



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 346 del 13/05/2025

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2024-REPORT ANNUALE AL 31/12/2024: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì tredici del mese di Maggio, alle ore 16:30 e segg. nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

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;

-le delibere di Consiglio Comunale n. 122 del 02/08/2019 e n. 114 del 25/07/2024 con le quali sono state, rispettivamente, approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024 e del nuovo mandato amministrativo 2024-2029;

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

-la delibera di Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni e sono stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi di gestione, che rappresentano obiettivi generali di primo livello, e le risorse finanziarie e di personale;

-la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni e sono stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi, specifici di secondo livello e anticorruzione e trasparenza, i beni immobili di proprietà comunale e i beni del demanio marittimo in uso al Comune di Livorno;

-le delibere di Giunta Comunale n. 523 del 30/07/2024 e n. 525 del 30/07/2024 con le quali sono stati, rispettivamente, aggiornati il Piano Esecutivo di gestione e il Piano Integrato di Attività e organizzazione a seguito del nuovo mandato amministrativo e della riorganizzazione dell'Ente, procedendo all'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai Dirigenti e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/04/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024;

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 della gestione;

Considerato per quanto sopra che il controllo di gestione è stato operato durante il 2024 sia con riferimento al Piano esecutivo di gestione che al Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto il Report del controllo di gestione annuale al 31/12/2024, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti quattro parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto esterno con paragrafi relativi alla popolazione, all'istruzione e al reddito dei livornesi, al PIL regionale e livornese, alle imprese e al mercato del lavoro e all'ambiente;
- la seconda parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la terza parte riguarda il controllo di gestione al 31/12/2024 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;
- la quarta parte riguarda la misurazione e valutazione della performance 2024;

Viste:

-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 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 successive modifiche e integrazioni;

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

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare il Report del controllo di gestione annuale al 31/12/2024, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il Report agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Posizioni Organizzative);
- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

Il Sindaco
Luca Salvetti

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c703a872547e939d67530e119c0122e10781650f24e4af27992354e8275f6395

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

MICHELE D'AVINO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.346/2025

Data: 13/05/2025

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2024-REPORT ANNUALE AL 31/12/2024: APPROVAZIONE

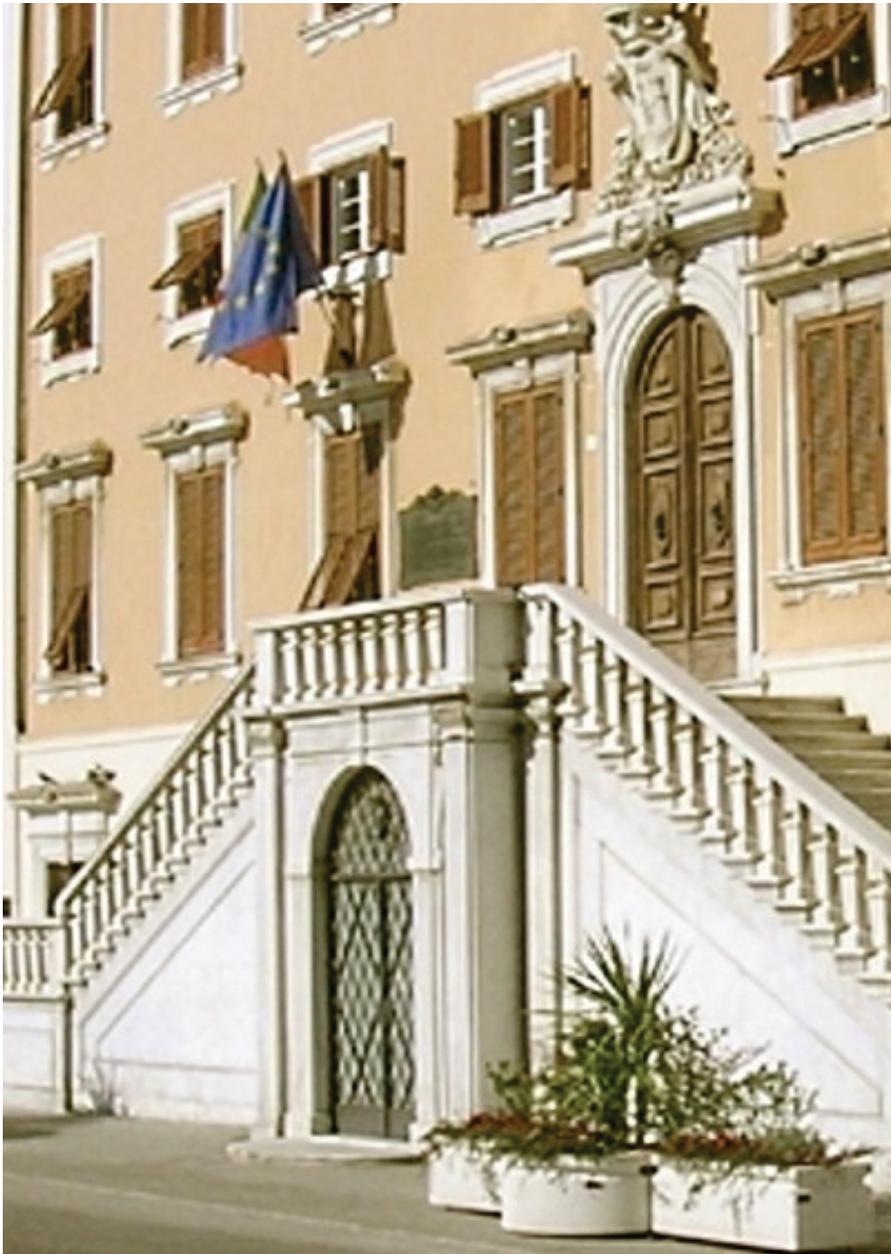


Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo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



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9f922c5b8038a291_p7m&auth=1

ID: 9f922c5b8038a291



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

**CONTROLLO DI GESTIONE 2024
REPORT ANNUALE AL 31/12/2024**

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

SOMMARIO

PREMESSA.....	5	3.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	134
1 IL CONTESTO ESTERNO	6	3.12 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	143
1.1 <i>La popolazione di Livorno</i>	6	3.13 MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	157
1.2 <i>L'istruzione a Livorno</i>	10	3.14 TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	164
1.3 <i>Il PIL regionale e livornese</i>	13	3.15 AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	173
1.4 <i>Il reddito dei livornesi</i>	14	3.16 COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	181
1.5 <i>Le imprese</i>	17	3.17 ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	190
1.6 <i>Il mercato del lavoro</i>	20	3.18 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	209
1.7 <i>Livorno Sostenibile</i>	20	3.19 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI.....	224
2 IL CONTESTO INTERNO	22	3.20 ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	233
2.1 <i>L'organizzazione del Comune di Livorno</i>	22	3.21 GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO.....	246
2.2 <i>I documenti di programmazione</i>	27	3.22 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA.....	258
2.3 <i>Le risorse umane</i>	31	3.23 SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI.....	269
2.4 <i>Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento</i>	34	3.24 SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	277
2.5 <i>Risultati finanziari, economici e patrimoniali</i>	38	3.25 SISTEMI INFORMATIVI.....	293
3 Controllo di gestione al 31/12/2024	59	3.26 OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI	302
3.1 Premessa	59	3.27 OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA....	314
3.2 DIREZIONE GENERALE	60	4 Misurazione e Valutazione della performance 2024	316
3.3 SEGRETERIA GENERALE	74	4.1 <i>Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno</i>	316
3.4 AFFARI GENERALI.....	83	4.2 <i>Performance di Ente</i>	317
3.5 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	90	4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici ed elenco obiettivi DUP	318
3.6 SERVIZI FINANZIARI	102	4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO	318
3.7 AVVOCATURA CIVICA	111	4.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine	318
3.8 POLIZIA LOCALE	115		
3.9 PROTEZIONE CIVILE	121		
3.10 EDILIZIA PRIVATA.....	128		

4.2.4.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	319
4.2.5.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	319
4.3	Performance organizzativa.....	320
4.4	Performance individuale	321

PREMESSA

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Nel rispetto dell'art. 196 del D.Lgs 267/2000, ed in ottemperanza, in particolare, degli articoli 198 e 198-bis, è stata predisposta la presente relazione al fine di permettere le opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare l'adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

Si evince, pertanto, come l'attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l'ente, coinvolgendo l'intera struttura organizzativa, al fine di permettere la verifica tra gli obiettivi assegnati e i programmi realizzati dai responsabili dei servizi e dai dirigenti.

Il contenuto del presente documento è articolato in quattro parti:

- la **prima parte** contiene l'analisi del contesto esterno all'ente con paragrafi relativi alla popolazione, all'istruzione e al reddito dei livornesi, al PIL regionale e livornese, alle imprese e al mercato del lavoro e all'ambiente;
- la **seconda parte** contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2024 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;

- la **quarta parte** riguarda la misurazione e valutazione della performance 2024.

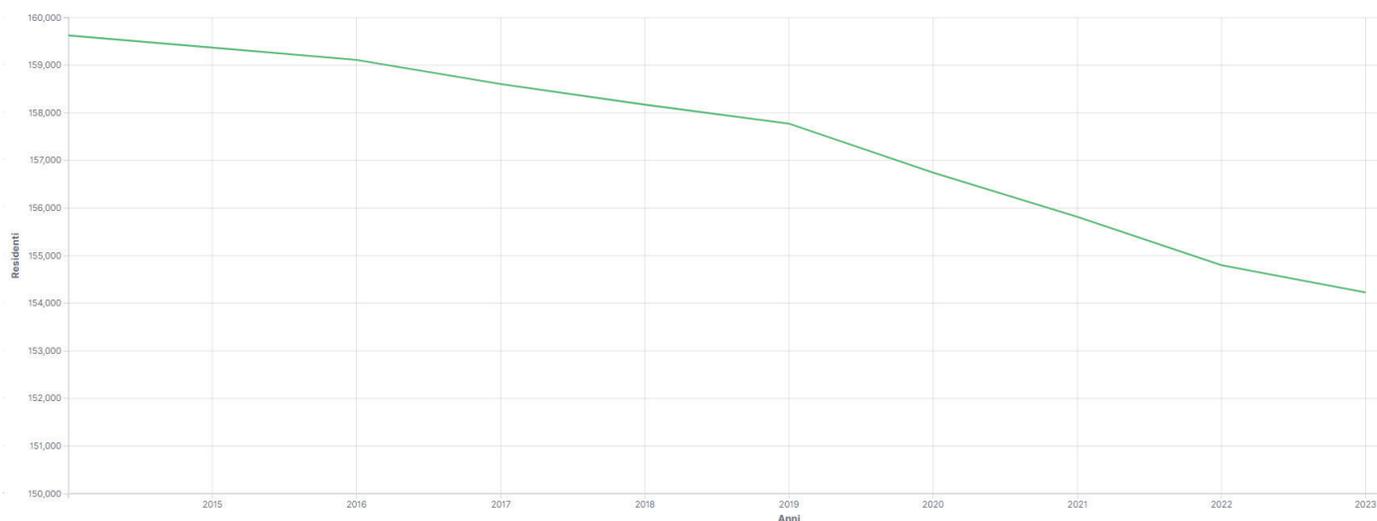
1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La popolazione di Livorno

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

mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata è stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

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



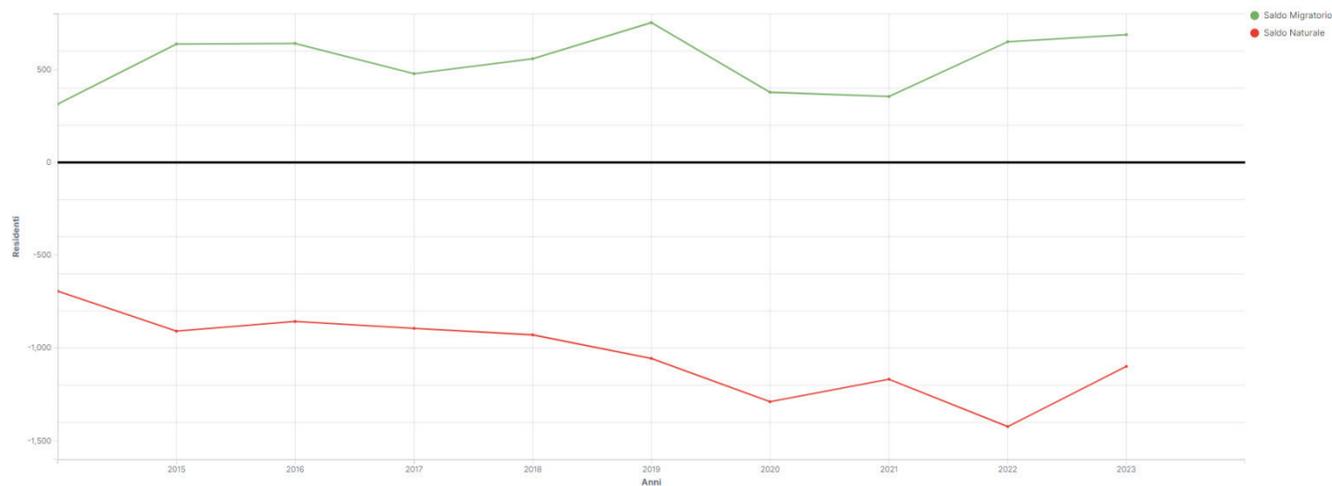
Andamento Popolazione - Fonte: Comune di Livorno

per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

Anno	Nascite	Decessi	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio
2019	945	1.997	-1.052	3.417	2.053	914
2020	949	2.236	-1.287	2.665	2.233	432
2021	915	2.084	-1.169	2.933	2.468	465
2022	903	2.326	-1.423	3.677	3.052	625
2023	838	1.938	-1.100	3.031	2.342	689

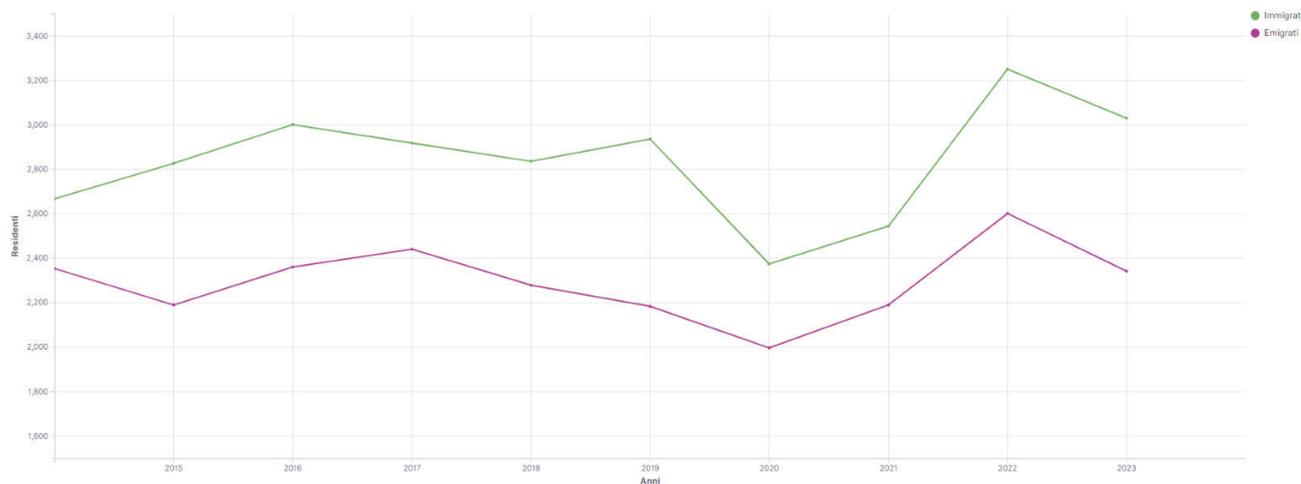
Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

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



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

La dinamica migratoria è ancora una volta determinante ai fini della crescita demografica come viene evidenziato dai seguenti dati: +914 nel 2019, +432 nel 2020, +465 nel 2021, +625 nel 2022; +689 nel 2023.



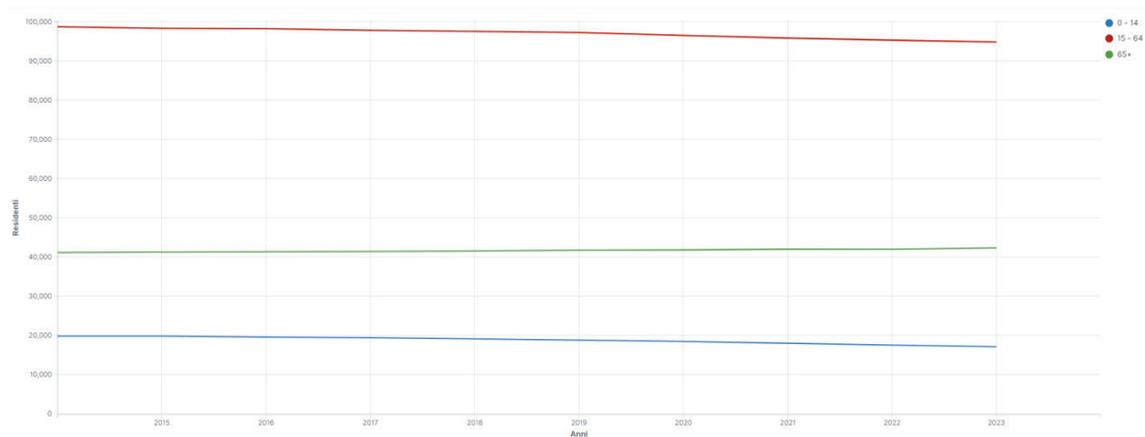
Confronto Immigrati/Emigrati - Fonte: Comune di Livorno

Va evidenziata anche una natalità in diminuzione; negli ultimi 4 anni 2020-2023 il numero di nascite è sceso sotto le 1.000 unità (949 nel 2020, 915 nel 2021, 903 nel 2022, 838 nel 2023), per la prima volta a partire dal 1978.



Confronto Nascite/Decessi - Fonte: Comune di Livorno

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



Popolazione per classi di Età - Fonte: Comune di Livorno

Il risultato di queste dinamiche è che a fine 2023 la popolazione del Comune di Livorno conta 154.230 persone, cioè 21.336 in meno rispetto a quarant'anni fa. La popolazione in età da lavoro nel 2023 è ormai sotto la soglia delle 100 mila unità, mentre si è quasi dimezzata la numerosità di chi ha tra 0 e 14 anni ed è aumentata di oltre il 50% quella di chi ha più di 65 anni.

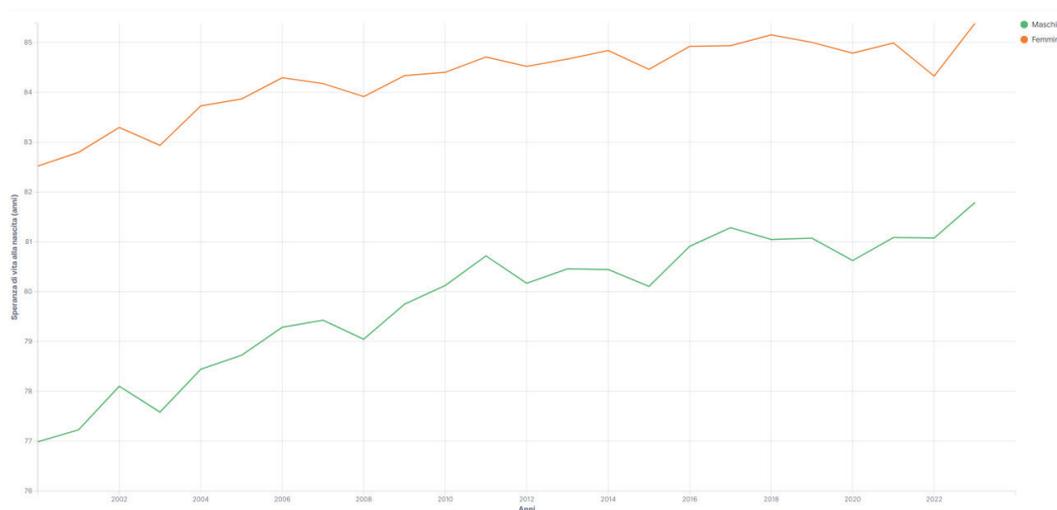
Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito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

L'andamento della speranza di vita negli ultimi 10 anni (2014-2023) è sintetizzato nella tabella seguente, dove è possibile osservare l'impatto della pandemia del 2020 e la successiva ripresa, seppur con un calo significativo nella speranza di vita femminile nel 2022.

Anno	Speranza di vita alla nascita donne	Speranza alla vita alla nascita uomini	Incremento/decremento rispetto all'anno precedente donne	Incremento/decremento rispetto all'anno precedente uomini
2014	84,8	80,4	-	-
2015	84,4	80,1	-0,4	-0,3
2016	84,9	80,9	+0,5	+0,8
2017	84,9	81,2	+0,0	+0,3
2018	85,1	81,0	+0,2	-0,2
2019	85,0	81,0	-0,1	+0,0
2020	84,7	80,6	-0,3	-0,4
2021	84,9	81,0	+0,2	+0,4
2022	84,3	81,0	-0,6	+0,0
2023	85,3	81,7	+1,0	+0,7

Speranza di vita alla nascita per donne e uomini 2014-2023 - Fonte: Istat

Nell'ultimo anno, il 2023, la speranza di vita alla nascita per gli uomini cresce di ben +0,7 anni (81,78) e di ben +1,06 anni (85,38) per le donne, raggiungendo i massimi livelli storici.



