-Spese correnti	22.000,00	20.200,00	0,00	91,82%	0,00%
2025_T900_07_PIAO****	1-Spese correnti	516.323,00	120.658,00	0,00	23,37%	0,00%
2025_T900_09_PIAO*****	1-Spese correnti	343.000,00	341.109,60	190.500,00	99,45%	55,85%
TOTALE SPESE OBIETTIVO		881.323,00	481.967,60	190.500,00	54,69%	39,53%

*Risorse finanziarie assegnate al CdR S000; ** Risorse finanziarie assegnate al CdR D360; *** Risorse finanziarie assegnate al CdR S200; ****Risorse finanziarie assegnate al CdR D360; Risorse finanziarie assegnate ai CdR D170 e D350.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	50%
FINALITA'						
<p>Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>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.</p> <p>Il Comune di Livorno ha partecipato ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi cronoprogrammi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 cronoprogrammi e in ottemperanza alle normative vigenti e ad ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo previsto.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Direzione Generale; -Coordinamento attuativo PNRR; -Servizi finanziari. <p>E' anche impegnato nella realizzazione dell'Obiettivo il personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".</p> <p>Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Direzione Generale.</p>						

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	6,00	50,00	Predisposte n. 6 report.
Monitoraggio trimestrale della realizzazione degli interventi PNRR (n. report analitici)	EFFICACIA	40	4,00	2,00	50,00	Predisposti 2 report: Rapporto indirizzato a Sindaco, SG e assessori di riferimento (prot. n. 23777 del 18/02/2025) e Relazione PNRR inserita all'interno del DUP.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	38%

FINALITA'						
<p>Proseguire nel percorso di miglioramento della Programmazione strategica-operativa-esecutiva per guidare la realizzazione degli Obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente. Rafforzare il Controllo strategico e il Controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance. 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:</p> <p>-Direzione Generale; -Risorse Umane, Organizzazione e Controllo. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Direzione Generale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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).</p> <p>Elaborare Report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Responsabili degli Uffici).</p> <p>Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.</p> <p>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".</p>						

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	1,00	16,67	Nel mese di gennaio è stata completata la Sezione performance del PIAO 2025-2027 approvato dalla GC con delibera n. 43 del 28/01. Questa sezione si compone di un'introduzione e di fascicoli per ciascun CdR contenenti le Schede di previsione degli obiettivi specifici di secondo livello e anticorruzione e trasparenza. Nel primo semestre sono state elaborate e trasmesse agli Amministratori e ai Dirigenti, con nota prot. 84718 del 20/06, le Linee di indirizzo relative al DUP 2026-2028. Avviata la predisposizione delle sezioni del DUP di competenza dell'Ufficio Programmazione e controllo. Gli ulteriori documenti previsti, in relazione alle scadenze fissate dalla normativa di riferimento, saranno elaborati nel secondo semestre 2025.
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	2,00	50,00	Elaborati i report annuali 2024 del controllo strategico e di gestione. Il Report del controllo strategico, approvato dal CC con delibera n. 66 del 29/04/2025, si articola nelle sezioni "Programma di mandato e DUP; controllo strategico; stato di attuazione al 31/12/2024 degli obiettivi del DUP; stato di attuazione al 31/12/2024 delle programmazioni settoriali, stato di attuazione dei progetti NEXT generation Livorno, spese per missioni e programmi". Il Report del controllo di gestione, approvato dalla GC con delibera n. 346 del 13/05/2025, si articola nelle sezioni "Contesto esterno, contesto interno, controllo di gestione al 31/12/2024, misurazione e valutazione della performance 2024".
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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Controllo della qualità dei servizi: realizzare le azioni previste nel Piano per il controllo della qualità (azioni realizzate/azioni previste)	EFFICACIA	15	80,00	9,38	11,72	Il Piano della qualità prevede 32 azioni: Report annuale; Report Piani di miglioramento; Certificazione ISO 9001:2015 Gare e contratti; Approvazione di 7 Carte dei servizi; N. 22 indagini. Al 30/06 sono state realizzate 3 azioni: Report consuntivo, Certificazione ISO 9001: 2015, Indagine Biennale del mare. Le restanti azioni sono in corso di realizzazione e si completeranno entro il 31/12. Il Report 2024 è stato illustrato dall’Ass. Ferroni alla GC che ne ha preso atto con dec. n. 128 del 06/05 ed è stato oggetto di un comunicato stampa disponibile al seguente link https://www.comune.livorno.it/it/news/1856874 . Nel 2024 sono state realizzate 27 indagini che hanno ottenuto un punteggio medio di 4,45 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	35%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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-aspetti tecnici; -Gare, Contratti e Patrimonio-aspetti patrimoniali e contrattuali. <p>Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Ambiente e Transizione Ecologica.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Adozione degli atti inerenti la progettazione prevista per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.</p> <p>2) Rendere coerente agli Strumenti Urbanistici la progettazione della cd Cittadella della Salute (Area vecchio ospedale) in integrazione con il NPO Livorno.</p>						