Andamento della speranza di vita alla nascita - Fonte: ISTAT

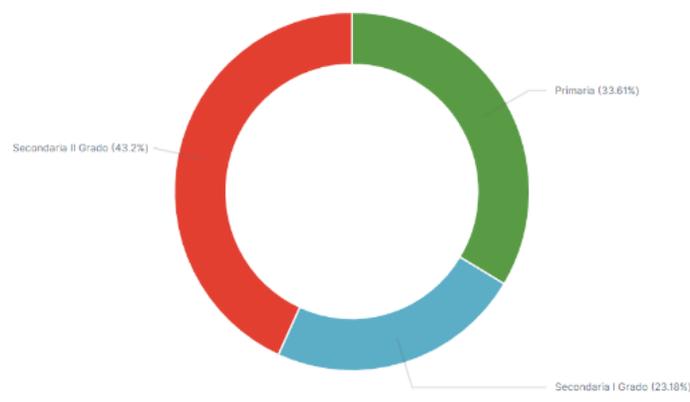
1.2 L'istruzione a Livorno

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

ALUNNI (Comune di Livorno)		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-18
18.121	16.982	17.462
PRIMARIA		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-10
6.091	6.022	6.092
SECONDARIA I GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 11-13
4.201	4.135	4.162
SECONDARIA II GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 14-18
7.829	6.825	7.208

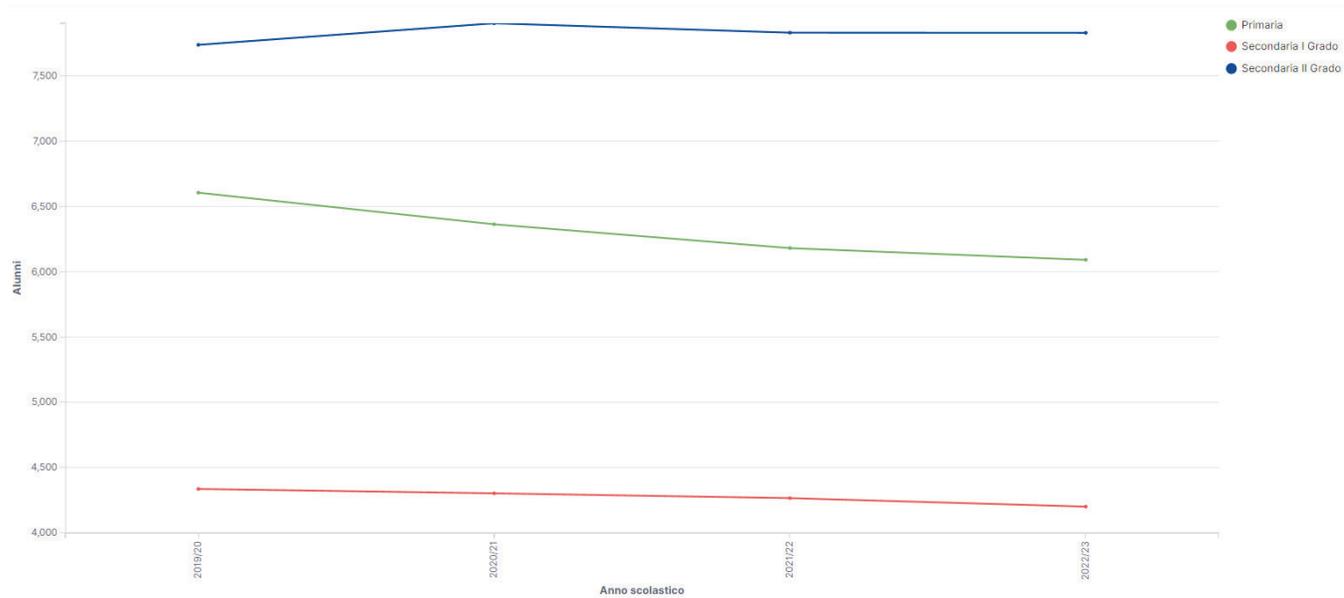
I grafici sottostanti riportano per l'a.s. 2022/2023:

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



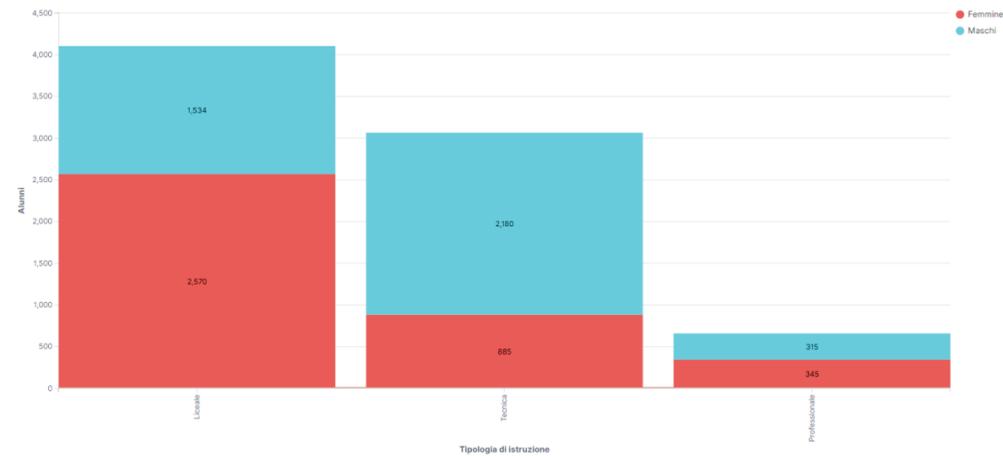
Popolazione scolastica a.s. 2022/2023- Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Nell'anno scolastico 2022/23 gli alunni iscritti nelle scuole primarie del Comune di Livorno sono stati 6.091 (-90 alunni rispetto all'a.s. 2021/22), nelle secondarie di I grado sono 4.201 (-64 alunni rispetto all'a.s. 2021/22) e 7.829 (-2 alunni rispetto all'a.s. 2021/22) nelle secondarie di II grado. Nel grafico seguente si può notare la distribuzione storica dell'a.s. 2019/20 dei frequentanti nei 3 ordini di scuola.



Confronto dei 3 ordini di scuola – Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

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



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

Il 52% degli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado frequenta un liceo (femmine 63% e maschi 37%), e gli alunni che frequentano un percorso tecnico sono il 39% (femmine 29% e maschi 71%), mentre i percorsi professionali sono frequentati dal 8,0% (femmine 52% e maschi 48%).

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

Da un'analisi della popolazione in età pre-scolare e scolare residente a Livorno negli ultimi 10 anni, emerge come la popolazione della fascia 0-2 (generalmente frequentante i nidi d'infanzia) e della fascia 3-5 anni (generalmente frequentante le

scuole dell'infanzia-generalmente in quanto se si considerano gli anticipatori, ci potrebbero essere bambini <3 anni frequentanti le scuole d'infanzia) sia diminuita, rispettivamente, di ben 1.005 e 1.099 unità dal 2013 al 2023.

Mentre la fascia di età relativa alla scuola primaria (6-10 anni) è anch'essa diminuita in 10 anni di 917 unità, le fasce di età relative al livello di istruzione secondario di primo e di secondo livello sono aumentate nel corso dell'ultimo decennio di 139 (11-13 anni) e 873 (14-18 anni) unità.

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

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

Approfondendo la situazione relativa all'età pre-scolare, per quanto riguarda i bambini iscritti al nido d'infanzia comunale, essi contano circa 500 unità per ogni anno (come dettagliato nella tabella di seguito) pari al 18,6% dei bambini di fascia 0-2 anni residenti nel Comune di Livorno nel 2023. Nel 2013 i bambini iscritti ai nidi di infanzia comunali erano pari al 14,1% dei bambini di fascia 0-2 anni residenti. I dati non comprendono quelli relativi ai nidi privati (convenzionati e non).

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

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

ISTRUZIONE E BENESSERE: QUADRO GENERALE RELATIVO ALLA TOSCANA (fonte: rapporto BES 2023)

La partecipazione alla formazione nella primissima infanzia in Toscana si situa per la prima volta sotto la media nazionale (28,7% dei bambini toscani iscritti al nido nel 2022 rispetto al dato nazionale del 31,7%), diminuendo rispetto al 2021 di 4,5 punti percentuali (da 33,2% a 28,7%) e di ben 13,6 percentuali rispetto al valore storico più elevato (42,3% nel 2019).

Nel 2023, i giovani di 25-34 anni che sono in possesso di un titolo di studio terziario sono il 31,3% in Toscana, in linea con la media nazionale del 30,6%. Dato leggermente in calo rispetto all'anno precedente, quando i giovani toscani in possesso di un titolo di studio terziario erano il 31,6%.

In costante calo rispetto agli anni pandemici, la quota di giovani toscani tra 18 e 24 anni che sono usciti prematuramente dal sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito soltanto il titolo di scuola secondaria di primo grado: dal 12,9% del 2020, all'11,1% del 2021, al 10,7% del 2022 e infine al 9,3% del 2023. Risultato migliore rispetto alla situazione nazionale, che riporta una quota del 10,5% per il 2023.

Relativamente alla quota di giovani di 15-29 anni che non studia né lavora (NEET), la Toscana presenta un valore dell'11% per il 2023 (Italia: 16,1%), in calo rispetto al 2022 (13,8%) e al massimo valore raggiunto nel 2021 (17,9%).

La partecipazione culturale fuori casa – ossia la percentuale di popolazione di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nei 12 mesi precedenti l'intervista - che aveva subito un'importante riduzione negli anni del COVID (32,3% nel 2020,

9,9% nel 2021, 25,5% nel 2022) è risalita a quota 37,6% nel 2023, in linea con la media nazionale del 35,2%.

In linea con gli anni precedenti la lettura di almeno 4 libri l'anno per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o di quotidiani almeno tre volte a settimana: in Toscana la percentuale è del 39,5% per il 2023. Tale dato è in forte diminuzione, invece, se si considerano i livelli di dieci anni fa (44,7%) e quindici anni fa (50,1%).

Infine, le persone toscane di 3 anni e più che si sono recate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista, sono del 14,1% (Italia: 12,4%), in aumento rispetto al 2022 (12%), ma ancora inferiore rispetto ai livelli pre-covid (17,3%).

1.3 Il PIL regionale e livornese

Livorno ha portato un valore aggiunto alla Nazione di 8.3 miliardi di €, valore leggermente superiore all'anno precedente.

Guardando alle previsioni per il 2024, queste indicano la possibilità, di un ulteriore piccolo incremento della ricchezza prodotta.

La maggior parte della ricchezza risulta prodotta dalle attività del macrosettore Servizi (79,7%), segue l'Industria con percentuali più marcate per Toscana e Italia. In ambito nazionale, regionale e livornese il terzo settore, per percentuale del contributo offerto alla determinazione del valore aggiunto complessivo, è quello delle Costruzioni.

**Valore aggiunto reale (netto inflazione) per macrosettore di attività e territorio
(milioni di euro, valori e concatenati, anno di riferimento 2015)**

		Agricoltura	Industria	Costruzioni	Servizi	Totale
LIVORNO	2020	70,6	880,7	290,4	5.880,4	7.106,7
	2021	66,8	1.060,5	425,7	6.285,1	7.810,5
	2022	70,6	1.109,7	458,4	6.662,1	8.240,7
	2023	69,5	1.099,3	456,9	6.693,3	8.314,2
	2024	71,1	1.096,8	418,8	6.733,0	8.318,2
TOSCANA	2020	2.000,3	18.862,8	3.965,4	66.852,6	91.691,9
	2021	1.898,0	21.433,3	4.941,4	71.046,7	99.313,4
	2022	1.981,5	22.877,2	5.299,2	75.081,2	105.235,7
	2023	1.875,3	22.645,9	5.493,2	76.313,3	106.266,4
	2024	1.882,1	22.657,8	5.103,9	77.251,5	106.877,2
ITALIA	2020	31.494,5	269.778,8	64.150,8	1.057.155,0	1.422.559,0
	2021	31.267,1	305.711,8	77.363,9	1.122.479,5	1.536.899,5
	2022	30.617,2	305.186,3	85.184,5	1.173.012,8	1.593.619,5
	2023	29.860,4	301.719,9	88.546,5	1.192.054,4	1.610.941,1
	2024	29.430,5	302.910,6	82.450,7	1.205.678,9	1.620.036,1
<i>Elaborazioni Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia s.p.a.</i>						

Torna ad essere fonte di preoccupazioni l'Industria: chiusura 2023 col segno meno.

L'evoluzione positiva del valore aggiunto trova fondamento soprattutto nei Servizi per i quali, nel 2023, si assiste ad un ulteriore diffuso incremento, previsto anche per il 2024. Da sottolineare, tuttavia, come l'intensità di crescita della ricchezza prodotta dai Servizi si vada ridimensionando.

Quanto alle Costruzioni, il settore chiude il 2023 con una variazione negativa, sulla scia finale degli incentivi di miglioramento del patrimonio edilizio.

1.4 Il reddito dei livornesi

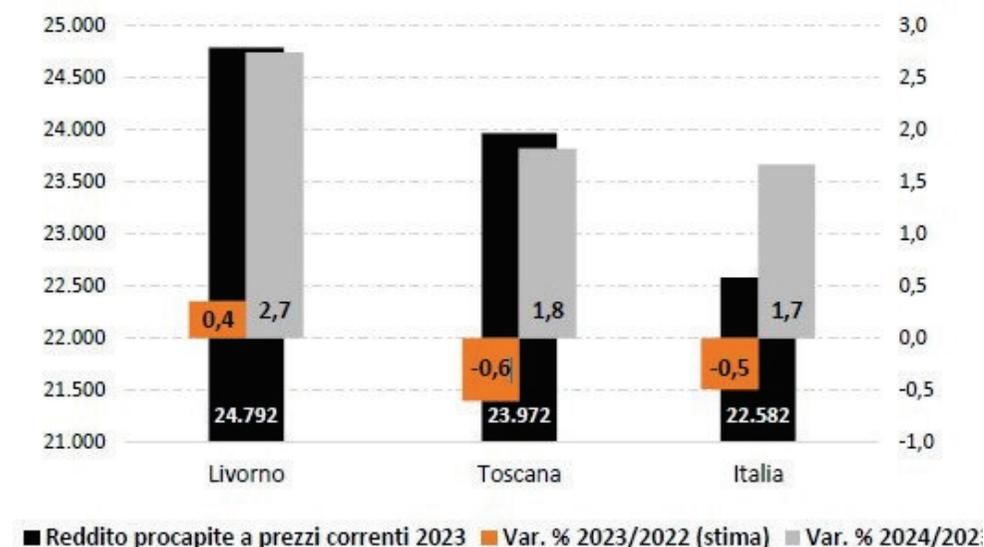
Per il 2023 Prometeia ipotizza un valore medio del reddito pro capite pari a 22.582 € a livello nazionale e 23.972 € in media per la Toscana. Nello stesso anno è invece

associato un reddito pro capite annuo disponibile per i consumi pari a 24.792 € per i residenti livornesi.

Storicamente il residente toscano si caratterizza per un livello di reddito pro capite più alto rispetto alla media nazionale, con differenze tuttavia significative a livello provinciale. A Livorno la disponibilità di reddito risulta superiore a quella media regionale ed ancor più nettamente superiore a quanto calcolato per i residenti in Maremma, il cui reddito è in linea con la media nazionale.

Fatto salvo il diverso importo medio annuo del reddito pro capite di partenza e l'intensità della variazione, Toscana e Italia condividono grosso modo sia il calo stimato per il 2023 sia il positivo trend atteso per il 2024. **Fa eccezione Livorno dove, non solo il valore pro capite è più elevato di quello degli altri territori, ma il reddito 2023 risulta in crescita, diversamente da quanto accade altrove. Questa miglior performance livornese sembra destinata a ripetersi anche nel 2024.**

Reddito pro capite 2023, var. % 2023/2022, var. % 2024/2023



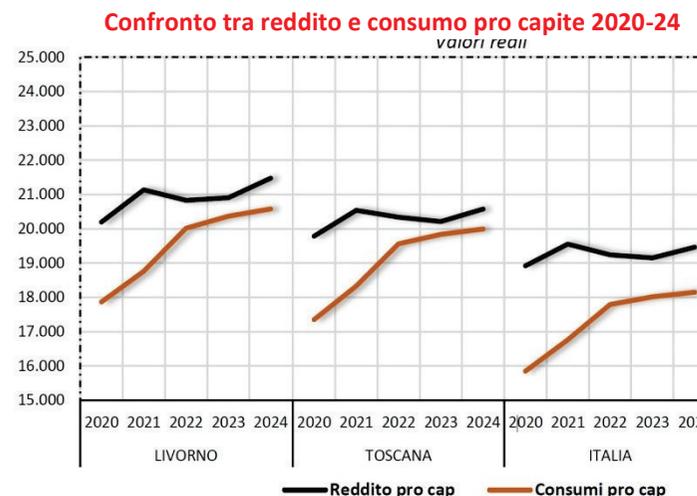
Elaborazioni Centro Studi e Servizi CCAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia S.p.A.

Nel 2023 si ipotizza che la spesa per consumi sia cresciuta dell'1,8% a Livorno, dell'1,4% a livello regionale e dell'1,3% in Italia. L'impennata del costo della vita e le preoccupazioni delle famiglie sul futuro bloccano la domanda interna: la corsa dei prezzi, seppur meno intensa nel 2023, impedisce ai redditi delle famiglie di sostenere il livello dei consumi pre Covid.

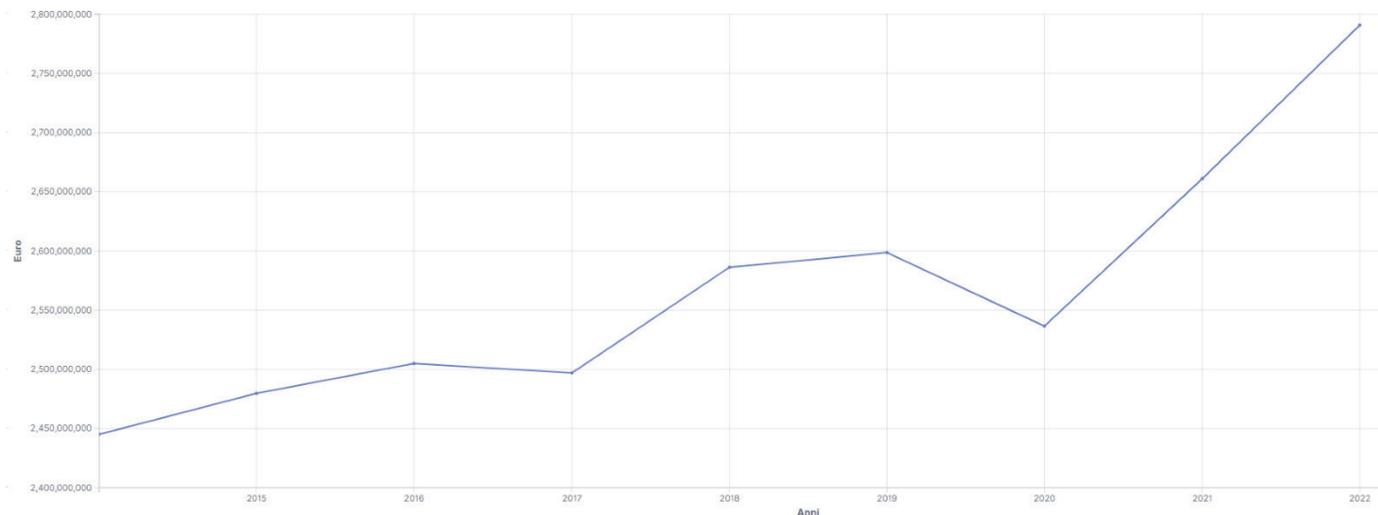
Lo scenario che si prefigura per il 2024 è quello di un ulteriore e inevitabile contenimento dei consumi delle famiglie, le quali assistono alla progressiva erosione dei redditi ed al sempre più oneroso aumento dei costi di beni e servizi.

La seguente tabella mette a confronto reddito e consumi pro capite nel periodo 2020-2024. Con tutta evidenza la differenza tra le due variabili si va gradualmente assottigliando. Da sottolineare la particolare situazione sempre più critica per Livorno e la Toscana in generale.

In sintesi, l'aumento del costo della vita (aumento dei prezzi e dei bisogni di consumo) e il "congelamento" dei salari hanno sostanzialmente reso più complessa la gestione del bilancio familiare di tutti gli italiani.



Elaborazioni Centro Studi e Servizi CCAA Maremma e Tirreno su dati Prometeia S.p.A.



Reddito dei Livornesi - Fonte: MEF

Da alcune elementari elaborazioni sugli open data del M.E.F. è possibile ricostruire la serie storica del totale dei redditi dichiarati dai contribuenti livornesi dall'anno 2000 in poi; come noto, in questo caso si parla dei redditi dichiarati ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate, escludendo quindi redditi non dichiarati o elusi. Limitandoci ai valori nominali (cioè non adeguati con l'applicazione del tasso di inflazione annuo) è possibile notare dal grafico precedente come, dopo una fase di crescita praticamente lineare, la crisi economica abbia quasi stabilizzato l'ammontare dei redditi dichiarati; infatti nel periodo 2000-2009 vi è stato un incremento di circa 605 milioni di Euro, mentre tra il 2009 ed il 2017 di soli 90 milioni circa; il 2018 tuttavia vede un recupero dei redditi totali pari a circa 90 milioni, chiudendo a +179 milioni ca. rispetto al 2009 e +785 milioni ca. rispetto al 2000, mentre il 2019 mostra solo un incremento quasi nullo sull'anno precedente (+ 12 milioni ca) mentre per gli effetti della pandemia nel 2020 c'è stata una riduzione di 62 milioni rispetto al 2019. Il 2021 ha visto una ripresa significativa della crescita segnando un +126 milioni ca rispetto al precedente anno.

Il 2022 ha visto una ripresa significativa della crescita segnando un aumento di oltre 130 milioni rispetto al precedente anno.

Può essere di interesse valutare la distribuzione dei redditi rispetto alla tipologia ed alla fascia di reddito; per la prima dimensione, nella tabella seguente sono riportati, per le principali tipologie di reddito, il numero di contribuenti ed i redditi totali dichiarati nel 2022; per quest'ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sul totale dei redditi.

Tavola 1 - Redditi per tipologia - anno 2022 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Reddito da Fabbricati	55.191	75.078.313	2,690
Reddito da lavoro autonomo	1.425	85.078.457	3,048
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	62.779	1.456.914.769	52,203
Reddito da partecipazione	4.139	86.788.376	3,110
Reddito da pensione	40.718	927.103.812	33,219
Reddito da spettanza Imprenditore contabilità semplificata	2.657	62.288.723	2,232
Reddito da spettanza imprenditore contabilità ordinaria	178	10.559.575	0,378
Altro		87.041.244	3,119
TOTALE		2.790.853.269	100

Fonte: elaborazione su open data MEF

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

Tavola 2 - Redditi per fascia - anno 2022 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	Euro totali	%
<= 0	11	-120.616	-0,004
0 - 10k	24.633	113.675.434	4,073
10k - 15k	12.633	158.357.982	5,674
15k - 26k	32.480	669.911.207	24,004
26k - 55k	33.997	1.186.887.399	42,528
55k - 75k	3.071	195.253.909	6,996
75k - 120k	2.449	224.385.604	8,040
> 120k	1.086	242.502.350	8,689
TOTALE	110.360	2.790.853.269	100,000

Fonte: elaborazione su open data MEF

Per l'anno 2022 è disponibile anche una disaggregazione per zona sub-comunale, in questo caso gli 8 codici cittadini di avviamento postale; questa disaggregazione è riportata nella seguente tavola:

Tavola 3-Redditi per CAP - anno 2022 - v.a. e p

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57121	11.085	235.854.483	8,450
57122	14.110	273.422.261	9,797
57123	6.674	160.114.425	5,737
57124	16.881	381.980.779	13,687
57125	13.750	355.002.039	12,720
57126	9.616	250.990.771	8,993
57127	11.522	357.398.242	12,806
57128	26.573	775.131.153	27,774
NON IDENTIFICATO	149	959.116	0,034
TOTALE	110.360	2.790.853.269	100,000

Fonte: elaborazione su open data MEF

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

1.5 Le imprese

L'ammontare delle sedi d'impresa registrate in Italia a fine 2023 si pone sotto la soglia dei 6 milioni di unità, un numero sicuramente simbolico ma che rappresenta comunque un livello sotto il quale non si scendeva dal lontano 2004. In ottica tendenziale si rileva un ammanco di oltre 62 mila unità, il -1,0% in termini relativi. In Toscana la riduzione è stata pari al -2,1%: in dodici mesi la perdita "reale" di 8.500 sedi porta ad abbandonare il valore delle 400 mila unità, anch'esso limite "simbolico".

La provincia di Livorno (32.050, -1,1%) mostra un andamento sicuramente migliore rispetto alla media regionale (-2.1%).

Sedi d'impresa registrate, confronto 2022/2023

Territorio	2022	2023	Var. ass.	Var. tend. %
Arezzo	36.413	35.311	-1.102	-3,0
Firenze	107.628	103.123	-4.505	-4,2
Grosseto	29.062	28.864	-198	-0,7
Livorno	32.414	32.050	-364	-1,1
Lucca	42.653	41.802	-851	-2,0
Massa Carrara	22.359	22.059	-300	-1,3
Pisa	42.261	41.968	-293	-0,7
Pistoia	31.666	31.278	-388	-1,2
Prato	33.615	33.210	-405	-1,2
Siena	27.271	27.170	-101	-0,4
Toscana	405.342	396.835	-8.507	-2,1
ITALIA	6.019.276	5.957.137	-62.139	-1,0

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

Nella composizione per status, le sedi attive rappresentano ovviamente la parte preponderante: se ne contano 27.819 a Livorno, ossia l'86,80% delle registrate (32.050). Percentuale, quest'ultima, storicamente superiore a quanto calcolato per la Toscana (86,77%) e a livello nazionale (85,57%). Numericamente molto

distanti dalle attive, seguono per incidenza le 2.825 inattive (8,81% del totale); le 946 imprese in scioglimento o liquidazione (2,95%), le 443 soggette a procedure concorsuali (1,38%) e le 17 sospese (0,05%).

Sedi d'impresa registrate al 31/12/2023, consistenze ed incidenze % per status

Territorio	Registrate	Attive		Sospese		Inattive		Con procedure concorsuali		In scioglimento o liquidazione	
		Val. ass.	Inc. %	Val. Ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %	Val. ass.	Inc. %
Livorno	32.050	27.819	(86,80)	17	(0,05)	2.825	(8,81)	443	(1,38)	946	(2,95)
Toscana	396.835	344.345	(86,77)	591	(0,15)	30.571	(7,70)	7.086	(1,79)	14.242	(3,59)
ITALIA	5.957.137	5.097.617	(85,57)	7.226	(0,12)	506.990	(8,51)	94.285	(1,58)	251.019	(4,21)

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

Dopo due anni in cui si registrava la tendenza opposta, nel 2023 le attive presentano lo stesso trend delle registrate: un calo tendenziale (-1,1%). Tale valore presenta un andamento peggiore sia a livello regionale (-0,5%) sia a quello nazionale (-0,6%). Per quanto riguarda le registrate, invece tale valore risulta migliore rispetto al livello

regionale (-2,1%) e quasi in linea a quello nazionale (-1%). Le altre tipologie mostrano tutte una flessione numerica (imprese in scioglimento o liquidazione -7,8%, imprese sottoposte a procedure concorsuali -9,2% e sospese -2,2%).

Il Comune di Livorno presenta un valore nettamente migliore, se confrontato a livello regionale, per quanto riguarda le imprese in scioglimento/liquidazione.

Sedi d'impresa registrate al 31/12/2023, variazioni tendenziali % per status

Territorio	Registrate	Attive	Sospese	Inattive	Con procedure concorsuali	In Scioglimento liquidazione
Livorno	-1,1	-1,1	-5,6	2,2	-9,2	-7,8
Toscana	-2,1	-0,5	-9,2	-0,8	-6,1	-29,4
ITALIA	-1,0	-0,6	-9,3	-1,5	-8,2	-5,1

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

Nel corso del 2023 è proseguita, aggravandosi, quella fase generalizzata di riduzione numerica delle sedi registrate, cominciata già dalla seconda metà del 2021 e che succede ad un periodo piuttosto prolungato di sostanziale stabilità. L'analisi per numeri indice a base fissa certifica questa dicotomia di andamenti: al quarto trimestre 2023 il valore calcolato per la serie della CCIAA Maremma e Tirreno è pari a 98,7 punti, valore vicino a quello nazionale (98,3) mentre quello regionale è pari a 95,7 punti. Tutto ciò anche a causa dell'elevato numero di cancellazioni d'ufficio, come si vedrà meglio più avanti.

Dalla medesima analisi effettuata sulle sedi attive, ne emerge un arretramento più contenuto, dovuto, come abbiamo avuto modo di verificare nel biennio precedente, alla maggior perdita delle altre tipologie d'impresa diverse dalle attive, ossia sospese, inattive, sottoposte a procedura concorsuale e quelle in scioglimento e liquidazione. Anche per le attive permane una forte coerenza tra l'andamento locale e quello nazionale (99,1 punti a fine 2023 per entrambe le serie, con base il quarto trimestre 2015) che si distinguono nettamente da quello regionale (96,6 punti). Tutti i territori restano dunque su livelli inferiori rispetto all'anno base.

La distribuzione delle imprese registrate negli otto SEL (Sistemi Economici Locali) che compongono le nostre province, vede un'ovvia maggiore densità nelle aree dei due capoluoghi, laddove si concentra anche la popolazione residente: l'Area livornese ne ospita quasi un quarto del totale e l'Area grossetana poco più di un quinto. Con un peso del 13,3% sul totale, il terzo SEL per numerosità è l'Albegna-Fiora, territorio che, assieme alla Val di Cecina (12,4%), supera la soglia dei dieci punti percentuali. Arcipelago toscano (6,7%) e Amiata grossetano (4,0%) sono i SEL storicamente meno dotati.

Tutti i SEL evidenziano perdite in termini d'impresе registrate, anche se per quelli grossetani tali perdite possono essere ritenute trascurabili, tranne che per l'Albegna-Fiora (-1,4%), che si posiziona sotto la media generale. Sono mediamente più marcati gli arretramenti dei SEL livornesi, con l'unica esclusione dell'arcipelago (-0,4%).

Forma giuridica

Dall'analisi dell'universo imprenditoriale distinto per classe di natura giuridica, emerge che solo le società di capitale mostrano una crescita tendenziale e non ovunque: nel territorio CCIAA Maremma e Tirreno +1,2%, Italia +1,4% e Toscana -3,4%. Risultano in diminuzione tutte le altre tipologie senza distinzione di territorio, in particolare le "altre forme" giuridiche (-2,9%) e le società di persone (localmente -2,9%), in maniera più blanda le imprese individuali (-1,4%).

Sedi d'impresa registrate per forma giuridica nel 2023 e variazioni tendenziali %

Territori	Soc. di capitale		Soc. di persone		Impr. individuali		Altre forme	
	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %
Livorno	7.761	1,2	5.687	-2,9	17.891	-1,4	711	-2,9
Toscana	114.399	-3,4	71.661	-3,3	200.447	-0,9	10.328	-2,1
ITALIA	1.877.233	1,4	864.137	-4,1	3.013.217	-1,5	202.550	-2,3

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

Le imprese individuali continuano a costituire la maggioranza assoluta delle imprese, soprattutto a livello locale, dove pesano per il 55,8% del totale, valore superiore sia alla media regionale (50,5%) sia a quella nazionale (50,6%), principalmente a causa della notevole presenza di sedi operanti nel settore primario. Seguono le società di capitale (24,2%) che pesano assai meno rispetto ai territori di confronto; le società di

persone (17,7%), maggiormente diffuse soprattutto rispetto all'ambito nazionale (14,5%) e, infine, le "altre" forme giuridiche (2,2%).

Natalità e mortalità delle imprese

Nel corso del 2023 si sono iscritte al Registro camerale 1.632 nuove imprese e ne sono state cancellate 2.006; il saldo è stato dunque negativo per 374 unità, valore tuttavia in netto miglioramento rispetto all'anno precedente (-579).

Le iscrizioni sono diminuite del 3,3% tendenziale (un calo che per valore si pone tra quelli regionale, -3,7% e nazionale, -0,2%).

Iscrizioni, cessazioni, cessazioni d'ufficio e saldi 2023

Territorio	Iscrizioni	Var. Tend. %	Cessazioni	Var. Tend. %
Livorno	1.632	-3,3	2.006	7,2
Toscana	20.626	-3,7	29.234	18,2
ITALIA	312.050	-0,2	375.332	3,7
Territorio	Cessazioni d'ufficio	Var. Tend. %	Saldo	
Livorno	343	23,4	-374	
Toscana	9.766	66,1	-8.608	
ITALIA	105.321	8,3	-63.282	

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

Il "magro" andamento dell'anno in esame è dovuto anche alla contestuale e generalizzata crescita delle cessazioni ed anche stavolta l'andamento locale (+7,2%) si pone tra quanto calcolato per la Toscana (+18,2%) e quello nazionale (+3,7%). L'andamento delle cessazioni d'ufficio (+23,4%) è nettamente inferiore rispetto a quello regionale (+66%) ma nettamente superiore se guardiamo il dato nazionale (+8,3). Le cancellazioni d'ufficio si riferiscono ad imprese che hanno terminato la loro attività negli anni precedenti e che, per varie ragioni, non hanno o non avevano potuto comunicare lo stato di cessazione.

1.6 Il mercato del lavoro

A giugno 2023 gli occupati di 15-64 anni in provincia di Livorno costituiscono il 39,7% dei residenti (42,5% Toscana, 38,6% Italia). Prendendo in considerazione anche gli occupati tra i 64 e gli 89 anni la suddetta percentuale passa al 40,7% per Livorno, al 44,3% per la Toscana ed al 39,8% per l'Italia. Da notare come gli occupati in età pensionabile (65-89 anni) a Livorno costituiscono appena il 2,9% degli occupati contro il 3,9% della Toscana ed il 3,1% della media nazionale. A livello provinciale i residenti disoccupati sono poco più di 7.500 ovvero il 2,3% dei residenti (2,6% Toscana, 3,4% Italia) e insieme agli occupati costituiscono la cosiddetta popolazione attiva sul mercato del lavoro. Quest'ultima ammonta pertanto a quasi 137 mila unità ed incide sul complesso dei residenti per il 42% (45,2% Toscana, 41,9% Italia). Gli inattivi, ovvero coloro che sono fuori dal mercato del lavoro (non occupati, non in cerca di lavoro) tra i 15 ed i 64 anni sono quasi 61mila, ovvero il 18,6% dei residenti (16,5% Toscana, 21,2% Italia). L'incidenza dei disoccupati appare pertanto minoritaria se confrontata con quella dei ben più numerosi inattivi in età da lavoro, peraltro notoriamente in maggioranza donne.

Passando alla dinamica semestrale (confronti con lo stesso semestre degli anni precedenti) i dati segnalano una buona ripresa del tasso di occupazione dopo la caduta conseguente alla pandemia da Covid 19. Nel primo semestre 2023 si ravvisa una lieve contrazione dell'indice provinciale (rispetto allo stesso periodo 2022) che si accompagna ad una più significativa crescita del tasso di disoccupazione. L'aumento dell'indice di partecipazione (tasso di attività) al mercato del lavoro è pertanto essenzialmente dovuto a nuovi ingressi, all'interno nella popolazione attiva, di persone in cerca di occupazione. Ciò è confermato dal calo del tasso di inattività, dinamica che rappresenta comunque un'evoluzione positiva della forza lavoro, per quanto l'aumento di quest'ultima interessi per lo più la fascia di popolazione impegnata nella ricerca attiva di lavoro.

1.7 Livorno Sostenibile

L'indagine Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente

L'indagine *Ecosistema Urbano* è un rapporto annuale, giunto alla 31ª edizione, realizzato dall'associazione Legambiente con la collaborazione scientifica di Ambiente Italia e del quotidiano Il Sole 24 Ore. L'indagine seleziona e analizza i dati ambientali di 106 città capoluogo di provincia con lo scopo di valutarne la

sostenibilità ed effettuare un confronto tra prestazioni ambientali anche su base territoriale (nord, centro, sud). Fornisce ai comuni un ulteriore strumento che misura e rappresenta in modo chiaro i risultati raggiunti in ambito ambientale e rappresenta una forma di rendicontazione trasparente, terza e indipendente verso i cittadini.

Nell'ambito dell'indagine **Livorno si colloca al 29° posto su 106 comuni capoluogo** con un punteggio (tasso di sostenibilità) di 62,80% dove la città prima in classifica, Reggio Emilia, raggiunge un punteggio di 80,66%.

Modalità di calcolo in breve

Il rapporto raccoglie ogni anno, sia con questionari e interviste dirette ai comuni sia sulla base di altre fonti statistiche, dati su 125 parametri ambientali. Dall'analisi integrata dei dati viene ricavata la classifica finale composta da **20 indicatori a cui viene assegnato un punteggio massimo teorico di 100 punti oltre a un "bonus" per le città che si contraddistinguono in quattro ambiti**: recupero e gestione acque, ciclo dei rifiuti, efficienza di gestione del trasporto pubblico, modal share (*ripartizione modale nei trasporti, nota anche con i termini inglesi di modal share o modal split, è la percentuale di spostamenti con un certo tipo di mezzo di trasporto*).

Per ciascun indicatore è costruita un'apposita scala di riferimento che va da una soglia minima al di sotto della quale alla città non viene assegnato alcun punto, fino a un valore che rappresenta la soglia da raggiungere per ottenere il punteggio massimo.

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

Il rapporto completo di Legambiente è reperibile al seguente link: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Ecosistema-Urbano_libro2024.pdf

A questo proposito, si può dare conto che, nell'ambito del calcolo dei punteggi, al **Comune di Livorno** sono stati assegnati due dei sopraindicati bonus premianti: quello per le politiche di adattamento, relativo all'adozione di un Piano del Verde e un Piano di Adattamento, alla realizzazione di opere o progetti di desigillatura/depavimentazione del suolo pubblico e all'utilizzo di materiali da costruzione per evitare isole di calore (dal valore del 4%) e quello per l'energia, relativo all'attivazione di Comunità Energetiche e all'acquisto di energia da fonti energetiche rinnovabili certificate (dal valore del 3%).

I valori di Livorno

Si riportano di seguito i valori dei 20 indicatori espressi in centesimi relativi a Livorno:

Indicatori di qualità ambientale - Livorno		Valori (tasso di sostenibilità) – in centesimi
Aria		
1	NO2 Concentrazione media in ug/mc	46
2	Ozono (O3)	14
3	PM 10 - Concentrazione media in ug/mc	23
4	PM 2,5 - Concentrazione media in ug/mc	14
Acqua		
5	Consumi idrici domestici (l/ab.giorno)	5
6	Dispersione (% acqua erogata/immessa)	8
Rifiuti		
7	Rifiuti pro capite (kg/ab. anno)	73
8	Raccolta differenziata (%)	73
Mobilità		
9	Passeggeri trasporto pubblico (n°viaggi/ab. annui)	45
10	Percorrenza trasporto pubblico (km-vettura/ab. Anno)	53
Ambiente urbano		
11	Isole pedonali (mq/ab.)	39
12	ZTL (mq/100 ab.)	35
13	Infrastrutturazione per ciclabilità (m_eq/100ab.)	77
14	Alberi (alberi/100 ab.)	55
15	Verde totale (mq/ab.)	73
16	Uso efficiente suolo (indice sintetico scala 0-10)	36
17	Auto (auto/100ab.)	8
18	Incidenti (morti+feriti/1.000 ab.)	99

Indicatori di qualità ambientale - Livorno		Valori (tasso di sostenibilità) – in centesimi
Energia		
19	Solare pubblico (kw/1000 ab.)	75
20	Uso suolo variazione su 5 anni di dati - Variazione cons. suolo pro capite anni 2017/2022 (mq/ab.)	67

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

Nel 2024 si sono avute due strutture organizzative: la prima, in vigore fino al 25/07/2024, era l'organizzazione di cui al precedente mandato amministrativo 2019-2024, aggiornata da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 424 del 20/06/2023; la seconda in vigore dal 26/07/2024, è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 a seguito del nuovo mandato amministrativo 2024-2029. Entrambe le strutture organizzative prevedono 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.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Il **Direttore Generale** è il titolare della funzione di Direzione Generale ed in tale senso risponde puntualmente e periodicamente al Sindaco e alla Giunta. Le funzioni di Direzione Generale consistono essenzialmente nella cura ed attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e nel sovrintendere alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Alla funzione di Direzione Generale è affidata la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo (strategico, di gestione e delle attività), nonché la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri enunciati negli atti regolamentari.

Compete in particolare al Direttore Generale svolgere un ruolo primario di collaborazione con il Sindaco nella fase di definizione di progetti strategici e di traduzione degli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, rispettandone le direttive e ad esso rendicontando con periodicità in ordine al loro stato di attuazione.

Il Direttore esercita il proprio ruolo direttamente mediante una sovraordinazione funzionale nei confronti dei Dirigenti dell'ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati e mediante la Presidenza del Comitato di Direzione. Rispetto a problematiche di significativo rilievo ed a problematiche procedurali può sollecitare l'attivazione di Conferenze organizzative di servizio, finalizzate a risolvere

collegialmente eventuali impedimenti o anche mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro finalizzati a risolvere o a garantire utili momenti di raccordo per lo svolgimento di funzioni anche a carattere trasversale.

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

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

Provvede infine più specificatamente:

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

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

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

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. E' membro di diritto del Comitato di Direzione. Sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari. Costituiscono la principale struttura organizzativa dell'ente che consente l'esercizio delle responsabilità dirigenziali e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi, dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta, si può esercitare l'autonomia dirigenziale, attuare gli indirizzi programmatici, nel rispetto dei criteri definiti dai regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo.

I **Dirigenti di Settore**, nel rispetto della autonomia gestionale che compete a tutta la dirigenza, sono chiamati in particolare ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco.

I **Dirigenti** informano l'attività delle strutture dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione, nonché verifica e controllo delle attività svolte;

assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento, a fronte della assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione del piano delle performance, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza, e quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i dirigenti di Settore, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, ivi inclusa la assegnazione e la mobilità del personale internamente ai diversi Uffici costituiti, nel rispetto delle normative, anche di sicurezza, dei contratti di lavoro vigenti e delle presenti norme regolamentari.

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

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

- 1) Compiti di coordinamento, indirizzo e controllo e, quindi, di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri dirigenti di settore. Tale funzione di coordinamento, pur non implicando diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici rispetto alle competenze dei Dirigenti di Settore, si esercita attraverso interventi puntuali e verifiche costanti e tende, peraltro, a favorire un ruolo a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale e finanziario delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti. Operano in diretto e costante contatto con il Direttore Generale, al quale riferiscono in ordine a tutte le attività e gli

obiettivi assegnati sia al Dipartimento che a tutti i settori e gli staff componenti il dipartimento medesimo.

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

I **Settori posti in staff**: in caso di settori posti in staff, al dirigente del settore cui afferisce lo staff vengono riconosciute le stesse competenze già declinate al punto 1) che precede relativamente ai coordinatori dipartimentali. Gli stessi dirigenti sono i referenti del coordinatore di dipartimento relativamente allo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi riguardanti sia le proprie strutture che quelle poste in

staff. Essi, inoltre, in sede di approvazione del PIAO/PDO e del PEG possono essere chiamati a partecipare in quota percentuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle strutture poste in staff ai loro settori.

Il **Comitato di Direzione** è l'organismo presieduto e coordinato dal Direttore Generale, composto dai Coordinatori dipartimentali e dai Dirigenti dei Settori in Staff al Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario Generale (quale membro di diritto), il Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane e il Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

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

Il Comitato svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione del programma di mandato, contribuisce alla individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

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

- garantire la migliore integrazione e più efficaci livelli di coordinamento delle attività dirigenziali, rispetto alle modalità di attuazione del programma del Sindaco;
- garantire un efficace raccordo con gli indirizzi provenienti dalla sfera politica, attraverso il metodo della programmazione, con il controllo delle attività e la costituzione di un clima organizzativo caratterizzato da collegialità e collaborazione;

- operare mediante una periodica e frequente attività strettamente connessa con le linee di indirizzo del Sindaco e con la operatività della G.C., in ciò svolgendo sia una funzione istruttoria generale propedeutica alle sedute della Giunta, sia una funzione di approfondimento operativo e chiarimento susseguente alle decisioni della G.C.;
- trarre costanti indirizzi attraverso il coinvolgimento della sfera politica e raccordarsi con i Dirigenti competenti nelle materie oggetto di indirizzo;
- omogeneizzare i comportamenti organizzativi e favorire i processi operativi, verificare i risultati dei programmi di maggior rilievo, verificare costantemente il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, avvalendosi anche dell'analisi dei report degli uffici preposti al controllo di gestione ed alla organizzazione dei servizi.

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

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

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

Lo **Stile di direzione** dell'Ente si dovrà uniformare costantemente a principi di responsabilità, adeguamento costante ai fabbisogni emergenti, sinergia, oltre che valorizzazione e sviluppo delle professionalità, economicità di gestione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con quanto stabilito a livello statutario, dai regolamenti interni e dal sistema premiante adottato dall'ente. In particolare occorre costante attenzione sul presidio delle dinamiche di maggior rilievo, coinvolgendo direttamente ogni soggetto interessato e valorizzando ogni possibile apporto individuale. Occorre costantemente perseguire l'armonizzazione delle decisioni e delle attività degli organi e delle strutture, tra loro e con gli obiettivi dell'amministrazione, in un clima di ampia collegialità e coinvolgimento informativo, rafforzando le relazioni, favorendo la sinergia delle attività, ed evitando dunque disallineamenti e comportamenti non collaborativi.

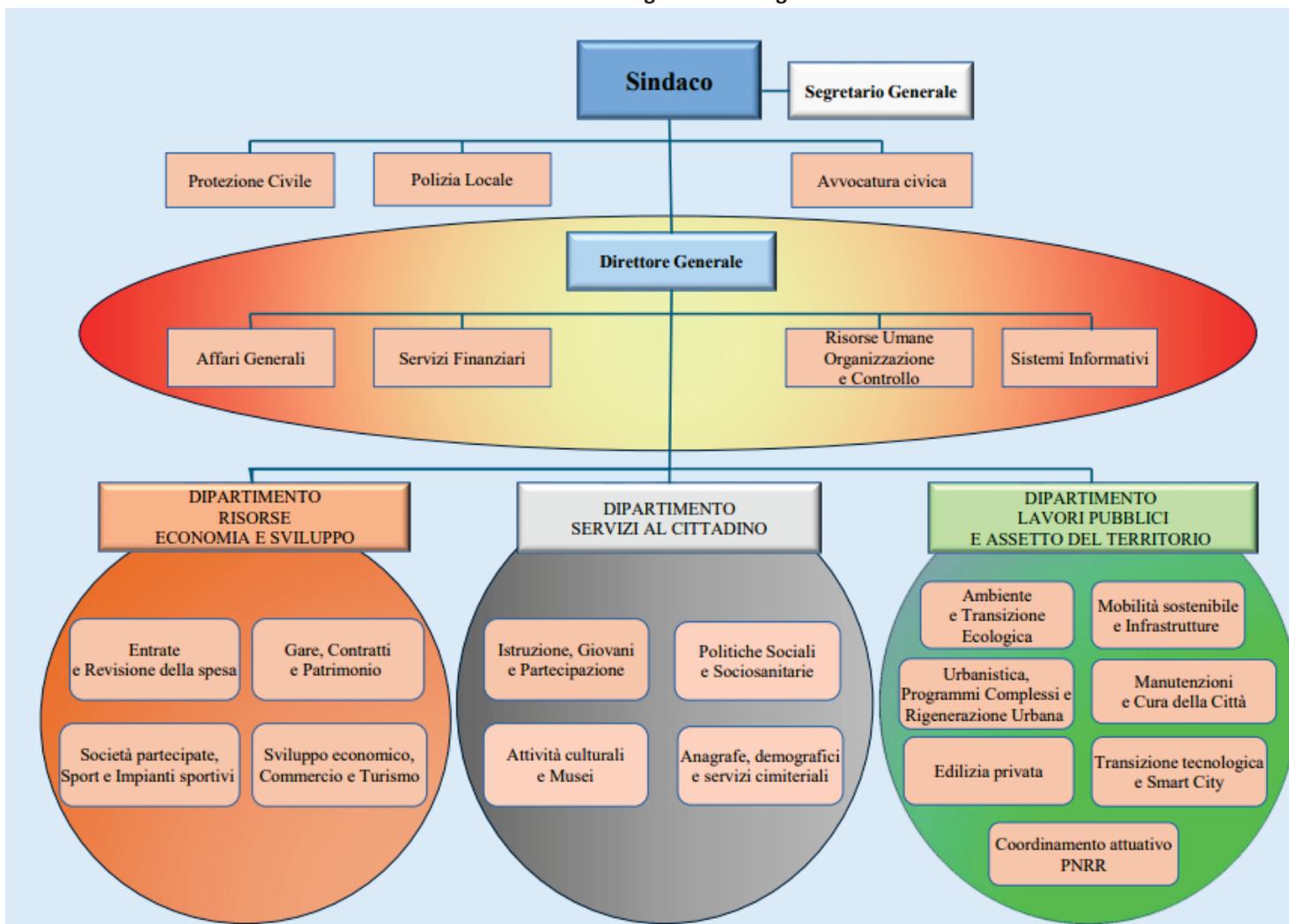
La riorganizzazione dell'ente, a seguito del nuovo mandato amministrativo, è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 484 del 28/06/2024, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma, individuate le 22 posizioni dirigenziali da ricoprire e definite le macrofunzioni dirigenziali.

Sono stati previsti tre dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi settori sotto la direzione generale, per una gestione e visione uniforme e 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 la macrostruttura approvata con la citata delibera G.C. n. 484/2024, in vigore dal 26/07/2024.

Macrostruttura in vigore dal 26 luglio 2024



Alla luce anche della nuova direttiva del Ministro della PA del 23/03/2023, si continua a porre l'accento sulla formazione, intesa come miglioramento ed accrescimento delle conoscenze e delle competenze del personale, sia essa obbligatoria (formazione sulla sicurezza, sulla privacy e sull'anticorruzione), che

specificata per materie trasversali a tutto l'ente, quali ad esempio la formazione manageriale finalizzata ad una nuova impostazione del PIAO come valore pubblico generato sulla collettività di riferimento e sul nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023.