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	Decisione di GC n. 14 del 21.01.2025 con la seguente composizione del Nuovo Gruppo di Lavoro con Determinazione del Direttore Generale n. 1454 del 25.02.2025. L'Adozione si conclude con la presentazione il 07.03.2025 con la giornata di studio denominata "Nuovo ospedale Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno cd "Cittadella della Salute" una occasione di rigenerazione urbana".
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	0,00	0,00	Svolta tutta l'attività istruttoria preliminare in attesa della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PFTE.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_04_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Questa Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi intermedi e finali di performance (milestone e target) con riferimento ai tempi di pagamento.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:</p> <p>-Tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Direzione Generale.</p>						

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	-9,00	100,00	Dato confermato dalla PCC (Piattaforma Crediti Commerciali).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		Codice	Descrizione			
2025_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	41%

FINALITA'						
<p>Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente a cadenza trimestrale.</p> <p>Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico-finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica.</p> <p>Il Progetto di revisione della spesa, diretto e coordinato dal Dirigente del Settore "Entrate e revisione della spesa", che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy.</p> <p>La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento "Entrate e revisione della spesa" 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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i Centri di responsabilità dell'Ente.</p> <p>In particolare nel 2025 sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:</p> <p>-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);</p> <p>-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 di approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (seconda fase);</p>						

-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/gestionale, 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	2,00	50,00	Elaborati i report al 31/03 e al 30/06.
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	2,00	50,00	Prime analisi organizzative/gestionali effettuate da 2 Settori su 4 previsti.
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	1,00	33,33	Presentata una proposta di miglioramento dell'allocazione della spesa. Un Settore è stato invitato a presentare nuovamente il lavoro perché non in linea con l'obiettivo del Progetto, mentre un Settore non ha provveduto all'invio del lavoro previsto ed è stato sollecitato.
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	2,00	33,33	Nell'ambito del Comitato di Direzione sono state date nuove indicazioni ai Settori sui procedimenti da scegliere. Il lavoro da effettuare sarà quindi ripensato sulla base delle indicazioni ricevute. N. 2 procedimenti sono già stati rimodulati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	0%
FINALITA'						
<p>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).</p> <p>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”.</p> <p>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 Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi 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.</p> <p>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.</p>						
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	0,00	0,00	Attività non ancora avviate; prevista l’attivazione nel secondo semestre 2025.
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Rifacimento complessivo del sito web dell'Ente, sulla base delle 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	Alla data del 30/06 il nuovo sito web è attivo alla pagina https://www.comune.livorno.it/it e funzionante a pieno regime.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	50%
FINALITA'						
<p>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 Sociosanitarie 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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità: -Tutti i Centri di responsabilità dell'Ente.</p> <p>Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Politiche Sociali e Sociosanitarie.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Implementazione e aggiornamento della mappatura dell'accessibilità interna e esterna dell'Ente. Avvio lavori gruppo di lavoro intersettoriale.</p> <p>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.</p>						
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	Dagli incontri del Gruppo di lavoro sono scaturiti 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. Intervento modulabile secondo le necessità del territorio e le disponibilità) richiede un approfondimento tecnico per essere meglio valutata.
Definizione del cronoprogramma dei due progetti entro il 31/12/2025	EFFICACIA	50	2,00	0,00	0,00	A seguito della valutazione e dell'approvazione delle idee progettuali nel secondo semestre si definirà il relativo cronoprogramma delle progettualità approvate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato dai seguenti Centri di responsabilità:</p> <p>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 Socio-sanitarie; 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.</p> <p>Direzione, coordinamento e supervisione complessiva dell'Obiettivo: Ambiente e Transizione Ecologica.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Enti per l'attuazione della Biennale;</p> <p>2) Pianificazione e progettazione della Biennale 2025;</p> <p>3) Attuazione della Biennale BLU LIVORNO 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 						