2.2 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2023 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2019-2024/2024-2029

Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, con delibera n. 122, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024.

Il programma di governo del Sindaco Luca Salvetti per il mandato 2019-2024, "La forza di guardare oltre", prevedeva le seguenti linee di azione:

- 1) Oltre la crisi: per una nuova stagione di crescita e lavoro;
- 2) Coesione sociale;
- 3) La sicurezza come bene comune;
- 4) La forza della nostra bellezza: per una cultura di tutti;
- 5) Una città che corre: la forza dello sport;
- 6) Una città in movimento: per una mobilità sicura e sostenibile;
- 7) Mare, città, colline: la forza della sostenibilità ambientale;
- 8) La forza dell'economia circolare: ripensare il porta a porta, liberarsi dalla plastica;
- 9) Progettare e finanziare la città di domani;
- 10) Diritti.

In data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative, in esito alle quali, in data 11 giugno 2024, il Sindaco Luca Salvetti è stato proclamato nuovamente eletto alla carica di Sindaco del Comune di Livorno.

Nel corso della seduta del 25 luglio 2024 il Consiglio Comunale, con delibera n. 114, ha approvato le nuove linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo 2024-2029. Il

programma di governo del Sindaco Luca Salvetti per gli anni 2024-2029, "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.

Di conseguenza, dato atto che gli Indirizzi e Obiettivi strategici del DUP 2024-2026 si associano sia alle linee di azione del mandato amministrativo 2019-2024, nell'ambito delle quali sono stati approvati e di cui conservano la numerazione, che alle nuove linee di azione del mandato amministrativo 2024-2029, si individuano le seguenti corrispondenze per materia fra le linee di azione vigenti al 30/06/2024 (comprehensive dei rispettivi Indirizzi e Obiettivi) e le linee di azione successive.

<p>LINEA DI MANDATO 1-OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO (2019-2024)</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 1-Livorno laboriosa; 2-Livorno sicura; 5-Livorno pianificata; 7-Livorno attenta, altruista, aperta al mondo; 8-Livorno attiva sul mare; 9-Livorno di opportunità.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 2-COESIONE SOCIALE (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 4-Livorno innovativa; 6-Livorno a misura di bambino; 7-Livorno attenta, altruista, aperta al mondo.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 3-LA SICUREZZA COME BENE COMUNE (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 2-Livorno sicura; 5-Livorno pianificata; 7-Livorno attenta, altruista, aperta al mondo.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 4-LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA: UNA CULTURA DI TUTTI (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 5-Livorno pianificata; 9-Livorno di opportunità.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 5-LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 5-Livorno pianificata; 9-Livorno di opportunità.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 6-PER UNA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 3-Livorno verde e salubre; 5-Livorno pianificata.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 7-MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 3-Livorno verde e salubre.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 8-LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DELLA PLASTICA (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 3-Livorno verde e salubre.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 9-PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 10-Struttura e bilancio per un'amministrazione più efficiente.</p>
<p>LINEA DI MANDATO 10-DIRITTI (2019-2024):</p> <p>LINEE DI MANDATO 2024-2029: 7-Livorno attenta, altruista, aperta al mondo.</p>

Documento Unico di Programmazione 2024-2026

Il **DUP 2024-2026** è stato approvato con delibera di Consiglio di Comunale n. 194 del 29/09/2023 e la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 con delibera di Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023.

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 2024 sono state approvate dal Consiglio Comunale le seguenti **sette variazioni**:

-Delibera n. 18 del 08/02/2024 con la quale sono state approvate variazioni al Piano del fabbisogno di personale e al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

-Delibera n. 21 del 20/02/2024 con la quale sono state approvate modifiche al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

-Delibera n. 62 del 16/04/2024 con la quale sono state approvate modifiche al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

-Delibera n. 108 del 25/07/2024 con la quale sono state approvate modifiche ai Responsabili politici degli Obiettivi operativi, ai Settori coinvolti nella realizzazione degli Obiettivi operativi, al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, al Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e al Programma triennale del fabbisogno di personale;

-Delibera n. 126 del 27/09/2024 con la quale sono state approvate modifiche al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

-Delibera n. 142 del 30/10/2024 con la quale sono state approvate modifiche al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

-Delibera n. 159 del 27/11/2024 con la quale sono state approvate modifiche agli Obiettivi operativi, al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.

Il DUP 2024-2026 rappresenta lo strumento di programmazione del quinto anno dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti e risulta articolato in 10 Linee di mandato a cui fanno riferimento 45 indirizzi strategici, 21 obiettivi strategici, 69 obiettivi operativi a cui la Giunta ha dato attuazione e sulla base dei quali ha presentato il Bilancio di previsione 2024-2026. Il Documento è infine completato dai Piani e programmi settoriali.



Con delibera n. 926 del 29/12/2023 la Giunta Comunale ha approvato il **Piano esecutivo di gestione 2024-2026** ed ha assegnato ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie e le risorse di personale.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, sono stati approvati aggiornamenti, in vigore dal 5 agosto 2023, relativi tra l'altro, al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, n. 118), sulla base dei quali è previsto, in particolare,

che nel Piano esecutivo di gestione siano definiti gli obiettivi di gestione, che rappresentano obiettivi generali di primo livello, mentre nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della performance assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è invece previsto che siano definiti gli obiettivi specifici di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 è stato approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026**, 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 e il Piano delle azioni positive.

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

Con il PIAO 2024-2026 sono infatti stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi specifici di secondo livello e gli obiettivi anticorruzione e trasparenza, oltre ai beni immobili di proprietà comunale e ai beni del demanio in uso al Comune di Livorno.

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

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

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

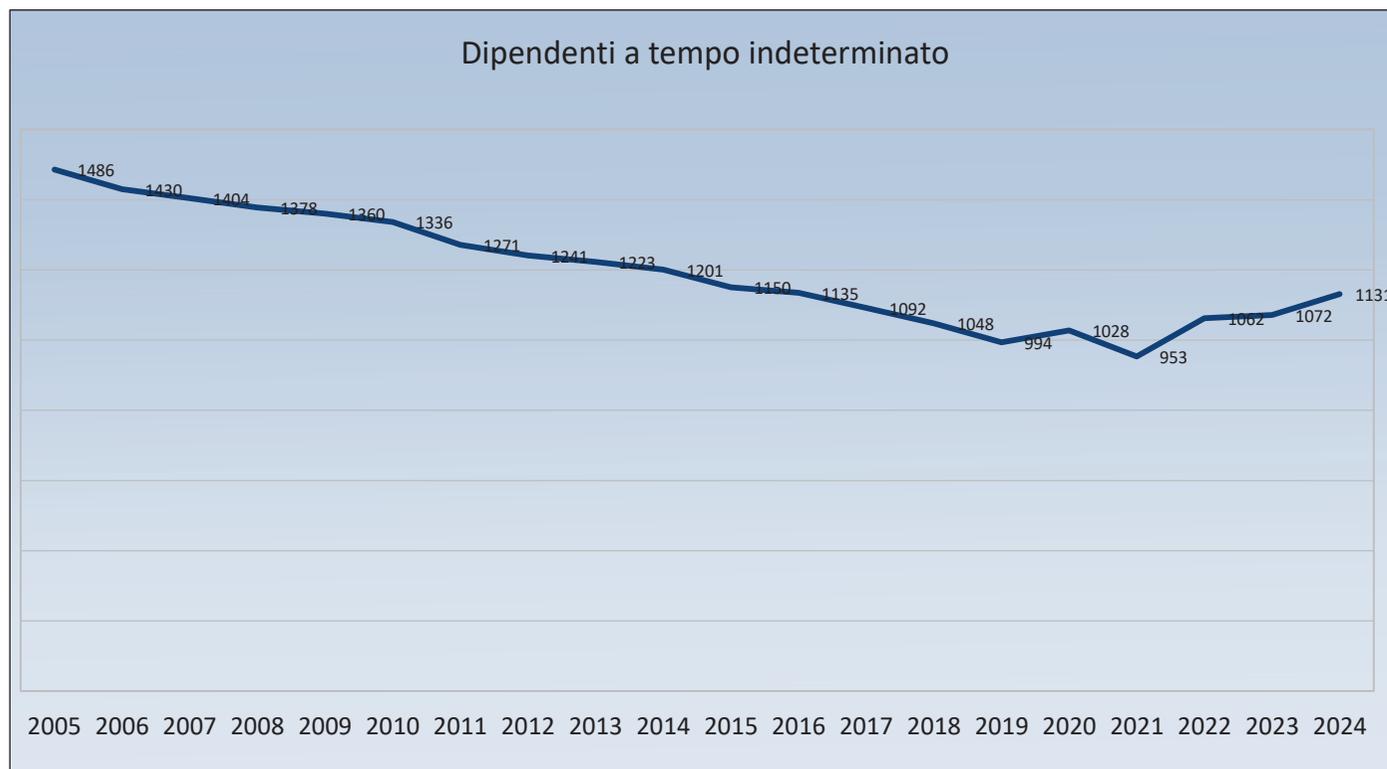
Il comma 4, dell'art. 6 del D.L. 80/2021, prevede che le amministrazioni interessate procedano alla pubblicazione del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

2.3 Le risorse umane

Personale dipendente a tempo indeterminato dal 2004 al 2024

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni annualità, dal 2005 al 2024. Dai dati riportati emerge che i dipendenti sono diminuiti fino al 2019 (994) per poi aumentare. Al 31/12/2024 erano 1.131.

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N. Dip.	1486	1430	1404	1378	1360	1336	1271	1241	1223	1201	1150	1135	1092	1048	994	1028	953	1053	1072	1131



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2015 al 2024, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. In particolare al termine del 2024 il personale dipendente a tempo determinato rappresentava l'1,99% del personale complessivo, mentre quello a tempo indeterminato il 98,00% del totale.

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2015	40	3,36	1.150	96,64	1.190
2016	48	4,06	1.135	95,94	1.183
2017	54	4,71	1.092	95,29	1.146
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75	1041
2021	16	1,64	957	98,36	973
2022	12	1,13	1053	98,87	1065
2023	17	1,59	1072	98,41	1089
2024	22	1,99	1131	98,00	1153

Personale al 31/12/2024: dettaglio

La situazione al 31/12/2024 registra i seguenti dati: n. 1.153 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 742 donne pari al 64,35% e n. 411 uomini pari al 35,65%.

AREA	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
QUD	22	8	0,69	14	1,21
FEQ	468	332	28,8	136	11,8
IS	597	365	31,66	232	20,13
OE	66	37	3,2	29	2,51
TOTALE	1153	742	64,35	411	35,65

Nella seguente tabella si riporta l'età media dei dipendenti, con il dettaglio degli uomini e delle donne dal 2015 al 2024. Dai dati emerge che negli ultimi anni l'età media ha fatto registrare una notevole riduzione.

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

Le assunzioni a tempo indeterminato nell'attuale mandato amministrativo

Il personale assunto dal 11/06/2019 al 31/12/2024 è stato complessivamente di 651 unità.

Di seguito il dettaglio per profilo e area con evidenza degli assunti nel 2024:

PROFILO	AREA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2024	DI CUI NEL 2024
DIRIGENTE	QUD	15	3
AMMINISTRATIVO	FEQ	104	16
BIBLIOTECARIO	FEQ	2	2
COORDINATORE PEDAGOGICO	FEQ	8	
INSEGNANTE	FEQ	8	8
INFORMATICO	FEQ	8	
ASSISTENTE SOCIALE	FEQ	28	3
TECNICO	FEQ	77	12
VIGILANZA	FEQ	12	1
AMMINISTRATIVO	IS	167	44
EDUCATORE PRIMA INFANZIA	IS	36	5
INSEGNANTE SER.ZI EDUCATIVI	IS	46	
TECNICO (GEOMETRA)	IS	53	11
VIGILANZA	IS	81	25
INFORMATICO	IS	6	4
TOTALE ASSUNZIONI		651	134

Evoluzione della composizione della dotazione di personale a tempo indeterminato

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

AREA (ex Ctg.)	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2024	DIFFERENZA (2024-2019)
QUD	DIRIGENTE	12	16	4
EQ (ex D)	AMMINISTRATIVO	113	178	65
IS (ex C)		218	277	59
OE (ex B)		123	27	-96
EQ (ex D)	TECNICO	48	89	41
IS (ex C)		66	70	4
OE (ex B)		25	11	-14
EQ (ex D)	VIGILANZA	21	32	11
IS (ex C)		153	174	21
EQ (ex D)	INFORMATICO	20	22	2
IS (ex C)		6	7	1
EQ (ex D)	BIBLIOTECARIO	4	3	-1
EQ (ex D)	COORDINATORE PEDAGOGICO	3	6	3
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	21		-21
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	3		-3
EQ (ex D)	ASSISTENTE SOCIALE	38	48	10
EQ (ex D)	INSEGNANTE SERV.SC.CI		39	39
IS (ex C)		63	44	-19
EQ (ex D)	EDUCATORE		37	37
IS (ex C)		40	23	-17
OE (ex B)	SERVIZI ALLA PERSONA	11	7	-4
OE (ex B)	SERVIZI GENERALI	36	21	-15
O (ex A)		5		-5
OE (ex B)	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1		-1
TOTALE GENERALE		1.030	1131	101

Il personale dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2024. Vengono evidenziati i posti previsti in dotazione organica e tra questi quelli ricoperti, i Dirigenti fuori dotazione organica e il numero totale di Dirigenti nei diversi anni. Il numero delle figure dirigenziali si è ridotto notevolmente nel periodo preso in esame, passando dalle 41 unità totali del 2001 (dotazione organica 40) alle 21 unità del 2024 (dotazione organica 22).

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2001	40	40	1	41
2002	40	36	2	38
2003	39	37	2	39
2004	39	35	1	36
2005	35	34	1	35
2006	33	32	1	33
2007	33	28	1	29
2008	29	26	1	27
2009	29	26	1	27
2010	27	21	0	21
2011	27	19	0	19
2012	21	20	0	20
2013	21	20	0	20
2014	21	20	0	20
2015	20	18	0	18
2016	20	18	0	18
2017	20	20	0	20
2018	20	18	0	18
2019	20	14	0	14
2020	20	18	0	18
2021	20	19	0	19
2022	20	19	0	19
2023	20	19	0	19
2024	22	21	0	22

Il personale Dirigente per genere

Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019 e 2020, per poi ridursi nuovamente rispetto ai Dirigenti uomini dal 2021 al 2024. In particolare nel 2024 vi sono stati 14 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

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

2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento

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

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

- 1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
- 2) Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 3) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri

strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- 4) Controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 5) Controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
- 6) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

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

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

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

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

Controllo strategico

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

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

La verifica dello stato di attuazione al 31/12/2024 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2024-2026 è stata avviata con l'invio ai Dirigenti delle Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione, controllo e performance, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2024, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, sono state indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori sono riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2024 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2024, aggiornando la rendicontazione degli indicatori al 30/06 già elaborata. Relativamente alle programmazioni settoriali è stato richiesto ai rispettivi responsabili di fornire un report dello stato di attuazione al 31/12/2024 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2025 l'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del 2024.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2024 del DUP 2024-2026, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/04/2025**, rende conto dell'avanzamento delle specifiche finalità che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2024, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 158 del 27/11/2024.

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

Controllo di gestione: premessa

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

Nel corso del 2024 il controllo è stato esercitato attraverso due monitoraggi, semestrale e annuale, e la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità è stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinino raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di riprogrammazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2024 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 881 del 06/12/2024.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PIAO al 31/12/2024 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Per il dettaglio del controllo di gestione al 31/12/2024 si rinvia alla terza parte.

Controllo della qualità dei servizi

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2024 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

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

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

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

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

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2024	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,45

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction risulta pari a **4,45** su un valore massimo di 5,00.

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2024	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (Scala da 1 a 5)
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Servizio chat Whatsapp (servizio online)	Questionario online	4,64
2			Servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo	Questionario autocompilato	5,00
3			Formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale	Questionario online	3,79
4			Servizi di sportello erogati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	Questionario erogato tramite tablet disponibile nei locali dell'URP	4,86
5	Segreteria Generale	Michele D'Avino	Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza rivolti agli studenti	Questionario autocompilato	3,83
6	Risorse umane organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	Questionario online	4,40
7			Smart working	Questionario online	4,39
8	Affari Generali	Massimiliano Lami	Servizi di Protocollo (utenti interni)	Questionario online	4,56
9			Servizi di Protocollo (cittadini)	Questionario autocompilato	4,91
10			Servizi di Archivio storico	Questionario autocompilato	4,68
11	Servizi finanziari	Rosalba Minerva	Corsi di formazione specialistica per i Referenti contabili	Questionario online	4,25
12			Economato	Questionario online	4,69
13	Sviluppo Economico, Commercio, Turismo	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico Attività Produttive SUAP	Questionario online	4,63
14	Edilizia privata	Salvatore Sasso	Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti SUEd	Questionario online	4,50
15	Politiche sociali e socio-sanitarie	Caterina Tocchini	Funzionalità del portale Associazionismo (servizio online)	Questionario online	4,08

N.	Settore	Dirigente al 31/12/2024	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (Scala da 1 a 5)
16	Attività Culturali e Musei	Giovanni Cerini	Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti	Questionario autocompilato	4,21
17			Biblioteca Labronica Bottini dell'olio	Questionario autocompilato	4,50
18	Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)	Questionario autocompilato	4,74
19			Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud)	Questionario autocompilato	4,87
20			Interventi formativi esterni Sportelli decentrati Area Nord e Sud	Questionario online	3,63
21			Servizi anagrafici (sportello)	Questionario autocompilato	4,26
22			Servizi di sportello Stato civile	Questionario autocompilato	4,80
23			Servizi di sportello servizio Elettorale e leva	Questionario autocompilato	4,79
24			Servizio online iscrizione/cancellazione scrutatori e presidenti di seggio elettorale (servizio online)	Questionario online	4,36
25			Gare, Contratti e Patrimonio	Paolo Monteleone	Gare e contratti
26	Formazione interna in materia di affidamento diretto servizi e forniture	Questionario online			4,30
27	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	Ufficio Imposta di soggiorno	Questionario online	4,71

Le n. 15 indagini rivolte ai cittadini anche quest'anno hanno riguardato servizi di ampia fruizione per i servizi di front-office: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Stato civile, Anagrafe, Ufficio Elettorale, servizi erogati presso gli Sportelli decentrati Area Nord e Area Sud, servizi di Protocollo e Archivio storico, servizi bibliotecari erogati presso Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio, rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo, incontri per la promozione della legalità e della trasparenza rivolti alle scuole. Sempre tra le indagini rivolte ai cittadini si possono evidenziare **n. 3 indagini che riguardano servizi online**: servizio chat WhatsApp dell'Ufficio

Relazioni con il Pubblico (URP), i servizi online erogati dal Portale delle Associazioni e il servizio di iscrizione/cancellazione scrutatori e presidenti di seggio elettorale.

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

N. 9 indagini rivolte all'utente interno si sono concentrate sui corsi di formazione interni, sui servizi utilizzati da tutti gli uffici ed erogati dagli uffici Protocollo, uffici Gare e contratti ed Economato e l'indagine sul lavoro in Smart working; **per quanto attiene alle attività formative** si sottolineano le indagini relative alle seguenti iniziative: corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di comunicazione istituzionale, formazione specialistica per i referenti contabili, formazione specialistica rivolta ai dipendenti dei Centri servizi Area Nord e Area Sud e formazione in materia di affidamento diretto di servizi e forniture.

Nel 2025 i suggerimenti espressi saranno analizzati e predisposti, se necessario, appositi **Piani di miglioramento dei servizi**.

Controllo di regolarità amministrativa

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

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

Nell'annualità 2024 sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2023 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2024 per un totale che ammonta a n. 162 atti al 31.12.2024, di cui PNRR nel 4° trim 2023 n. 10 atti, nel 1° trimestre n. 6 atti, nel 2° trimestre 19, nel 3° trimestre n. 4, per un totale di atti PNRR controllati pari a n. 39 inferiore al target previsto del 30%. (39 anziché 48). Gli atti PNRR controllati (n. 39) sono stati inferiori alla soglia prevista del 30% (n. 48) in quanto da un lato non tutti i Settori dell'Ente

adottano atti PNRR e da un altro lato il numero di atti PNRR è aumentato esponenzialmente solo a decorrere dalla seconda metà dell'annualità 2024, allorquando i progetti ammessi a finanziamento si sono effettivamente avviati. Le determinazioni, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, tramite il gestionale sicraweb, e laddove vi fossero dei rilievi è stato chiesto a questi ultimi di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito.

Con decisione n. 111 del 2024, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 212 del 2024, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2024; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di regolarità contabile

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

Controllo sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto del Settore Società partecipate, Sport e Impianti Sportivi che nel corso del 2024 ha proseguito nel monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta.

Nel corso del 2024 è anche proseguita inoltre l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs 175/2016. Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera di CC n. 185 del 20/12/2024.

2.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2024 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di **€ 205.555.080,83**, di cui Avanzo Libero **€ 11.729.586,84**.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2024, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo **Rendiconto della gestione 2024 approvato con delibera di CC n. 67 del 29/04/2025**.

LA GESTIONE FINANZIARIA

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

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

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

Il risultato di amministrazione

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa, più i residui attivi, meno i residui passivi determinati a fine esercizio, al netto del "Fondo pluriennale vincolato" determinato in spesa del conto del bilancio. Il risultato di amministrazione 2024, pari a **€ 205.555.080,83**, è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui.

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente del periodo che va dal 2022 al 2024. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui).

Voci	2022	2023	2024
Fondo di cassa iniziale	72.067.875,96	85.439.674,92	83.209.372,37
Riscossioni	221.365.265,13	241.751.425,58	264.845.232,46
Pagamenti	207.993.466,17	243.981.728,13	275.149.312,88
Fondo di cassa finale	85.439.674,92	83.209.372,37	72.905.291,95
+ Residui attivi	248.181.581,17	246.901.641,07	241.722.949,23
- Residui passivi	50.951.863,63	52.921.530,63	50.994.518,16
- FPV corrente	5.390.674,61	5.580.228,67	5.467.639,70
- FPV conto capitale	40.779.773,13	58.220.980,52	52.611.002,49
Risultato Amministrazione	236.498.944,72	213.388.273,62	205.555.080,83

Le entrate correnti

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

Voci	2022	2023	2024
Totale Entrate Correnti	202.180.767,95	200.245.815,19	207.016.960,11

Le entrate correnti 2024 rispetto all'anno precedente registrano un maggiore accertamento di circa 7 milioni.

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

Voci	2022	2023	2024
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	131.102.472,40	130.211.462,48	133.206.163,47
Trasferimenti correnti	21.060.088,27	19.262.974,61	20.040.953,62
Extratributarie	50.018.207,28	50.771.378,10	53.769.843,02
Totale	202.180.767,95	200.245.815,19	207.016.960,11

Le spese correnti

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

Voci	2022	2023	2024
Totale Spese Correnti	175.505.626,61	193.337.392,96	195.612.825,70

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

Macroaggregati	2022	2023	2024
Redditi da Lavoro Dipendente	44.998.439,30	46.608.093,41	47.295.116,39
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.668.974,23	2.684.338,26	2.874.940,74
Acquisto di Beni e Servizi	99.971.467,53	108.765.285,29	106.989.305,40
Trasferimenti Correnti	22.416.864,00	28.565.359,40	31.276.191,92
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.224.382,62	1.745.479,06	1.917.920,99
Altre Spese per Redditi da Capitale	2.054,00	2.453,70	3.715,02
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	620.789,43	438.311,62	793.571,60
Altre Spese Correnti	3.602.655,50	4.528.072,22	4.462.063,64
Totale Titolo I	175.505.626,61	193.337.392,96	195.612.825,70

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

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

Da tale principio nasce l'esigenza di iscrivere in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011), rappresentano saldi

finanziari costituiti da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € **5.580.228,67** così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 01/03/2024 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2023. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

Le entrate in conto capitale

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

Voci	2022	2023	2024
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	15.857.292,73	19.335.426,27	35.779.770,96

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

Voci	2022	2023	2024
Tributi in conto capitale	13.215,78	20.803,31	16.045,90
Contributi agli investimenti	10.697.316,29	9.229.324,33	9.536.575,89
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	430.743,42	507.386,05	15.979.026,99
Altre entrate in conto capitale	2.094.419,83	1.800.213,84	3.926.274,99
Totale Tit. 4	13.235.695,32	11.557.727,53	29.457.923,77
Accensione prestiti (Totale Tit. 6)	2.621.597,41	7.777.698,74	6.321.847,19
Totale Entrate in conto capitale	15.857.292,73	19.335.426,27	35.779.770,96

La variazione più consistente rispetto all'annualità 2023 si registra alle entrate da alienazione di beni materiali e immateriali dovuta all'alienazione dei terreni dell'area Parco Pertini tramite permuta con ASL Toscana Nord Ovest.

Le spese in conto capitale

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

MISSIONI	2022	2023	2024
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.047.437,63	870.638,91	6.567.871,59
Missione 2: Giustizia	1.780,69	0,00	7.642,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	501.903,00	226.617,49	277.067,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	826.862,53	2.769.062,90	1.986.512,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	761.265,80	563.590,86	3.121.681,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.586.619,22	1.504.694,11	4.793.709,26
Missione 7: Turismo		-	45.000,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.016.269,61	4.171.111,93	3.339.865,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.042,25	1.728.548,00	12.718.666,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3.680.045,22	4.369.671,30	8.770.808,62
Missione 11: Soccorso civile	102.514,16	39.045,05	775.321,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.104.892,86	2.451.945,49	1.501.728,90
Missione 13: Tutela della salute	4.361,50	-	971,69
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	182.455,20	246.352,36	633.200,88
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 19: Relazioni internazionali	-	-	-
TOTALE	12.917.449,67	18.941.278,40	44.540.047,04

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 58.220.980,52 e per € 52.611.002,49, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 150 del 04/03/2025 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2024. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

La realizzazione delle entrate

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

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

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

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

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell'indice di realizzazione delle entrate nel periodo 2022-2024 suddivise per titoli:

TITOLI	2022	2023	2024
Titolo I Entrate Correnti di nat Tributaria Contributiva e Perequativa	100,13%	99,26%	99,17%
Titolo II Trasferimenti correnti	99,21%	92,89%	90,88%
Titolo III Entrate extratributarie	98,03%	94,48%	95,45%
Titolo IV Entrate in conto capitale	24,36%	21,85%	34,98%
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	28,03%	34,89%	50,51%
Titolo VI Accensione prestiti	26,81%	43,38%	24,81%
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX Entrate c/terzi e partite di giro	28,95%	34,99%	36,97%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III) è sostanzialmente in linea rispetto al 2023 confermando un'ottima capacità di previsione ed un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

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

LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE

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

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

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

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

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

L'indicatore della spesa totale risulta pari per l'anno 2024 a 47,96%.

La tabella seguente analizza l'indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2022-2024 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2022	2023	2024
Titolo I-SPESE CORRENTI	78,05%	81,27%	81,89%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	10,97%	13,20%	23,88%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	28,49%	35,47%	37,25%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	95,66%	99,65%	99,96%
Titolo V-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo VII-USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	28,95%	34,99%	36,97%

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

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

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

Voci	2022	2023	2024
SPESE CORRENTI	80,45%	83,62%	84,18%
SPESE IN CONTO CAPITALE	45,58%	53,79%	52,09%

L'andamento della cassa

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

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

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti. La gestione di cassa considera le entrate e le spese che l'ente ha effettivamente riscosso e pagato nel corso del 2024.

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

Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2024	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2024			83.209.372,37
Riscossioni	48.833.284,73	216.011.947,73	264.845.232,46
Pagamenti	32.919.172,08	242.230.140,80	275.149.312,88
Fondo cassa finale 31/12/2024	15.914.112,65	-26.218.193,07	72.905.291,95

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

Fondo di cassa	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	85.439.674,92	83.209.373,27	72.905.291,95
<i>di cui cassa vincolata</i>	25.045.266,41	23.353.506,25	11.212.113,92

LA GESTIONE ECONOMICA

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

Il Conto Economico sintetico

Voci	2024	2023
Componenti positivi della gestione	208.054.088,42	203.280.889,65
Componenti negativi della gestione	209.075.749,29	209.714.887,97
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	-1.021.660,87	-6.433.998,32
Proventi finanziari	405.923,41	160.960,48
Oneri finanziari	1.917.920,99	2.271.814,12
Totale proventi ed oneri finanziari	-1.511.997,58	-2.110.853,64
Rivalutazioni (attività finanziarie)	1.347.785,70	19.060.379,42
Svalutazioni (attività finanziarie)	1.340.849,69	27.304.342,95
Totale rettifiche attività finanziarie	6.936,01	-8.243.963,53
Proventi straordinari	10.863.977,54	4.170.593,49
Oneri straordinari	3.590.367,52	4.131.364,29
Totale proventi ed oneri straordinari	7.273.610,02	39.229,20
Risultato prima delle imposte	4.746.887,58	-16.749.586,29
<i>Imposte (Irap)</i>	2.689.118,99	2.537.262,84
Risultato economico di esercizio	2.057.768,59	-19.286.849,13

L'esercizio 2024 chiude con un risultato economico positivo di € 2.057.768,59. Sul risultato positivo hanno influito:

- il costo della svalutazione crediti di importo notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente dovuto principalmente alla revisione dei residui attivi con

maggiore anzianità, che ha provocato un minor importo imponibile su cui calcolare la svalutazione;

- il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie pressoché neutro (+6.936,01€) rispetto invece ai -8.243.963,53€ dell'anno precedente dovuti a perdita registrata sulla partecipata LIRI Spa in liquidazione;
- plusvalenza rilevata in relazione a storno accantonamento dell'anno precedente eseguito per circa 5,1 milioni di euro su FCDE.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

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

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

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	709.252.002,43	PATRIMONIO NETTO	678.730.614,59
ATTIVO CIRCOLANTE	192.208.500,61	FONDI RISCHI ED ONERI	24.909.417,53
		DEBITI	105.125.268,14
RATEI E RISCONTI	117.049,64	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	92.812.252,42
TOTALE DELL'ATTIVO	901.577.552,68	TOTALE DEL PASSIVO	901.577.552,68

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale al 01/01/2024	Consistenza finale al 31/12/2024	Var %
Attività	893.294.101,31	901.577.552,68	0,93
Patrimonio netto	673.183.774,68	678.730.614,59	0,82
Fondi	23.280.561,65	24.909.417,53	7,00
Passività	196.829.764,98	197.937.520,56	0,56

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.580.228,67
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	207.016.960,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	195.612.825,70
-di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		-
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.467.639,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.600.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.601.224,86
-di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		5.315.498,52
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	28.120.030,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	420.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	205.527,73
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		33.650.000,86
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.744.986,23
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	9.602.528,89
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	22.302.485,74
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-2.718.096,57
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		25.020.582,31

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	12.623.896,05
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	58.220.980,52
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	43.183.075,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	420.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	7.403.304,84
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	205.527,73
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	44.540.047,04
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	52.611.002,49
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	1.600.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		10.859.125,73
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	13.379.730,47
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-2.520.604,74
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-2.520.604,74

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		33.650.000,86
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		10.859.125,73
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	7.403.304,84
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	4.322.752,88
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	-
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		47.589.678,55
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		1.744.986,23
Risorse vincolate nel bilancio		22.982.259,36
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		22.862.432,96
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-2.718.096,57
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		25.580.529,53

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2024, desunti dal Rendiconto della gestione, forniscono un insieme combinato di informazioni sintetizzate nei valori rappresentati di seguito.

Risultanze Finanziarie	
Totale Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2024	205.555.080,83
Totale parte accantonata	154.785.275,95
Totale parte vincolata	38.433.892,42
Totale parte destinata agli investimenti	606.325,62
Totale parte disponibile	11.729.586,84
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2024	72.905.291,95

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico	2.057.768,59
Totale Attivo	901.577.552,68
Totale Passivo	901.577.552,68
Patrimonio Netto	678.730.614,59

SERVIZI INDISPENSABILI

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

Nei Comuni i servizi indispensabili sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

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

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

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

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

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

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

Prospetto di individuazione dei servizi indispensabili

SERVIZI INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA	SPESE 2022	N. ADDETTI	SPESE 2023	N. ADDETTI	SPESE 2024	N. ADDETTI
ORGANI ISTITUZIONALI	1	1 Organi Istituzionali	2.434.517,73	49,68	2.724.705,27	44,17	2.251.311,74	26,74
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1	2 Segreteria generale	843.176,20	7,94	905.746,12	8,97	1.563.139,82	30,76
	1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.517.704,51	44,39	14.098.631,11	38,50	13.706.773,73	41,20
	1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.178.659,59	32,83	2.989.945,39	28,33	3.405.453,45	30,35
	1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.684.113,25	13,75	1.745.405,62	12,29	7.248.847,21	8,82
	1	10 Risorse umane*	16.587.864,51	132,77	15.000.181,92	80,80	13.586.145,44	49,91
	1	11 Altri servizi generali	1.579.432,21	46,26	1.728.011,49	36,34	1.609.388,36	41,24
			34.390.950,27	277,94	36.467.921,65	205,23	41.119.748,01	202,28
UFFICIO TECNICO	1	6 Ufficio tecnico	1.818.028,62	47,95	2.580.891,22	63,80	3.308.718,46	86,29
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.006.459,71	64,33	2.253.870,71	52,94	3.157.312,60	64,11
SERVIZIO STATISTICO	1	8 Statistica e sistemi informativi	1.596.195,01	19,46	2.274.637,87	25,48	2.418.492,20	29,72
UFFICI GIUDIZIARI	2	1 Uffici Giudiziari	8.210,16	0,00	8.615,45	0,00	10.300,64	0,00

SERVIZI INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA	SPESE 2022	N. ADDETTI	SPESE 2023	N. ADDETTI	SPESE 2024	N. ADDETTI
POLIZIA MUNICIPALE	3	1 Polizia locale e amministrativa	8.521.941,36	205,90	9.641.961,32	203,19	9.613.104,57	220,61
PREVENZIONE E PROTEZIONE	11	1 Sistema di protezione civile	969.576,65	12,83	867.649,93	13,91	810.535,70	18,62
	11	2 Interventi a seguito di calamità naturali	341.904,52	0,00	153.386,19	0,00	1.424.068,67	0,00
			1.311.481,17	12,83	1.021.036,12	13,91	2.234.604,37	18,62
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	3.391.196,89	0,00	4.488.826,40	0,00	4.632.931,45	0,00
	4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	7.600.235,97	8,58	7.045.289,66	6,98	7.075.494,61	6,93
	4	7 Diritto allo studio	717.717,08	0,00	751.296,43	0,00	1.063.023,34	0,00
			11.709.149,94	8,58	12.285.412,49	6,98	12.771.449,40	6,93
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	12	9 Servizi necroscopici e cimiteriali	1.327.412,80	7,08	1.659.923,86	4,90	1.246.773,63	5,75
VIABILITÀ' E ILLUMINAZIONE	10	5 Viabilità e infrastrutture stradali	9.739.751,80	41,72	18.053.792,65	44,92	17.440.973,53	46,47
TOTALE			75.864.098,57		88.972.768,61		95.572.789,15	

Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi indispensabili

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2022	% EFFICACIA	ANNO 2023	% EFFICACIA	ANNO 2024	% EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	49,68	0,03%	44,17	0,03%	26,74	0,02%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti	277,94	0,18%	205,23	0,13%	202,28	0,13%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase*	621	106,52%	521	164,87%	557	152,60%
	domande presentate	583		316		365	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	numero addetti	64,33	0,04%	52,94	0,03%	64,11	0,04%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
5. Servizio statistico	numero addetti	19,46	0,01%	25,48	0,02%	29,72	0,02%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
6. Servizi connessi con la giustizia							
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti	205,90	0,13%	203,19	0,13%	220,61	0,14%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti	12,83	0,01%	13,91	0,01%	18,62	0,01%
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	numero aule	430	4,61%	424	4,67%	422	4,80%
	nr studenti frequentanti	9.322		9.084		8791	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate	353	66,86%	353	66,86%	353	63,95%
	tot km strade	528		528		552	

Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi indispensabili

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2022	EFFICIENZA	ANNO 2023	EFFICIENZA	ANNO 2024	EFFICIENZA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u>	2.434.517,73	15,72	2.724.705,27	17,67	2.251.311,74	14,64
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>costo totale</u>	34.390.950,27	222,14	36.467.921,65	236,45	41.119.748,01	267,43
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u>	1.818.028,62	11,74	2.580.891,22	16,73	3.308.718,46	21,52
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u>	3.006.459,71	19,42	2.253.870,71	14,61	3.157.312,60	20,53
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	1.596.195,01	10,31	2.274.637,87	14,75	2.418.492,20	15,73
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
6. Servizi connessi con la giustizia	<u>costo totale</u>	8.210,16	0,05	8.615,45	0,06	10.300,64	0,07
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
7. Polizia locale e amministrativa	<u>costo totale</u>	8.521.941,36	55,04	9.641.961,32	62,52	9.613.104,57	62,52
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>costo totale</u>	1.3114.81,17	8,47	1.021.036,12	8,47	2.234.604,37	14,53
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore *	<u>costo totale</u>	11.709.149,94	1256,08	12.285.412,49	1.352,42	12.771.449,40	1.452,79
	nr studenti frequentanti	9.322		9.084		8.791	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u>	1.327.412,8	8,57	1.659.923,86	10,76	1.246.773,63	8,11
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>costo totale</u>	9.739.751,8	27.591,36	18.053.792,65	51.143,88	17.440.973,53	49.407,86
	tot km strade	353		353		353	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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

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

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

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

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

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

I proventi ed i costi afferenti i servizi a domanda individuale sono stati acquisiti dalla contabilità finanziaria mediante l'estrazione degli importi impegnati ed accertati nell'esercizio 2024, tenuto conto dei centri di responsabilità a cui i singoli servizi sono stati assegnati.

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

asili nido;

mense scolastiche;

musei civici

mercato centrale;

impianti sportivi (oltre allo Stadio Picchi, al Campo scuola Martelli, il complesso Piscine "Camalich- Neri" dall'esercizio 2022 è stato inserito anche il Complesso sportivo "La Bastia").

Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	domande soddisfatte	941	0,80	941	0,80	941	0,69
	domande presentate	1.176		1.176		1.372	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	numero impianti	4	0,00003	4	0,00003	4	0,00003
	popolazione	154.819		154.230		153.758	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	5.468	1,00	5.189	1,00	5.715	1,00
	domande presentate	5.468		5.189		5.715	
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	26.618	8.873	56.612	18.871	41.045	13.682
	numero istituzioni	3		3		3	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	costo totale	8.207.440,21	8.722	8.721.677,56	9.268,52	8.636.634,33	9.178,14
	nr. bambini frequentanti.	941		941		941	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	costo totale	2.429.010,77	6,07	0	0	2.255.214,05	5,64
	numero utenti	400.000		400.000		400.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	costo totale	6.850.872,85	6,86	7.311.278,02	8,44	6.795.884,57	7,70
	numero pasti offerti	837.951		866.081		882.181	
12. Mercati e fiere attrezzate	costo totale	765.240,07	167,19	680.382,58	148,65	789.180,68	172,42
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
15. Spurgo pozzi neri							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	2.177.616,13	81,81	2.474.777,31	44	2.682.953,83	65
	numero visitatori	26.618		56.612		41.045	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

Tabella riepilogativa del parametro dei proventi dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	provento totale	3.255.093,38	3.459,19	3.266.106,97	3.470,89	3.509.890,53	3.729,96
	nr. bambini frequentanti.	941		941		941	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	provento totale	751.896,46	1,88	749.058,02	1,87	527.216,30	1,32
	numero utenti	400.000		400.000		400.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	provento totale	5.716.892,37	6,82	5.946.712,31	6,87	6.036.954,84	6,84
	numero pasti offerti	837.951,		866.081		882.181	
12. Mercati e fiere attrezzate	provento totale	478.974,82	104,65	509.429,32	111,30	517.017,22	112,96
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri							

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	provento totale	118.300,42	4,44	386.689,95	7	285.776,77	7
	numero visitatori	26.618		56.612		41.045	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

3 Controllo di gestione al 31/12/2024

3.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione annuale è stato predisposto in analogia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2024-2026 e al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità.

Centri di responsabilità e Dirigenti al 31/12/2024	
Centro di responsabilità	Responsabile
S000-Direzione Generale	Nicola Falleni (Direttore Generale)
S100-Segreteria Generale	Michele D'Avino (Segretario Generale)
S110-Affari Generali	Massimiliano Lami (interim)
S200-Risorse Umane, Organizzazione e Controllo	Massimiliano Lami
S400-Servizi Finanziari	Rosalba Minerva
S500-Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600-Polizia Locale	Joselito Orlando
S650-Protezione civile	Lorenzo Lazzerini
D110-Edilizia privata	Salvatore Sasso
D120-Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana	Camilla Cerrina Feroni
D130-Mobilità Sostenibile e Infrastrutture	Luca Barsotti
D140-Manutenzioni e Cura della Città	Silvia Borgo
D150-Transizione Tecnologica e Smart City	Daniele Agostini
D170-Ambiente e Transizione Ecologica	Leonardo Gonnelli
SPNRR-Coordinamento attuativo PNRR	Roberto Pandolfi
D210-Istruzione, Giovani e Partecipazione	Michela Casarosa
D220-Politiche sociali e socio-sanitarie	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 31/12/2024 per ciascun Centro di responsabilità, secondo la macrostruttura vigente al 31/12.

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

- Elenco obiettivi PIAO con il relativo grado di Realizzazione al 31/12/2024;
- Tabelle relative alla movimentazione delle risorse finanziarie dettagliate per ciascun Obiettivo;
- Indicatori di gestione per centri di costo, dove presenti;
- Schede di rendicontazione di ogni Obiettivo, con l'indicazione del codice, titolo, centro di responsabilità, Dirigente responsabile al 31/12, Assessorato al 31/12, 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 2024-2026; finalità sviluppate nel dettaglio mediante gli obiettivi del PIAO.

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

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 31/12/2024 Nicola Falleni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S000_02_PIAO	1-Spese correnti	52.320,00	50.562,05	48.328,66	96,64	95,58
TOTALE SPESE OBIETTIVO		52.320,00	50.562,05	48.328,66	96,64	95,58
2024_S000_03_PIAO	1-Spese correnti	76.100,00	74.395,64	16.568,40	97,76	22,27
TOTALE SPESE OBIETTIVO		76.100,00	74.395,64	16.568,40	97,76	22,27
2024_S000_06_PIAO	1-Spese correnti	4.680,00	4.329,05	4.130,35	92,50	95,41
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.680,00	4.329,05	4.130,35	92,50	95,41
2024_S000_08_PIAO	1-Spese correnti	8.000,00	5.124,00	0,00	64,05	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.000,00	5.124,00	0,00	64,05	0,00
TOTALE SPESE CdR		141.100,00	134.410,74	69.027,41	95,26	51,36

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 145 FINANZIAMENTI COMUNITARI (PROGRAMMI, PROGETTI E SVILUPPO)

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. bandi per la concessione di contributi alle imprese gestiti	1	1	1
N. imprese beneficiarie di contributi	33	30	31
Totale contributi erogati	160.000	170.881	150.000
N. Sportelli di informazione economica attivi	3	3	2
N. Interventi economici statali/regionali attivi a sostegno dell'area di crisi complessa livornese	2	2	2

CENTRO DI COSTO 75 URP

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
Contatti URP a sportello	13.948	11.726	11.669
Contatti via e-mail	7.602	5.511	4.228
Protocolli rilasciati	3.165	2.723	2.902
Contatti telefonici	14.409	11.214	13.352
Contatti Whatsapp	5.375	4.228	3.695
Ore di apertura al pubblico	1.092	1.178	1.178
Pagine visitate Rete Civica	3.383.485	3.068.870	1.871.047

CENTRO DI COSTO 427 GABINETTO DEL SINDACO

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. iniziative	81	88	91

CENTRO DI COSTO 25 DIREZIONE GENERALE

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	16	16	91
N. Servizi Gonfalone	49	50	46
N. riunioni conferenze dei dirigenti	19	38	23

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLEN I NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, anche mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti. Monitorare l'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori da parte dei relativi settori competenti, anche attraverso incontri propedeutici alle eventuali variazioni di ciascuna programmazione in corso di anno.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la direzione e coordinamento delle attività dirigenziali, procedendo alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo. Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale. Monitorare e verificare le attività dei vari gruppi di lavoro istituiti. Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione delle decisioni prese in sede di Conferenza dei Dirigenti (Decisioni realizzate/Totale Decisioni)	EFFICACIA	20	75,00	100,00	100,00	Nel 2024 è stata assunta un'unica Decisione relativa alla costituzione di un Gruppo di Lavoro in materia di accessibilità fisica e digitale da parte di persone con disabilità. Il gruppo è stato costituito con Determina del Direttore n. 11293 del 30/12/2024.
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	15	70,00	98,18	100,00	Sono state monitorate 269 su 274 decisioni di G.C. assunte nel corso del 2024 (128 nel primo semestre e 141 nel secondo semestre).
Percentuale di Gruppi di lavoro monitorati (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)	PERCENTUALE	15	75,00	100,00	100,00	Con decisione n. 103 del 13/05/2024 la Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto relativo al monitoraggio dei Gruppi di Lavoro Intersettoriali istituiti nella legislatura 2019-2024.
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	30	85,00	99,00	100,00	Il grado di realizzazione degli obiettivi specifici di secondo livello del PIAO al 31/12/2024 è stato pari al 99%.
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Il monitoraggio delle programmazioni settoriali al 31/12/2023 e al 30/06/2024 del DUP si è focalizzato in particolare sui lavori pubblici per i quali sono state predisposte schede di analisi dettagliate inserite nei Report di controllo strategico approvati dal C.C. (delibera n. 66 del 16/04/2024 e n. 158 del 27/11/2024).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Perfezionare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, mediante uno stretto coordinamento tra Gabinetto del Sindaco, Ufficio cerimoniale e servizio commessi. Sviluppare processi di relazioni internazionali e realizzazione di patti di amicizia.						
RISULTATI ATTESI						
Coinvolgimento di tutto il personale per la realizzazione delle attività programmate. 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. Cerimoniale: 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. Cura dei rapporti con le Associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Predisposizione atti per iscrizione ANCI, ANCIM, Rete portuale. Realizzare azioni di sviluppo delle relazioni internazionali avviate nel corso del mandato e step di analisi e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi prefissati.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine	QUANTITATIVO	35	16,00	16,00	100,00	Tutte le cerimonie istituzionali programmate si sono regolarmente svolte, con il coinvolgimento di Enti, Istituzioni e Associazioni cittadine.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	QUANTITATIVO	35	40,00	73,00	100,00	Si sono svolte n. 73 ulteriori cerimonie cittadine.
Sviluppo attraverso diverse azioni delle relazioni internazionali anche in sinergia con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa-AICCRE	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre è stata adottata la delibera G.C. n. 387 del 14/05/2024 "APPROVAZIONE PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI LIVORNO E LA CITTA' DI KONJIC DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA." Con l'approvazione del nuovo Funzionigramma (Determinazione N. 9279/2024 - Data 30/10/2024) la competenza inerente l'indicatore è stata attribuita al Settore Attività Culturali e Musei).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni '90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità rendere noti al cittadino l'articolazione funzionale dell'Ente, le procedure, i servizi forniti e le modalità di fruizione, pubblicati, tra l'altro, su un'apposita sezione del sito del comune denominato "Amministrazione Trasparente", con il fine di favorire i diritti di informazione, conoscenza, accesso, semplificazione, in buona sostanza rendere effettivo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, 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, con l'uscita dalla pandemia, le attività di comunicazione al pubblico focalizzandosi, in particolare, sugli eventi organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.</p> <p>Tutte le attività svolte dall'ufficio Stampa e Urp sono alimentate dall'aggiornamento costante e continuo delle informazioni che provengono dall'interno dell'Ente, veicolate poi tramite i diversi canali, tradizionali e digitali: informazioni fornite dall'Urp ai cittadini, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram, comunicati e post sul sito interne e sui siti tematici, pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social. 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 2024-2026 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; in particolare già nel 2024 sarà attivato un corso di "Comunicazione Istituzionale" rivolto a tutti i dirigenti e alle P.O.</p>						