<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>4) Debriefing - Post attività di rendicontazione dell'evento.</p>						
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.
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.
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; concluse 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	Customer satisfaction realizzata con soddisfazione complessiva della manifestazione con 4,74 su 5. Articolo del Corriere Toscano in cui ufficialmente compare il numero complessivo delle presenze pari a 35.000.
Esiti indagine customer satisfaction (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,74	100,00	L'indagine ha dato un esito di 4,74 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2025
		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	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Viola Ferroni/Assessore Michele Magnani/Assessore Federico Mirabelli	25%
FINALITA'						
<p>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 dei lavori, forniture e servizi, dall'automazione di processo alla progressiva integrazione con le piattaforme ministeriali e regionali.</p> <p>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 dei 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.</p> <p>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.</p>						
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	0,00	0,00	Sono in corso le definizioni organizzative interne del gruppo di lavoro finalizzate e propedeutiche all'avvio delle attività programmate nel secondo semestre 2025.
Definizione di un piano operativo per piena messa a regime del progetto pilota	EFFICIENZA	25	1,00	0,00	0,00	Il piano operativo farà seguito all'avvio delle attività previste nel secondo semestre, al fine della sua integrazione con gli esiti delle valutazioni dell'applicativo.

3.27 OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	REALIZZAZIONE AL 30/06/2025
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	
S000-DIREZIONE GENERALE	50,00%	50,00%	50,00%
S100-SEGRETERIA GENERALE	50,00%	50,00%	50,00%
S110-AFFARI GENERALI	50,00%	50,00%	50,00%
S200-RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	50,00%	50,00%	50,00%
S400-SERVIZI FINANZIARI	50,00%	50,00%	50,00%
SPNRR-COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	48,83%	50,00%	49,42%
S500-AVVOCATURA CIVICA	50,00%	50,00%	50,00%
S600-POLIZIA LOCALE	50,00%	50,00%	50,00%
S650-PROTEZIONE CIVILE	50,00%	50,00%	50,00%
D110-EDILIZIA PRIVATA	50,00%	50,00%	50,00%
D120-URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	50,00%	50,00%	50,00%
D130- MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	50,00%	50,00%	50,00%
D140- MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	30,00%	50,00%	40,00%
D150-TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	50,00%	50,00%	50,00%
D170-AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	50,00%	50,00%	50,00%
D210-ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	50,00%	50,00%	50,00%
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	50,00%	50,00%	50,00%
D260-ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	50,00%	50,00%	50,00%
D270-ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	50,00%	50,00%	50,00%
D310-GARE, CPMTRATTI E PATRIMONIO	25,00%	50,00%	37,50%
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	50,00%	50,00%	50,00%
D340-SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	50,00%	50,00%	50,00%
D350-SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	50,00%	50,00%	50,00%
D360-SISTEMI INFORMATIVI	50,00%	50,00%	50,00%

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): a805d77139c11e09e8a9715d24b388a8009cf659b1ffdb417e9d766b8bbed45a

Firme digitali presenti nel documento originale

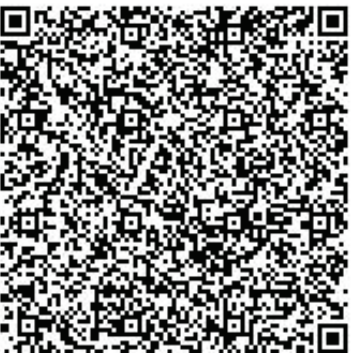
NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.845/2025

Data: 11/11/2025

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2025-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2025: 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?qc=b62804418be660da_p7rn&auth=1

ID: b62804418be660da