RISULTATI ATTESI						
Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (attraverso un confronto con l'Amministrazione rispetto alle azioni che intende comunicare) attraverso la predisposizione del primo schema di Piano di comunicazione interna, sistematico ed organico, che coinvolga tutti i settori dell'Ente e operi su fronti diversi quali ad esempio ma non solo: rilevazione delle criticità, incontri formativi/informativi rivolta ai dipendenti/uffici con i quali maggiormente l'URP ha rapporti stabili e continuativi, verifica costante dell'aggiornamento delle banche dati informative, pubblicizzazione della Carta dei servizi dell'URP, indagini di customer satisfaction.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento Piano di comunicazione interna	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Piano di comunicazione interna aggiornato.
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale rilevata tramite questionario (valore atteso =>3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	3,79	100,00	L'indagine relativa alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale ha dato un risultato di 3,79 su un valore massimo di 5,00.
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	25	1.500,00	1.749,00	100,00	Il numero di comunicati stampa redatti nel 2024 ha superato il valore atteso. I comunicati stampa (news + eventi) sono rilevabili dal sito internet del Comune versione precedente (https://storicorcl.comune.livorno.it/)
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	18	11.000,00	15.323,00	100,00	Il numero di utenti che seguono la pagina Facebook si rileva dal numero dei "mi piace" sulla pagina stessa https://facebook.com/comunedilivorno Nel corso del 2024 la pagina Facebook del Comune di Livorno ha fatto registrare un buon incremento di followers.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	22	2.700.000,00	6.356.474,00	100,00	Le statistiche sono disponibili sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.livorno.it/statistiche-accesso Nel corso del 2024 le pagine del sito internet del Comune sono state molto visitate, con un notevole incremento rispetto all'anno precedente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-Li	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Il Servizio Segnala-Li è stato attivato come progetto del Comune rivolto alle segnalazioni dei cittadini riferite al decoro urbano, rifiuti, fognature, manutenzione strade e verde. Nell'ottobre del 2021 è stata attivata la casella di posta "segnalali"; in base alle richieste che arrivano alla casella di posta "segnalali" oppure a quella del Sindaco, viene attivata la Squadra Segnala - Li che ha anche il compito di effettuare una ricognizione territoriale, vale a dire il controllo, la registrazione e la risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa.</p> <p>Dal secondo semestre 2022, sono stati attivati anche Tavoli di lavoro - presieduti dal Sindaco - con la presenza di volta in volta di Assessorati e Settori competenti che si attivano per fornire risposte ai quesiti complessi dei vari Comitati di Quartiere. I Tavoli di lavoro, si concludono con l'incontro del Sindaco e degli uffici coinvolti, con i Comitati di Quartiere al fine di fornire gli esiti dell'istruttoria effettuata con il coordinamento del Servizio Segnala-Li, esiti che sono riportati in specifici Report.</p> <p>Durante il primo semestre del 2023 accanto alle consuete attività di gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini, al servizio SegnalaLi sono stati affidati due ulteriori compiti, relativi alla gestione delle segnalazioni effettuate dai nuovi Consigli di zona e dai singoli consiglieri eletti, nonché supportare il Sindaco nel corso dei sopralluoghi nei quartieri cittadini con la partecipazione dei vari settori dell'A.C., delle Aziende Aamps, ASA, Casalp, dei Consigli di zona e successivamente gestire le segnalazioni effettuate durante le visite. Quest'ultima attività prevede una fase preparatoria, una fase partecipativa a cui sono invitati sia i Consigli di zona che i singoli cittadini, l'elaborazione di report di dettaglio e la predisposizione delle risposte in relazione alle segnalazioni emerse.</p> <p>Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nei confronti della collettività, in quanto l'amministrazione si impegna a rispondere celermente alle segnalazioni dei cittadini con lo scopo di migliorare il benessere per la città di Livorno.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Gestione delle segnalazioni provenienti al servizio SegnalaLi dai cittadini e dai Consigli di zona, con riscontro immediato di ricezione e successiva informazione sullo stato di risoluzione delle problematiche segnalate.</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 settimanale della Squadra Segnala – li.</p> <p>Supporto al Sindaco nel corso dei sopralluoghi nei quartieri cittadini con la partecipazione dei vari settori dell'A.C., delle Aziende Aamps, ASA, Casalp e dei Consigli di zona, con conseguente gestione delle segnalazioni effettuate durante le visite.</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 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	90,00	100,00	100,00	Trattasi di segnalazioni relative ad interventi che coinvolgono Settori dell'Ente e soggetti esterni (Aamps). Nel corso del 2024 questo tipo di segnalazioni sono state n. 336; tutte trattate.
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35	40,00	175,00	100,00	Gli interventi realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li nel 2024 sono stati n. 175.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	15	90,00	100,00	100,00	Nel 2024 le segnalazioni per interventi minori (segnalazioni "semplici") pervenute all'Ufficio sono state n. 5.102 (rispetto alle 3.485 pervenute nel 2023). Tutte sono state trattate entro i tempi previsti dall'indicatore.
N. Report relativi ai sopralluoghi del Sindaco nei quartieri cittadini a cui collabora SegnalaLi	QUANTITATIVO	20	5,00	5,00	100,00	Nel primo semestre i sopralluoghi nei quartieri sono stati due (Antignano e Colline). Nel secondo semestre sono stati tre (Via del Testaio, Via dell'Antimonio e Borgo di Magrignano) Di ogni sopralluogo è stato redatto apposito report.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%
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 2024 dovranno invece utilizzarlo per l'accesso ai portali della PA per ragioni di ufficio, come da nota del Dirigente Sistemi Informativi, prot. 167008/2023.</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 gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp ($\geq 3,5$ su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,50	4,64	100,00	L'indagine si è svolta nel periodo 4/11/2024 - 11/12/2024 e ha dato un risultato di 4,64 su un valore massimo di 5,00.
Verifica della soddisfazione in relazione al Servizio di rilascio credenziali Spid, rilevata tramite questionario (valore atteso ≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	5,00	100,00	L'indagine si è svolta nel periodo 09/12/2024 - 31/12/2024 e ha dato un risultato di 5,00 su un valore massimo di 5,00.
Verifica della soddisfazione in relazione al servizio Urp a sportello, rilevata tramite questionario (valore atteso ≥ 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	4,86	100,00	L'indagine si è svolta nel periodo 19/11/2024 - 19/12/2024 e ha dato un risultato di 4,86 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è orientato a garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale attraverso la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli Assessori e si inserisce nell'obiettivo più generale che è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, di aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e infine di migliorare l'immagine del Comune di Livorno.

Le finalità possono essere sintetizzate in:

- Migliorare il processo iterativo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune e tra Amministratori e le massime cariche presenti nel territorio.
- Programmare e curare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali gestiti dal Gabinetto del Sindaco o inerenti solennità e celebrazioni nazionali o locali debitamente calendarizzate. Le cerimonie sono gestite e si svolgono nel rispetto delle regole e del protocollo cerimoniale.
- Coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori.
- Cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini/utenti nei canali ufficiali e sui social media.
- Supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
- Cura dei rapporti con le associazioni nazionali e regionali delle autonomie locali ed altre nelle quali il Sindaco svolge un ruolo istituzionale su nomina.
- Supporto alla cura dei rapporti con le aziende e/o società e/o fondazioni nelle quali il Sindaco riveste un ruolo.
- Coordinamento e cura delle relazioni tra Sindaco e Dirigenti per le materie e competenze gestite dal Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).
- Supporto e cura degli atti emessi in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 50 del Tuel e nelle funzioni di competenza statale, quale ufficiale di governo, ai sensi dell'art 54 del Tuel.

RISULTATI ATTESI

La gestione efficace dei rapporti esterni e interni è fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione, in particolare di un'Amministrazione comunale. 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:

- Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori.
- Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco o delle cerimonie calendarizzate, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la diretta partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.
- Miglioramento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori, anche attraverso una formazione continua del personale addetto alle stesse segreterie nell'intento di facilitare le relazioni tra assessorato e dirigenza, sia nella fase di programmazione, di gestione ed infine di rendicontazione.
- Predisposizione di strumentazioni e applicativi innovativi nella sala Giunta e nella sala cerimonie per l'ottimizzazione della presentazione di materiale video e audio degli incontri in remoto e nella distribuzione di dirette streaming.
- Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
- Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri organismi nei quali il Sindaco svolge un ruolo ottenuto su nomina. Le attività per la crescita delle relazioni con gli organismi di cui sopra saranno attuate con il miglioramento dei rapporti, ai fini istituzionali, specie con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, Comitato delle Autonomie Locali, Conferenza Aziendale dei Sindaci, etc.. Preparare il materiale di discussione all'odg, fornire l'istruttoria e supporto professionale nell'intento di agevolare la partecipazione del Sindaco nelle varie sedi di incontro, per una più proficua relazione con tutti gli altri soggetti istituzionali presenti o nell'ambito di riunioni in aziende o fondazioni nei quali il sindaco svolge un ruolo.
- Miglioramento delle relazioni e comunicazioni con i Dirigenti responsabili nelle materie di diretta competenza del Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICACIA	20	36,00	105,00	100,00	Effettuate n. 105 manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco per i quali sono stati effettuati comunicati stampa prodotti dalla Responsabile Ufficio Stampa e dall'addetto alle comunicazioni appartenente allo Staff del Sindaco.
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Le due sessioni formative (21/02 e 09/09) sono state mirate a garantire l'aggiornamento e la preparazione del personale su strumenti previsti dalla normativa per la gestione dell'Ente, quali la pianificazione strategica, la gestione delle risorse finanziarie, il monitoraggio degli obiettivi e l'utilizzo dei software gestionali. Il coinvolgimento attivo delle colleghe ha favorito uno scambio di esperienze e buone pratiche, contribuendo al rafforzamento delle capacità operative delle segreterie degli assessorati.
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20	36,00	48,00	100,00	Il Sindaco ha ricevuto n. 48 visite istituzionali e non.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Tutte le segreterie coinvolte hanno adottato piattaforme digitali che consentono una gestione efficiente e sincronizzata. In particolare, sono stati utilizzati strumenti avanzati per la pianificazione, il coordinamento e la comunicazione interna ed esterna, migliorando la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni. L'integrazione di soluzioni digitali ha permesso di ottimizzare i processi operativi, ridurre i tempi di gestione e garantire un monitoraggio efficace di tutte le attività connesse agli appuntamenti in agenda dei rispettivi Assessori.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	2.800,00	4.152,00	100,00	Nel 2024 è stata gestita tutta la corrispondenza del Sindaco, pari a n. 4.152 atti (dato fornito dalla Responsabile Protocollo).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLEN NICOLA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>Il PIAO da redigersi secondo le "linee guida" Ministeriali approvate con D.M. 30.06.2022 n. 132, deve definire in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, in materia di: digitalizzazione dell'Ente, performance management, prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzazione del lavoro anche attraverso lo sviluppo di modelli innovativi (lavoro agile/telelavoro), programmazione strategica delle risorse umane e formazione del personale.</p> <p>Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.</p> <p>Con deliberazione GC n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025.</p> <p>Con determinazione del Direttore Generale n. 1183 del 22/02/2023 la competenza inerente il "Coordinamento generale del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" è stata assegnata alla Direzione Generale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Attivazione e coordinamento di un percorso partecipato di elaborazione del nuovo PIAO 2024-2026 e di monitoraggio dei risultati del PIAO 2023-2025, con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione.</p> <p>Proseguimento del coordinamento e monitoraggio del PIAO nelle successive annualità.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione PIAO 2024 - 2026 entro il 31/01/2024 o altra scadenza di legge	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il PIAO 2024 - 2026 è stato approvato con Delibera G.C. n. 49 del 30/01/2024.
Monitoraggio semestrale e annuale del PIAO - Report di sintesi	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	Con Delibera G.C. n. 357 del 07/05/2024 è stato approvato il Report annuale del PIAO 2023 - 2025. Con Decisione G.C. n. 238 del 15/11/2024 è stato apprezzato il Report di monitoraggio semestrale al 30/06/2024 del PIAO 2024-2026.
Elaborazione introduzione PIAO 2025 - 2027 entro il 31/12/2024	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Introduzione e Parte Generale PIAO 2025-2027 elaborata ed approvata dal DG il 30.12.2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S000_08_PIAO	Contributi, Finanziamenti e Politiche Europee	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali, PNRR incluso; 2) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.

RISULTATI ATTESI

Sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione alle imprese, ai giovani, agli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite il servizio di informazione "Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee" e del Centro Eurodesk, anche in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica. Garantire l'informazione e l'accesso di cittadini e imprese sui nuovi Fondi Strutturali 2021-2027 avviati nel 2023. Promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, anche con riferimento alle risorse provenienti dai Fondi Strutturali e dal PNRR. Proseguire la collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Azione informativa su opportunità di finanziamento con particolare riferimento ai Fondi Strutturali 21-27 (punto informativo online, sportelli informativi, newsletter, giornate informative sui 3 Fondi e webinar su Avvisi riguardo a settori specifici)	EFFICACIA	70	4,00	8,00	100,00	Effettuate durante tutto il 2024 le azioni informative attraverso: 1-Punto informativo online su Rete Civica, 2-sportello Centro Eurodesk, 3-Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram, 4-Newsletter quindicinali, 5-percorso PCTO European Young Multiplier, 6-Servizio informativo interno per accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR, 7-Evento finale Eurodesk_PCTO European Young Multiplier 23/05/2024, 8-Evento Eurodesk 18/11/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori, e da altri bandi, relativi all'Isola di Gorgona (N. azioni svolte)	EFFICACIA	30	2,00	5,00	100,00	Nel 2024 sono proseguite le azioni di monitoraggio dei Progetti idrico/energetico: Incontri finalizzati al coinvolgimento detenuti; incontri progetto rifiuti0; coordinati rapporti Comune-ASA; supporto Settore LLPP, controllo congruità rendicontazioni periodiche ASA; invio Stati avanzamento progetti ed interlocuzioni con PCM; sostegno a ISPRA Progetto europeo HuMUS Healty Municipal Soils/Gorgona Smart Island finanziato con Decreto 154/10.06.24. (Azione1_Incontri; Azione2_Coordinamento; Azione3_Controllo congruità rendicontazioni; Azione 4_Invio Stati avanzamento alla PCM; Azione 5_Candidature).

3.3 SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale al 31/12/2024 Angelo D'Avino

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S100_01_PIAO	1-Spese correnti	183.000,00	127.049,02	105.466,21	69,43	83,01
TOTALE SPESE OBIETTIVO		183.000,00	127.049,02	105.466,21	69,43	83,01
TOTALE SPESE CdR		183.000,00	127.049,02	105.466,21	69,43	83,01

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 450 SEGRETERIA GENERALE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. sedute Consiglio Comunale	33	33	26
-di cui serali e notturne	112	117	85
N. adunanze Commissioni	121	116	106
N. adunanze Giunta Comunale	91	87	90
N. di delibere Consiglio Comunale	851	928	958
N. di delibere Giunta Comunale	325	314	278
N. di decisioni Giunta Comunale	303	247	198

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.</p> <p>Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, uniformità e chiarezza nella stesura delle delibere, rispondenza alla normativa e applicazione delle regole di rispetto della privacy.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura delle delibere di Giunta e Consiglio.</p> <p>Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.</p> <p>Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di privacy. Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.</p> <p>Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione.</p> <p>Elaborazione e trasmissione tempestiva dell'o.d.g.</p> <p>Organizzazione giornata informativa rivolta ai nuovi Consiglieri Comunali.</p>						
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	90,00	100,00	Le Delibere di Consiglio del 2024 sono state 90, quelle pubblicate entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione sono state 81.
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	Le trasmissioni degli O.d.G. è avvenuta nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale. (3/5 giorni).
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	85,29	100,00	Le richieste di accesso dei Consiglieri Comunali sono state 68. Le risposte entro 30 giorni dalle richieste sono state 58.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20	90,00	100,00	100,00	Le liquidazioni dei gettoni dei Consiglieri sono state effettuate nei tempi previsti.
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	Tutte le decisioni sono state lavorate nei tempi previsti.
Organizzazione di una giornata formativa rivolta ai nuovi Consiglieri Comunali sulle principali disposizioni normative e regolamentari interne di interesse per l'attività dei Consiglieri	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La giornata formativa si è svolta il 26/09/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità e promozione del valore pubblico dell'Ente a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza- parte integrante del PIAO, in conformità alle indicazioni del nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA. Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti. Tale obiettivo mira ad incrementare il valore pubblico in quanto l'amministrazione si rende accountable, rendendo conto della propria azione alla comunità di riferimento.

RISULTATI ATTESI

Adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente alle indicazioni del "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA. Aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente. Aggiornamento ed adeguamento della modulistica on line rivolta agli utenti. Collaborazione con altri servizi per la realizzazione di un incontro con i Presidenti dei Consigli di zona sulla trasparenza. Realizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della trasparenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" (verifica dei punteggi espressi dal NdV sulla griglia di rilevazione)	EFFICACIA	50	2,00	2,88	100,00	L'Attestazione del NdV è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente entro il termine stabilito da ANAC (15 Luglio u.s). I punteggi da 0 a 3 sono stati sostituiti da una fascia percentuale che indica il grado di assolvimento dell'obbligo. Il calcolo è stato effettuato attribuendo il valore 3 dove l'obbligo di pubblicazione è stato assolto al 100% e il valore 2 dove l'obbligo è risultato assolto nella fascia percentuale 67%-99%. Il valore raggiunto è calcolato dividendo la somma di tali valori per il numero totale obblighi di pubblicazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	82,35	100,00	Nel corso del 2024 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, n. 17 irregolarità delle quali n. 14 risultano essere state sanate e n. 3 risultano essere in corso di adeguamento al 31/12.
Organizzazione di due incontri annuali per la promozione della legalità e della Trasparenza come strumenti essenziali per il valore pubblico	EFFICACIA	15	2,00	2,00	100,00	La I giornata formativa si è tenuta in data 18/11/2024 presso la Sala Consiliare comunale con una classe della scuola secondaria di II grado "Liceo Statale Francesco Cecioni", alla presenza del S.G., della Vice Sindaca con delega alle politiche giovanili e dell'Ufficio "Controllo regolarità amministrativa", che hanno fornito informazioni su struttura, organizzazione e attività amministrativa del Comune. La II giornata si è tenuta in data 28/11/2024 presso detta scuola, dove l'Ufficio ha affrontato il tema della legalità e della trasparenza. Al termine sono stati somministrati dei questionari di gradimento alle ragazze e ai ragazzi partecipanti. Tale questionario è parte integrante del controllo della qualità servizi 2024.
Supporto al Settore Istruzione e politiche giovanili per l'organizzazione di un incontro con i Presidenti dei Consigli di zona sulla trasparenza	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Nel corso del secondo semestre sono stati presi contatti con il Settore "Istruzione e politiche giovanili" per l'organizzazione della giornata della trasparenza dedicata ai Consigli di Zona. L'incontro si è tenuto in data 31/10/2024 presso il Palazzo Comunale con i Presidenti dei Consigli di Zona. Per l'amministrazione comunale erano presenti il Segretario Generale e i funzionari dell'Ufficio "Controllo di regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza" che hanno illustrato la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, fornendo anche indicazioni per reperire, tra l'altro, informazioni di rilievo e interesse per i cittadini.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			100%
2024_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Attivazione del nuovo processo di informatizzazione delle modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa; diffusione della conoscenza della check-list con i parametri oggetto di controllo finalizzata al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente.						
RISULTATI ATTESI						
<p>Velocizzazione del monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.</p> <p>Focus dei controlli a campione all'attuazione del PNRR.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. determine oggetto di verifica a campione: n. 160 determine, di cui il 30% inerenti procedure connesse all'attuazione del PNRR	QUANTITATIVO	50	160,00	162,00	100,00	<p>Nell'annualità 2024 sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2023 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2024 per un totale che ammonta a n. 162 atti al 31.12.2024, di cui PNRR nel 4° trim 2023 n. 10 atti, nel 1° trimestre n. 6 atti, nel 2° trimestre 19, nel 3° trimestre n. 4, per un totale di atti PNRR controllati pari a n. 39 inferiore al target previsto del 30%. (39 anziché 48). Gli atti PNRR controllati (n. 39) sono stati inferiori alla soglia prevista del 30% (n. 48) in quanto da un lato non tutti i Settori dell'Ente adottano atti PNRR e da un altro lato il numero di atti PNRR è aumentato esponenzialmente solo a decorrere dalla seconda metà dell'annualità 2024, allorquando i progetti ammessi a finanziamento si sono effettivamente avviati.</p> <p>Le determinazioni, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, tramite il gestionale sicraweb, e laddove vi fossero dei rilievi è stato chiesto a questi ultimi di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito.</p>

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. appalti controllati, con particolare attenzione a procedure PNRR	QUANTITATIVO	25	4,00	4,00	100,00	Nel I sem. 2024, con l'Ufficio Gare e Contratti, sono state concordate tempistiche e modalità di svolgimento dei controlli previsti. A seguito delle avvenute interlocuzioni organizzative, nel II sem. sono state effettuate le verifiche di II livello su due determinate di aggiudicazione (PNRR) e due fascicoli di gara estratti a sorte. In data 11/10/2024 l'Uff. di supporto al RPCT (Uff. Controllo regolarità amministrativa) e l'Uff. Gare e Contratti, a seguito dell'istruttoria effettuata, hanno redatto due verbali con le risultanze emerse dal controllo, verbali trasmessi al Sg-RPCT e al Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato con nota prot. n. 151177/2024.
N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale anno precedente entro il 30 Giugno; relazione semestrale anno in corso entro il 31 Ottobre)	QUANTITATIVO	25	2,00	2,00	100,00	Nell'annualità 2024 sono stati predisposti due report sugli esiti dei controlli. In particolare, con decisione n. 111 del 2024, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 212 del 2024, la Giunta Comunale ha inoltre apprezzato il report sui controlli successivi effettuati nel 1° e 2° trimestre 2024; tale report è stato poi trasmesso agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Allegati: Report controllo successivo annualità 2023; D.G.C. n. 111/2024; Report controllo successivo atti I, II, III, trim. 2024; D.G.C. n.212/2024.

Controllo di gestione: Il numero di determinate PNRR controllato è stato inferiore alle previsioni, anche se il totale atti controllati ha superato le previsioni.

Nucleo di valutazione: Non è stato possibile rispettare il campione di determinate PNRR da controllare in quanto il periodo preso in considerazione includeva l'ultimo trimestre del 2023 e il numero di atti PNRR adottati allora risultava scarso, essendo aumentato solo nel corso del 2024. L'indicatore e conseguentemente l'obiettivo sono valutati raggiunti al 100% sulla base delle attività realizzate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	D'AVINO MICHELE	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente e con le altre Sezioni del PIAO, in particolare tramite specifico raccordo con gli obiettivi di conseguimento del Valore Pubblico. Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.						
RISULTATI ATTESI						
Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR. Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente. Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PIAO, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di incontri con i Dirigenti e Responsabili Uffici per la elaborazione del PIAO e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35	5,00	10,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2024 si sono tenuti n. 10 incontri tot. tra Dirigenti e Uffici di vari Settori dell'Ente e il S.G. con il proprio Off. competente, al fine di dare avvio al percorso partecipato per l'elaborazione condivisa della sottosez. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, nel primo semestre, e del PIAO 2025-2027, nel secondo semestre 2024. In particolare, tali incontri hanno riguardato l'aggiornamento o la riformulazione partecipata dei processi di rischio e delle misure di prevenzione del singolo settore, allegate alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PIAO ed il loro effettivo contributo al raggiungimento del Valore Pubblico	QUANTITATIVO	35	2,00	2,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2024 è stato effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PIAO 2023-2025, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso al Direttore Generale e all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con email del 22 aprile 2024. Nel secondo semestre 2024 è stato effettuato il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del PIAO 2024-2026, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con email del 03 dicembre 2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30	4,00	5,00	100,00	Nel corso del 2024 si sono tenuti n. 5 corsi di formazione, rivolti al personale interno dell'Ente, in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento. Più specificatamente le iniziative di formazione nelle n. 5 giornate tot. sono state indirizzate a: a) personale neoassunto; b) personale che non aveva ancora ricevuto una formazione di base in tali materie; c) personale afferente all'area degli educatori nei servizi educativo -scolastici e all'area degli insegnanti nei servizi scolastici prima infanzia; d) Dirigenti dell'Ente.

3.4 AFFARI GENERALI

Dirigente ad interim al 31/12/2024 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S110_01_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S110_02_PIAO	Livorno 0586	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S110_01_PIAO	1-Spese correnti	165.000,00	146.979,88	100.243,79	89,08	68,20
TOTALE SPESE OBIETTIVO		165.000,00	146.979,88	100.243,79	89,08	68,20
2024_S110_02_PIAO	1-Spese correnti	83.152,00	80.578,74	48.873,64	96,91	60,65
TOTALE SPESE OBIETTIVO		83.152,00	80.578,74	48.873,64	96,91	60,65
TOTALE SPESE CdR		248.152,00	227.558,62	149.117,43	91,70	65,53

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 110 AFFARI GENERALI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
Superficie complessiva delle sedi comunali	42.649	42.649	42.649
N. di sedi del Comune custodite	1	1	1
N. di ore d'apertura	3.756	3.756	3720
N. Chilometri percorsi	5.369	4.446	6284
N. autovetture in dotazione	2	1	2
N. interventi manutenzione automezzi	1	2	1
N. Servizi Gonfalone	49	50	46

CENTRO DI COSTO 40 STAMPERIA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
STAMPERIA Copie prodotte b/n e colori	970.219	1.217.389	1.142.303

CENTRO DI COSTO 70 ARCHIVIO E PROTOCOLLO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	1.601	885	1.442
N. di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	1.188	1.286	793
N. di utenti dell'archivio storico e di deposito	124 (Storico) + 15 (deposito) = 139	UTENTI STORICO 115 E DEPOSITO 75 (intranet) + 12 (esterni, inseriti in fascicolo P@doc) = 202	96 storico + 75 deposito= 171
N. di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	500	950 (Serie gabinetto Sindaco) + 394 (Serie Ufficio Tecnico Pescatori)= 1344	376 buste e 380 registri Fondo relativo al contenzioso, al carcere, al Difensore civico, all'Ufficio Conciliazione e ai Ricorsi al Prefetto conservato nell'Archivio di Deposito= 656
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito trattate	579 (trasferite) + 204 (ricercate) = 783	87 (ricerche) + 1322 (trasferite)= 1409	75 ricerche + 430 trasferite = 505
N. di ricevute, di lettere, atti, ecc. protocollati	5.678	5.470	4.826
N. di lettere/plichi in uscita (affrancature)	28.812	25.846	38.595
N. di lettere, atti ecc. protocollati in entrata	105.445	106.808	113.004
N. di atti pubblicati sull'Albo Pretorio per conto terzi	236	289	297

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S110_01_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	S110	AFFARI GENERALI	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di: - migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica; - facilitare la transizione al digitale; - far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo; - messa in produzione del nuovo programma di Protocollo (tutto il personale dell'ufficio sarà coinvolto nella personalizzazione del programma); - promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico; - operare azioni di riordino e restauro sia dell'Archivio Storico che di quello di deposito; - verificare il gradimento rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio Protocollo.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale. Messa in produzione del nuovo programma per la gestione documentale e del Protocollo con il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Protocollo che sarà impegnato a formare i colleghi dell'Ente alla nuova procedura. Proseguire nelle attività di organizzazione degli archivi cartacei e di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella). Per salvaguardare il patrimonio culturale continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio sia Storico che di Deposito. Promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico attraverso video pillole e collaborare con le scuole per far conoscere ai ragazzi la storia di Livorno attraverso i documenti contenuti nell'Archivio. Per migliorare i servizi erogati, sarà verificato il relativo gradimento attraverso l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, a seguito della quale, se necessario, saranno impostate le eventuali azioni di miglioramento in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione del nuovo programma di Protocollo	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il nuovo programma EVO è stato attivato il 12/06/2024 dopo che l'impresa che lo gestisce ha effettuato una serie di corsi di formazione rivolti a tutto il personale del Comune.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	10	30,00	1.021,00	100,00	Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non hanno mai usato il programma del Protocollo (P@DOC) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante i corsi sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitale, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione). Da Maggio è iniziata anche la formazione effettuata sul nuovo programma del protocollo EVO.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Metri lineari riordinati riguardanti la documentazione relativa al contenzioso e al carcere anni '40 agli anni '70, documentazione relativa al Difensore civico anni 1998-2009 e documentazione inerente l'Ufficio Conciliazione anni 1980-2003	QUANTITATIVO	5	148,00	148,00	100,00	Per il Fondo del Giudice Conciliatore sono state individuate XXVI serie, tenendo conto della dislocazione logistica dei faldoni, inoltre sono state riordinate le Serie per il Fondo relativo al contenzioso ed al carcere e per il Fondo relativo al Difensore Civico, l'unico già suddiviso per anni. Sono state poi individuate una sessantina di filze che pur recando sulla costola indicazioni relative all'Ufficio Conciliazione contengono miscellanea compatibile con la Serie degli Affari conservata in Archivio Storico dove, dopo un'analisi in loco, saranno versate.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	10	1,00	2,00	100,00	Il sesto appuntamento - pubblicato il 28 settembre 2024 - è stato dedicato all'esperienza della Caccia la tesoro storico-social con le scuole primarie e secondarie di primo grado di Livorno. L'obiettivo è promuovere la conoscenza dell'Archivio e delle storie che racconta coinvolgendo il mondo della scuola. Attraverso le sue carte è possibile scoprire il passato di Livorno in modo divertente, creativo e moderno, partendo dal territorio e dall'ambiente che ci circonda. Oltre alla video pillola è stato realizzato anche un breve spot promozionale, pubblicato sul canale You Tube del Sistema Documentario del Territorio Livornese (SDTL) ed inserito nel Programma Scuola e città 2024-2025.
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10	3,00	7,00	100,00	Dal 24 novembre al 6 dicembre si è svolta la rassegna Archivi Aperti. Come di consueto durante l'apertura contemporanea di tutti archivi appartenenti alla RETE degli Archivi Storici della provincia di Livorno, la RETE ha proposto una serie di eventi sul tema dal titolo "La passione che muove un progetto"; tema già affrontato con la partecipazione alla Notte degli archivi del giugno scorso. Grande successo con racconti, visite guidate, convegni, caccia al tesoro, incontri con le scuole. Oltre alle consuete riunioni di rete, si è partecipato a riunioni di Sistema per la programmazione relativa al progetto "F.A.R.O.: Formazione e Apprendimento per la Resilienza e l'Orientamento nel Sistema documentario territoriale livornese".
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	0,00*	4,74	100,00	Nel secondo semestre 2024 sono state effettuate due customer satisfaction sui servizi erogati dal protocollo; la prima rivolta agli utenti esterni che si sono presentati allo sportello fisico (risultato 4,91 quale media degli indicatori rilevati), la seconda rivolta ai dipendenti (risultato 4,56 quale media degli indicatori rilevati). Complessivamente quindi il risultato è stato di 4,74 su un valore massimo di 5,00.

*per mero errore materiale non è stato riportato in questa sezione il valore atteso dell'indicatore che tuttavia è indicato sia nella descrizione dell'indicatore che nel Piano del controllo della qualità approvato nell'ambito del PIAO 2024-2026.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione di "Caccia al tesoro storico-social" da parte dell'Archivio Storico per alunni delle medie ed elementari (n. classi coinvolte)	COMPLESSITA	10	3,00	17,00	100,00	L'Archivio storico del Comune di Livorno ha dato vita ad un'iniziativa che coinvolge studenti e docenti in un percorso che li rende protagonisti attivi, sulle orme del passato, alla ricerca di un luogo, di un monumento o di un fatto perduto. Si tratta della caccia al tesoro storico-social, inserita nel progetto "Scuola e Città" 2023-2024. L'obiettivo è promuovere la conoscenza dell'Archivio e delle storie che racconta coinvolgendo il mondo della scuola. Ne sono state realizzate 17 per classi elementari e medie.
Analisi del materiale contenuto nell'archivio storico atta ad individuare le unità archivistiche che necessitano di restauro e/o rilegatura con la valutazione finale della Soprintendenza Archivistica e bibliografica Toscana (misurazione: report di analisi)	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Le unità archivistiche da proporre per il restauro sono state individuate all'interno della Serie documentaria "Stato civile – sezione preunitaria 1808-1865", all'interno della Serie documentaria "Affari 1865-1961" e all'interno del Fondo aggregato "Fondazione Dal Borro 1682-2001". La selezione ha tenuto conto della frequenza con cui vengono consultate (frequenza molto alta) e dello stato di conservazione in cui versano i registri individuati (pessime).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S110_02_PIAO	Livorno 0586	S110	AFFARI GENERALI	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>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; cura del servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con Uff. Stampa. Cerimoniale: 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.</p> <p>Proseguire le attività di digitalizzazione dei documenti richiesti in consultazione, attività realizzata in collaborazione con la Stamperia comunale interna, il Front Office Edilizia privata, l'ufficio Protocollo.</p> <p>Proseguire, inoltre, l'attività di progettazione grafica e realizzazione (stampa e rilegatura) di prodotti editoriali per i vari settori dell'ente.</p> <p>Effettuazione aggiornamento indagine di mercato su esternalizzazione servizio di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti.</p>						

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) Verificare la 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	Il servizio Commessi ha garantito il supporto logistico organizzativo in tutte le iniziative ed eventi (n. 309) a cui si aggiungono n. 16 iniziative organizzate dal Servizio Cerimoniale.
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	Nel 2024 sono state evase tutte le richieste di digitalizzazione (n. 38 pratiche per circa n. 2420 scansioni tra grandi formati e formati standard).
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	30	700.000,00	1.142.303,00	100,00	Il numero delle copie effettuato dal centro stampa, pari a 1.142.303,00, è registrato nei contatori delle macchine.
Verifica fattibilità di attivazione Servizio esternalizzato di contact center/centralino.	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	A seguito avvio nuovo mandato amministrativo sono state aggiornate/modificate le linee di costruzione del Progetto con decisione GC n. 274 del 31/12/2024.

3.5 RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Dirigente al 31/12/2024 Massimiliano Lami

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_S200_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.455.209,88	1.427.160,41	916.894,46	98,07	64,25
	3-Entrate extratributarie	492.550,00	199.834,53	176.126,71	40,57	88,14
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.947.759,88	1.626.994,94	1.093.021,17	83,53	67,18
2024_S200_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	125.000,00	700,00	700,00	0,56	100,00
	3-Entrate extratributarie	64.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		189.791,04	700,00	700,00	0,37	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		2.137.550,92	1.627.694,94	1.093.721,17	76,15	67,19
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S200_01_PIAO	1-Spese correnti	40.336.610,92	37.512.369,26	37.243.088,89	93,00	99,28
TOTALE SPESE OBIETTIVO		40.336.610,92	37.512.369,26	37.243.088,89	93,00	99,28
2024_S200_02_PIAO	1-Spese correnti	2.025.409,95	1.647.078,82	1.083.660,88	81,32	65,79
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.025.409,95	1.647.078,82	1.083.660,88	81,32	65,79
2024_S200_03_PIAO	1-Spese correnti	12.733.230,25	10.388.906,22	9.464.398,18	81,59	91,10
TOTALE SPESE OBIETTIVO		12.733.230,25	10.388.906,22	9.464.398,18	81,59	91,10
2024_S200_04_PIAO	1-Spese correnti	20.326,54	20.326,54	10.777,54	100,00	53,02
TOTALE SPESE OBIETTIVO		20.326,54	20.326,54	10.777,54	100,00	53,02
TOTALE SPESE CdR		55.115.577,66	49.568.680,84	47.801.925,49	89,94	96,44

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 90 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. dipendenti di ruolo al 31.12	1.053	1.072	1.131
N. procedure di mobilità interna	251	23	15
N. procedure di mobilità esterna	27	16	34
N. pratiche trasformazione rapporto di lavoro	34	27	29
N. procedimenti di riconversione/mutamento professionale	11	9	6
N. autorizzazioni svolg. incarichi prof.li	58	26	85
Ore lavorate	1.412.952	1.541.827	1.638.552
Ore lavorabili	1.779.733	1.902.165	2.044.704
N. giustificativi	70.709	64.147	80.113
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	781	711	836
N. visite fiscali effettuate	94 di cui 78 effettuate direttamente da INPS	135	127
N. visite fiscali richieste	16	35	83
N. pratiche per applic. Legge 151/2001	107	134	139
N. buoni pasto erogati	51.211	5.6435	60.377
N. pratiche stipendiali	3.013	2.055	2.351
N. segnalazioni elaborate per anomalie cartellino	1.950	2.646	3.338
N. ore sciopero per vertenze aziendali	0	0	0
N. pratiche pensionistiche	3.200	3.180	2.000
N. pratiche liquidazione IPS/TFR	512	580	100
N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS	20	18	18
N. pratiche per consultazioni elettorali			1
N. accordi	3	2	
N. incontri sindacali	17	25	31
Spese per corsi di formazione	179.763	300.953	224.492
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	2.647	3.225	2.035
N. ore/uomo di formazione	2	3,01	7,37
N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	24	6	18
N. di concorsi e selezioni espletati	23	3	18
N. ore lavorate dal personale a t.d.	38.456	39.441	26.998
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	1.734	149	671
N. giornate (tempo medio) di espletamento concorsi e selezioni	106	206	38

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<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/da 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</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza che richiedono un continuo aggiornamento e adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente, secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale. 2. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte dai contratti nazionali e da quelli integrativi, con riferimento sia alla componente che cura le elaborazioni stipendiali, sia quella relativa al controllo della presenza in servizio e la gestione del rapporto di lavoro. Le procedure saranno oggetto di costante revisione per una semplificazione ed una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Si prosegue con il massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (corretto utilizzo del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.), ed organizzazione di giornate formative dedicate al personale neo assunto, per la diffusione di una cultura organizzativa orientata alla promozione del valore pubblico. 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. Si prevedono, secondo le indicazioni del piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio. 5. Si prevede di monitorare l'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 con una nuova disciplina del lavoro agile e da remoto. 6. Assistenza supporto ai dipendenti nella continua evoluzione della normativa pensionistica ed aggiornamento posizioni contributive. 						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Sono stati regolarmente effettuati i monitoraggi mensili e riassuntivi dei 4 trimestri del 2024 ai fini di riallineamento delle risorse e verifica capacità di spesa.
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	EFFICACIA	15	70,00	99,80	100,00	E' stata evasa la quasi totalità delle segnalazioni pervenute nel 2024, fatta eccezione per quelle che avevano necessità di approfondimenti specifici per fornire adeguata risposta.
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	EFFICACIA	15	6,00	35,00	100,00	Il numero di giornate decisamente superiore rispetto a quanto preventivato è dovuto al fatto che è stata scelta una modalità di formazione immediata sulla base delle date di assunzione, anzichè accentrare in singole giornate successive.
Affidamento del servizio sostitutivo della mensa tramite buoni pasto elettronici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con la Determinazione n. 907 del 7/02/2024 è stata effettuata l'adesione alla convenzione CONSIP attiva per tale servizio.
Affidamento servizio di medicina preventiva	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con la determinazione n. 7895 del 20/09/2024 è stato affidato il servizio di medicina preventiva per il periodo di 6 mesi dal 1/10/2024 al 31/03/2025.
Affidamento servizio di manutenzione software per gestione giuridica ed economica del personale in collaborazione con il settore "Sistemi Informativi"	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	A seguito dell'attività congiunta di confronto con l'impresa fornitrice del software, con la determinazione n. 11007/2024 il Settore "Sistemi Informativi" ha affidato il servizio di manutenzione di tutti gli applicativi della piattaforma SICRAWEB, che comprende anche quello di JPERS e JPERSPA per la gestione della parte giuridica e delle presenze/assenze del personale, utilizzando il finanziamento messo a disposizione dal Settore Risorse Umane Organizzazione e Controllo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>1- Implementare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili. A seguito di un percorso di studio propedeutico e funzionale ad una fase di seria analisi dei processi produttivi interni, con il supporto formativo di autorevoli istituzioni universitarie, definire un dimensionamento ottimale delle risorse necessarie anche in tema di personale e su questo sviluppare la politica assuntiva.</p> <p>2- Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi concorsuali, di mobilità esterna in entrata ed in uscita, assunzioni a tempo indeterminato mediante attingimento a graduatorie dell'Ente o, in assenza, rese disponibili da parte di altre PA, rapporti di natura flessibile, con particolare riferimento alla gestione del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi e relativo attento monitoraggio della spesa Tali processi assumeranno rilevanza strategica ai fini del rafforzamento degli organici dell'ente, con riguardo a figure specialistiche, in funzione della realizzazione del piano straordinario di assunzioni correlato alla attuazione del P.N.R.R. (D.L. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021; Circolare n. 4/2022 del M.E.F.).</p> <p>3- Organizzazione delle 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- Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti in materia di concorsi e di incarichi extraistituzionali.</p> <p>5- Organizzare la gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico, sulla base di regolamentazione interna che l'Amministrazione Comunale adotterà entro l'annualità 2024, previo confronto con le OO.SS. ed RSU aziendale. La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Ferma restando la programmazione triennale anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 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.</p> <p>In tale ottica, già nei primi mesi del 2024, si definiranno le procedure concorsuali previste.</p> <p>Saranno programmate le procedure selettive necessarie, anche per l'eventuale esaurimento delle attuali graduatorie concorsuali, al fine di dotare sempre l'Amministrazione Comunale di strumenti cui attingere per le assunzioni necessarie, creando un sistema virtuoso di capacità di risposta immediata al turn-over.</p> <p>Saranno organizzate 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>La gestione delle procedure di mobilità interna dovrà effettuarsi in modo sistematico, sulla base della nuova regolamentazione, in un'ottica tesa a favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare entro il mese di marzo la pianificazione dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, al fine di anticipare gli eventuali concorsi necessari e le assunzioni delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione G.C. n. 49 del 30/01/2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026 contenente, tra l'altro, la sotto sezione 3.3 relativa alla programmazione del personale 2024-2026 e alla dotazione organica. Con deliberazione G.C. n. 106 del 20/02/2024 è stata approvata l'attuazione della programmazione assuntiva 2024-2026 - declinazione anno 2024. Con deliberazioni nn. 488 del 2/07/2024, 533 del 1/08/2024 e 846 del 29/11/2024 sono state approvate rispettivamente la variazione n. 1, 2 e 3 alla programmazione assuntiva 2024-2026.
Processi assunzionali per annualità 2024 (>25)	EFFICACIA	40	25,00	148,00	100,00	Dal 1/01/2024 al 31/12/2024 sono state assunte n. 135 unità di personale a tempo indeterminato e n. 13 unità a tempo determinato.
Approvazione di una regolamentazione in materia di progressioni verticali tra aree, in applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione G.C. n.749 del 05/11/2024 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali fra le aree in applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021.
Apprezzamento da parte della Giunta Comunale di una bozza di nuovo regolamento sugli incarichi extraistituzionali	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 278 del 30/12/2024 la Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto prot. 176188 del 24/12/2024 del Settore Risorse Umane, Organizzazione e Controllo, contenente una bozza di nuovo regolamento in materia di incarichi extraistituzionali.
Apprezzamento da parte della Giunta Comunale di una bozza di nuovo regolamento in materia di concorsi e procedure selettive	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Con decisione n. 265 del 17/12/2024 la Giunta comunale ha apprezzato il rapporto prot. 169021/2024 del Settore Risorse Umane, Organizzazione e Controllo, contenente una bozza di nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento del personale.
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	5	2,00	2,00	100,00	Elaborati i report semestrali ed annuali sullo stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>1. Integrazione delle politiche organizzative e di sviluppo del capitale umano in una logica di programmazione integrata 2.Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità.</p> <p>3. Processi di miglioramento organizzativo tramite accentramento di funzioni trasversali.</p> <p>4. Elaborazione schema del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.</p> <p>5. 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>6. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano", anche attraverso percorsi di alta formazione per dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale (SDA Bocconi e FORMEZ PA).</p> <p>7. Strutturare un sistema formativo permanente con iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficace i servizi di riferimento, finalizzati alla creazione di valore pubblico. Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente. Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 2024-2026, fra i quali percorsi di alta formazione per i 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 2023/2025 relativo al CCNL 16/11/2022	EFFICACIA	20	1,00	18,00	100,00	Con determinazione n. 728 del 31/01/2024 è stato disposto il trasferimento a bilancio di € 105.000,00 per gli incarichi di EQ, incrementati nelle fasce di retribuzione di posizione; con successivo provvedimento 4277/2024 è stata determinata la quota presuntiva destinata alla performance 2023. Sono inoltre state disposte le liquidazioni relative alle funzioni di responsabilità con det. n. 838/2024, n. 1538/2024, n. 1761 e n. 2591/2024. La performance 2023 è stata pagata con determinazioni n. 4111/2024, n. 4125/2024 e n. 4286/2024. Con det. n.6816 /2024 si è provveduto a liquidare gli incentivi IMU-TARI, con det. 6742 i compensi agli avvocati e gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 con det. 6765 e 9754/2024.

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 (>=3,5 su valori da 1 a 5 nel 2024; >=4 nel 2025 e 2026 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,50	4,40	100,00	Le indagini sui corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro hanno dato un esito di 4,40 su un valore massimo di 5,00.
Variazioni degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente a seguito delle elezioni amministrative	EFFICACIA	20	2,00	5,00	100,00	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 476 del 18/06/2024 è stata confermata l'introduzione della figura del DG e le nuove regole di funzionamento. Con deliberazione GC n. 484 del 28/06/2024 è stata approvata la variazione macrostrutturale a seguito delle elezioni amministrative. Con determinazioni del DG n. 6918-6919/2024 e n. 8139-8140/2024 si è provveduto alla proroga degli assetti microstrutturali fino al 31/01/2025. Il funzionigramma è stato approvato con det. DG n. 9279/2024.
Elaborazione schema di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	EFFICACIA	25	1,00	4,00	100,00	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/02/2024 sono stati approvati i criteri generali per la redazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Lo schema di regolamento di Giunta è stato predisposto con rapporto prot. 50108/2024, ma necessita di approfondimenti. Con rapporto prot. n. 174303/2024 è stata approvata la nuova bozza, apprezzata dalla GC con decisione n. 277/2024.
CCDI dirigenza	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	In data 24/12/2024, a seguito della decisione GC n. 256/2024, è stata sottoscritta la pre-intesa al CCDI 2024-2026, comprendente l'applicazione del nuovo CCNL 16/07/2024 anche per il SG. In data 30/12/2024 è pervenuto il parere favorevole di certificazione ed è stata inserita la proposta di delibera di Giunta Comunale P. 1378 del 30/12/2024. La deliberazione è stata assunta in data 10/01/2025 con la quale la Giunta ha autorizzato alla sottoscrizione definitiva, avvenuta poi il 13/01/2025.
PIAO - sezione formazione -Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Con rapporto prot. n. 36531/2024 dell'11/03/2024, è stato predisposto il resoconto della formazione anno 2023. Il PF 2024-2026 è stato già individuato nelle 7 macro linee di azione nel PIAO 2024-2026, e la sua declinazione attuativa è stata rinviata al secondo semestre stante l'incremento di risorse al quale è stato provveduto con la deliberazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con rapporto prot. n. 137617/2024 è stato approvato il piano della formazione 2024, comprendente anche il monitoraggio al 3/10/2024, apprezzato dalla Giunta con decisione n. 201/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
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 finalizzati alla creazione di valore pubblico per i cittadini e le imprese.</p> <p>Rafforzare il Controllo strategico e il Controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance.</p> <p>Proseguire nello sviluppo del 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, favorire l'incremento del benessere degli utenti e ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi stessi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Realizzare un Sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla Programmazione strategica-operativa-esecutiva. Sulla base delle misure organizzative definite elaborare i relativi Documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione, Nota di aggiornamento al DUP, Sezione "Valore pubblico" del PIAO, in correlazione con la sezione strategica del DUP, e 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>Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, una Carta dei servizi in collaborazione con i Responsabili interessati e il Report annuale del controllo della qualità.</p> <p>Nel 2024, considerato che si insedierà una nuova amministrazione, il Documento Unico di Programmazione sarà presentato al Consiglio Comunale entro il 15 novembre, insieme al Bilancio di Previsione Finanziario (anziché entro il 31 luglio), come previsto dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio (art. 8 Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011) e dal Regolamento di contabilità del Comune di Livorno (Delibera di C.C. n. 161 del 26/07/2018-art. 8, comma 11).</p> <p>Il termine di presentazione del DUP, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione, coincide quindi con la data di presentazione al C.C. della Nota di aggiornamento al DUP.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
2024: Elaborare le Linee di indirizzo relative al DUP e al PDO/PDP entro il 31/08	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Le linee di indirizzo relative al DUP e al PDO/PDP 2025-2027 sono state elaborate entro la scadenza prevista e trasmesse con nota prot. 123529 del 09/09/2024. Nel 2024, considerato che si è insediata una nuova amministrazione, il Documento Unico di Programmazione è stato infatti presentato al Consiglio Comunale entro il 15 novembre, insieme al Bilancio di Previsione Finanziario (anziché entro il 31 luglio), e per tale motivo l'elaborazione delle linee di indirizzo relative alla programmazione strategica-operativa-esecutiva è stata posticipata rispetto alle scadenze consuete.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
2024: Elaborare il DUP, la sezione "Valore pubblico" del PIAO anno n+1 in correlazione con la Sezione Strategica del DUP, il Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1 e la Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	30	4,00	4,00	100,00	Nella prima parte dell'anno è stata elaborata la Sezione Performance del PIAO 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 49 del 30/01/2024. Essa si compone di una sezione introduttiva e di fascicoli dettagliati per ciascun CdR contenenti le Schede di previsione degli obiettivi del PDO/PDP e brevi sezioni introduttive. L'elaborazione del DUP, avviata con le linee di indirizzo trasmesse il 9/09, si è conclusa con l'approvazione di questo importante documento di programmazione in C.C. con delibera n. 182 del 20/12/2024. Nell'ultima parte dell'anno sono state elaborate le sezioni Valore pubblico e il Quadro di lettura del PIAO 2025-2027, approvato nel 2025 con delibera di G.C. n. 43 del 28/01/2025.
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 entro il 16/04 e i Report semestrali relativi all'anno n entro il 30/11	EFFICACIA	30	4,00	4,00	100,00	I Report sono stati elaborati entro i termini previsti. Il Report del controllo strategico annuale 2023 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 66 del 16/04/2024 e quello semestrale 2024 con delibera di C.C. n. 158 del 27/11/2024. Il Report del controllo di gestione annuale 2023 è stato approvato dalla G.C. con delibera n. 338 del 30/04/2024, mentre quello semestrale 2024 con delibera di G.C. n. 881 del 06/12/2024.
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 16/04	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La Relazione annuale sulla performance, approvata dalla G.C. con delibera n. 337/30.04.204 e validata dal NdV, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse, nonché gli scostamenti e relative cause e si articola in 4 sezioni: risultati 2019-2023, contesto esterno, contesto interno, misurazione e valutazione della performance. E' stato svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione, coordinando e supportando il lavoro di tutto l'ente e si sono svolti i consueti incontri con il NdV per verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi, le eventuali criticità e relative motivazioni, ai fini della misurazione e valutazione annuale della performance.
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, una Carta dei servizi in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale relativo all'anno n-1	EFFICACIA	15	3,00	3,00	100,00	Elaborati il Piano della qualità 2024, inserito nel PIAO 2024-2026, il Report consuntivo (nota prot. 67828 del 9/05 Sindaco, Ass. Personale e SG e nota prot. 77222 del 28/05 Dirigenti), e la Carta dei Servizi Museali approvata con delibera di G.C. n. 405 del 17/05/2024. In particolare il Report consuntivo comprende i risultati delle 27 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2023. Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, è stato pari a 4,46 su un valore massimo di 5,00. Relativamente all'indagine sullo smart working è stato anche predisposto un secondo report nel quale si sono analizzati in dettaglio i risultati e le osservazioni dei rispondenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	100%
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. Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022). Da ultimo, con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2023). Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte a far data dall'anno 2020 e di quelle disposte nell'anno 2021, 2022 e 2023, la finalità del Piano Operativo 2024 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, nonché nella puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano. Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</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 2024-2026. 2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato. 3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</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 2024-2026 (il Piano conterrà l'individuazione del personale interessato alle misure alternative e/o complementari alla rotazione)	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	In attuazione dei criteri contenuti nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Livorno, con deliberazione G.C. n. 148 del 5/03/2024 successivamente rettificata con deliberazione G.C. n. 169 del 12/03/2024, è stato approvato il Piano della Rotazione.
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con nota prot. 159391 del 20/11/2024 è stata trasmessa al Segretario Generale (RPCT) e al Direttore Generale la relazione annuale di monitoraggio.
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con la relazione annuale di cui alla nota prot. 159391 del 20/11/2024 viene dato atto analiticamente dello stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.

3.6 SERVIZI FINANZIARI

Dirigente al 31/12/2024 Rosalba Minerva

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S400_04_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget				
2024_S400_01_PIAO	Avanzo di amministrazione	40.743.926,12				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	5.580.228,67				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	58.220.980,52				
	TOTALE AVANZO E FONDI	104.545.135,31				
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_S400_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib. contr., pereq.	29.950.000,00	29.910.490,28	29.816.496,95	99,87	99,69
	2-Trasferimenti correnti	601.009,00	759.505,82	759.505,82	126,37	100,00
	3-Entrate extratributarie	153.055,65	490.353,76	490.342,86	320,38	100,00
	4-Entrate in conto capitale	171.395,87	17.896,48	17.796,48	10,44	99,44
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	11.576.242,20	4.322.752,88	288.813,69	37,34	6,68
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO (compresi Avanzo e Fondi)		42.451.702,72	35.500.999,22	31.372.955,80	83,63	88,37
2024_S400_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	161.882,71	161.381,98	161.381,98	99,69	100,00
	3-Entrate extratributarie	3.765.602,00	2.292.469,69	2.137.185,67	60,88	93,23
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		63.927.484,71	2.453.851,67	2.298.567,65	3,84	93,67
2024_S400_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	72.120,00	124.311,17	97.196,88	172,37	78,19
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		72.120,00	124.311,17	97.196,88	172,37	78,19
TOTALE ENTRATE CdR (compresi Avanzo e Fondi)		210.996.442,74	38.079.162,06	33.768.720,33	18,05	88,68

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S400_01_PIAO	1-Spese correnti	23.796.246,27	2.140.404,11	2.137.404,11	8,99	99,86
	2-Spese in conto capitale	171.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	11.576.242,20	4.322.752,88	4.322.752,88	37,34	100,00
	4-Rimborso di prestiti	4.594.399,00	4.592.524,86	4.592.524,86	99,96	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		40.138.283,34	11.055.681,85	11.052.681,85	27,54	99,97
2024_S400_03_PIAO	1-Spese correnti	6.940.515,48	6.362.205,15	5.982.172,21	91,67	94,03
	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		66.940.515,48	6.362.205,15	5.982.172,21	9,50	94,03
2024_S400_04_PIAO	1-Spese correnti	8.911.367,50	8.432.395,05	6.607.901,41	94,63	78,36
	2-Spese in conto capitale	144.836,22	104.662,17	51.023,95	72,26	48,75
TOTALE SPESE OBIETTIVO		9.056.203,72	8.537.057,22	6.658.925,36	94,27	78,00
TOTALE SPESE CdR		116.135.002,54	25.954.944,22	23.693.779,42	22,35	91,29

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 135 SERVIZI FINANZIARI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. Programmi	22	22	22
N. delibere (varianti e storni)	94	71	86
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	343	381	425
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	1.209.455	1.789.480	1.917.901
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	55.155	56.360	56.081
N. dipendenti assegnati all'ufficio	18	19	30
N. di atti esaminati	486	535	570
N. di giorni di giacenza atti	2	2	3
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	15	15	15

CENTRO DI COSTO 108 AUTOPARCO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di autovetture	37	37	36
Km. percorsi autovetture	180.099	199.780	159.892
N. mezzi operativi	102	94	103
Km. percorsi mezzi operativi	431.061	466.921	468.995
N. motocicli	39	38	40
Km. percorsi motocicli	78.477	82.254	100.091
Litri di carburanti acquistati	55.443	59.414	73.567
Spese contratti di manutenzione mezzi	89.377	95.050	83.883,44

CENTRO DI COSTO 105 ECONOMATO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di risme di carta acquistate	7.400	5.320	3.456
N. di operazioni entrata/uscita registrate	882	887	897
Costo appalti pulizia	904.083	731.488	766.049
Mq. pulizie	56.720	56.720	56.720

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito degli aumenti dei costi dell'energia e degli impegni derivanti dal PNRR in un contesto inflattivo, 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 garantire un sensibile miglioramento dei parametri strutturali previsti dalle norme contabili che definiscono gli Enti non deficitari ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Partendo da un processo efficiente di formazione del Bilancio per poi garantire il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio e di un livello di indebitamento sostenibile, permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città e l'erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.</p> <p>Predisposizione testo 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	4,00	100,00	Effettuati 4 monitoraggi.
Monitoraggio trimestrale dei costi dell'energia	COMPLESSITA	10	4,00	4,00	100,00	Effettuati 4 monitoraggi.
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	20	43,20	25,93	100,00	Parametro calcolato a consuntivo.
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	20	14,40	3,13	100,00	Parametro calcolato a consuntivo.
Predisposizione testo del nuovo Regolamento di Contabilità entro il 31/12/2024	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Predisposto il nuovo testo del Regolamento di contabilità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo di efficientare la gestione del Bilancio dell'Ente attraverso l'informatizzazione e l'implementazione delle procedure di supporto alla rete dei referenti contabili costituita nei vari Settori dell'AC.</p> <p>La reingegnerizzazione prevede in particolare:</p> <p>1) l'implementazione e il miglioramento del nuovo programma di gestione delle variazioni di bilancio con autorizzazioni di accesso differenziate per i diversi soggetti dell'A.C (Sindaco, Assessori, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e dipendenti);</p> <p>2) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso un nuovo ciclo formativo specialistico e l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.);</p> <p>3) revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per il miglioramento della capacità di rappresentazione del Bilancio e per l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Reingegnerizzazione della gestione del bilancio per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazioni di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.</p> <p>Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili (il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita).</p> <p>Revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti migliorerà la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40	90,00	100,00	100,00	Gestite in modo digitalizzato la totalità delle richieste.
Creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo: Nuovi cronoprogrammi/Totale opere del Piano triennale dei lavori pubblici	EFFICACIA	30	90,00	100,00	100,00	Aggiornato il 100% dei cronoprogrammi.
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	4,25	100,00	Concluso il ciclo formativo con livello di soddisfazione dei discenti superiore al target fissato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%
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 2024. Nell'esercizio 2023 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 2024 l'attività di formazione dovrà concentrarsi sui neo assunti, al fine di allineare il knowhow a tutto il personale, fornendo il possesso di cognizioni specifiche necessarie allo svolgimento ottimale dell'attività di liquidazione della spesa.</p> <p>Le attività già avviate nel 2023 e che proseguiranno nel 2024 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. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Le attività previste nel 2024, 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>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	40	12,00	12,00	100,00	Nel primo semestre sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla Legge n. 145/2018 (Legge finanziaria 2019), che ha stabilito misure di garanzia per la riduzione del debito commerciale residuo e per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti medesimi. Anche per il secondo semestre sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC. Le misure organizzative hanno portato a registrare alla data del 31/12/2024 un tempo medio ponderato di ritardo pari a -11,4 giorni, il quale ci permetterà di non provvedere ad accantonare risorse per l'esercizio 2025 al Fondo di garanzia per debiti commerciali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rendiconto della Gestione annualità 2023: Analisi dell'impatto della risorse dei Fondi PNRR sull'Avanzo di amministrazione presunto e avanzo di amministrazione accertato	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Effettuata analisi delle movimentazioni di bilancio e dei flussi di cassa relativi ai progetti finanziati dal PNRR e i loro effetti sul rendiconto di gestione 2023. Dalle verifiche effettuate sulle risorse PNRR non si sono riscontrate criticità.
Verifiche prospettive delle dinamiche di afflusso e deflusso delle risorse pervenute nelle casse dell'Ente al fine di segnalare eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse collegate al PNRR e monitoraggio del Piano di cassa	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Dalle verifiche effettuate sulle risorse PNRR congiuntamente al monitoraggio del Piano di cassa, non si sono riscontrate particolari criticità legate alla gestione di cassa dell'Ente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S400_04_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	S400	SERVIZI FINANZIARI	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato Provveditorato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzazione delle attività di supporto all'Ente, sia sotto il profilo organizzativo che contabile. Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali. Realizzazione di apposita sezione sulla Intranet Comunale relativa alle competenze dell'Ufficio Economato Provveditorato. Approvazione Regolamento Economale. Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economici attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi.

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	Gli affidamenti diretti temporanei hanno riguardato le sole utenze intestate originariamente a soggetti privati per le quali occorre preliminarmente effettuare il passaggio dell'utenza tra privato cittadino e Comune di Livorno. Non appena intestate al Comune sono state migrate in Convenzione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione Regolamento Economato	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento del Servizio di Economato è stato approvato con delibera di CC. n. 187 del 20.11.2024.
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	20	15,00	56,00	100,00	Il numero di approvvigionamenti nell'anno 2024 al netto delle acquisizioni in Consip e degli acquisti a carattere sporadico è stato pari a 56.
Realizzazione di una sezione sulla intranet dedicata all'Ufficio Economato Provveditorato	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stata realizzata la prevista sezione della intranet comunale.
Rendicontazione dei fondi Economali	EFFICIENZA	10	4,00	4,00	100,00	Sono state approvate le rendicontazioni dei fondi economali relative al 2024 con determinazioni n. 3763 del 03/05/2024, n. 7196 del 28/08/2024 n. 9194 del 28/10/2024, n. 239 del 15/01/2025.

3.7 AVVOCATURA CIVICA

Dirigente al 31/12/2024 Susanna Cenerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S500_02_PIAO	Introduzione nuovo programma gestionale	Assessora Viola Ferroni	100
2024_S500_03_PIAO	Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate	Assessora Viola Ferroni	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_S500_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	50.000,00	113.480,08	113.480,08	226,96	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		50.000,00	113.480,08	113.480,08	226,96	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		50.000,00	113.480,08	113.480,08	226,96	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S500_02_PIAO	1-Spese correnti	251.753,54	169.431,47	114.546,52	67,30	67,61
TOTALE SPESE OBIETTIVO		251.753,54	169.431,47	114.546,52	67,30	67,61
TOTALE SPESE CdR		251.753,54	169.431,47	114.546,52	67,30	67,61

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 35 AVVOCATURA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di cause trattate	123 (cause instaurate nel 2022 + cause trattate nel 2022 ma instaurate negli anni precedenti)	125	112 (cause instaurate nel 2024 a cui devono essere aggiunte le cause instaurate negli anni precedenti ma trattate nel 2024)
N. di cause affidate a professionisti esterni	2	0	0
N. di pareri richiesti	107	98	115
N. di pareri forniti	107	98	115 (oltre a numerosi pareri espressi telefonicamente dagli avvocati e non conteggiati)
N. cause definite positivamente per l' Ente	55	39	60

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Nell'anno 2023 è proseguito il complesso lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del settore, iniziato nell'anno 2022, grazie al quale è stata realizzata una progressiva digitalizzazione ed eliminazione dei fascicoli cartacei esistenti in archivio. Nell'anno 2024 si prevede di ultimare il lavoro di digitalizzazione intrapreso nei due anni precedenti.						
RISULTATI ATTESI						
Conclusione lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	100	100,00	101,00	100,00	Durante il 2024 è stato portato a termine il lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo pregresso, attraverso la digitalizzazione di 101 pratiche.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S500_02_PIAO	Introduzione nuovo programma gestionale	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
Effettuare una ricerca e valutazione dei software presenti sul mercato al fine di introdurre un nuovo ed unico programma di gestione dell'attività giuridica, amministrativa e contabile del Settore Avvocatura, per soddisfare la necessità di gestire all'interno di un'unica piattaforma informatica tutte le varie procedure gestite. Questo comporterà un'ottimizzazione dei tempi utili per lo svolgimento delle varie fasi del giudizio e di tutte le attività connesse, nonché delle fasi successive alla pronuncia della sentenza, come il pagamento delle spese legali, la notulazione per le sentenze vittoriose e la valutazione degli accantonamenti per i giudizi pendenti rilevanti. L'introduzione di un applicativo di questo tipo favorirà una razionalizzazione e ottimizzazione complessiva dei processi.						
RISULTATI ATTESI						
Ricerca, valutazione e introduzione di nuovo applicativo per la gestione delle attività e dei processi svolti dall'ufficio.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Introduzione nuovo software per gestione attività Settore Avvocatura	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Durante il primo semestre del 2024 sono state fatte tre call con aziende diverse per conoscere il prodotto di ciascuna; dopo di ché sono proseguiti i contatti con la Società che aveva presentato il software maggiormente rispondente alle necessità dell'ufficio nel complesso. E' stata acquisita la prima offerta ed è stato richiesto al Settore Sistemi informativi la disponibilità delle risorse necessarie per l'acquisto. Nel mese di novembre 2024 il Settore Sistemi Informativi ha completato la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione del nuovo software per la gestione dell'Ufficio Avvocatura e sono stati presi i primi contatti con il fornitore.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S500_03_PIAO	Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Attraverso la ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione incentrati su materie non ordinariamente trattate nei ricorsi, si intende valorizzare maggiormente la professionalità degli avvocati del Settore Avvocatura. Questo consentirà di patrocinare internamente eventuali ricorsi afferenti a tematiche insolite o specificatamente incentrate su materie settoriali che richiedano a monte una specifica formazione. Il patrocinio interno di queste cause consentirà anche un risparmio in termini di risorse finanziarie che sarebbero state dedicate alla liquidazione di compensi a professionisti esterni.

RISULTATI ATTESI

Ricerca e svolgimento di corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate nei ricorsi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvocati interni che partecipano ad almeno un corso di formazione	EFFICACIA	100	4,00	5,00	100,00	Durante il primo semestre dell'anno è stata fatta una costante ricerca, da parte degli avvocati del Settore, sui vari corsi disponibili, afferenti alle tematiche individuate. Non è stato possibile svolgere il corso al quale gli avvocati erano stati iscritti per intervenute urgenti necessità di ufficio. Nel secondo semestre tre avvocati hanno seguito un corso di formazione e un avvocato ne ha seguiti due.

3.8 POLIZIA LOCALE

Dirigente al 31/12/2024 Joselito Orlando

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della cittadinanza	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_S600_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.919.000,00	10.628.390,43	4.713.783,04	97,34	44,35
	4-Entrate in conto capitale	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		10.928.300,00	10.628.390,43	4.713.783,04	97,26	44,35
TOTALE ENTRATE CdR		10.928.300,00	10.628.390,43	4.713.783,04	97,26	44,35
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S600_01_PIAO	1-Spese correnti	1.426.107,44	1.394.585,59	1.015.623,06	97,79	72,83
	2-Spese in conto capitale	1.325.375,15	248.679,50	248.679,50	18,76	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.751.482,59	1.643.265,09	1.264.302,56	59,72	76,94
TOTALE SPESE CdR		2.751.482,59	1.643.265,09	1.264.302,56	59,72	76,94

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 115 POLIZIA MUNICIPALE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. complessivo degli appartenenti al Corpo di P.M.	191	187	209
N. complessivo di segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	381	436	266
N. di veicoli di servizio	85	95	110
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	207	270	non rilevabile
N. medio giornaliero chiamate radio ricevute	1.390	1450	non rilevabile
N. esposti e segnalazioni controllo commercio	780	632	210
N. di controlli effettuati controllo commercio	985	808	520
N. medio giornaliero agenti impegnati controllo commercio	3	3	6
N. di infrazioni rilevate	104.858	122.784	121.741
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	64.103	77.644	69.933

CENTRO DI COSTO 115 POLIZIA MUNICIPALE			
N. di ricorsi	2.658	2.803	2.784
N. verbali annullati o archiviati	2.891	3.085	1.900
Spese per gestione violazioni	393.150	399.465	362.235
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	862	961	1.042
N. rimozioni effettuate	748	736	738
N. veicoli rottamati ex DM 460/99	108	119	112
Spese per rottamazione	25.277	26.674	17.990
N. esposti e segnalazioni	415	503	382
N. di controlli effettuati	415	628	580
N. di illeciti accertati	760	370	578
N. denunce ricevute	634	538	696
N. Notizie di reato	216	206	170
N. esposti e segnalazioni	366	90	116
N. di controlli edilizi effettuati	400	254	294
N. di illeciti accertati	261	242	145
N. medio giornaliero agenti impegnati	5	5	5
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	27	34	36
N. di alunni coinvolti	430	620	650
N. incidenti rilevati	1.489	1.521	1.547
N. patenti ritirate	234	484	533
N. Notizie di reato	136	108	106
N. Controlli veicoli stranieri	31	37	34
N. Accertamenti tributi locali	33	59	88
N. Segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	4	8	2
N. Comunicazioni notizie di reato	6	4	5
N. Violazioni accertate	32	61	30
N. incidenti rilevati	1.489	1.521	1.547
N. patenti ritirate	234	484	533

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della cittadinanza	S600	POLIZIA LOCALE	ORLANDO JOSELITO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>L'assetto organizzativo del Corpo sarà finalizzato ad ottimizzarne l'attività, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità con possibili revisioni di assegnazioni di personale, carichi di lavoro e specifiche competenze di nuclei e uffici del corpo.</p> <p>Al fine di garantire un servizio attento e di elevato contenuto professionale, particolare attenzione sarà dedicata alla formazione degli appartenenti al corpo con la partecipazione a corsi formativi realizzati anche tramite la scuola interregionale.</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.</p> <p>Proseguirà lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di ulteriori sedi operative periferiche della Polizia Municipale al fine di garantire una sempre maggiore presenza capillare sul territorio cittadino, già potenziata in seguito alla apertura della sede "Croce" di via Paretti e alla conseguente delocalizzazione del personale operativo in servizio sul territorio. Saranno realizzati nei quartieri cittadini servizi di controllo capillari, svolti principalmente a piedi, anche al fine di favorire il contatto diretto tra la Polizia Locale e la cittadinanza ed aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.</p> <p>Saranno attivati servizi mirati nei parchi cittadini e nelle aree pedonali, svolti anche con il supporto dei velocipedi elettrici, al fine di favorire la corretta fruizione degli spazi comuni, contrastare atti di vandalismo e degrado e favorire la corretta viabilità.</p> <p>Proseguirà l'attività di presidio e controllo del territorio del Nucleo Polizia di Prossimità che continuerà a svolgere anche funzione di tutoring nei confronti del personale, in particolare di quello distaccato presso la sede operativa "croce di Via Paretti" assegnato in particolare al presidio della zona nord della città.</p> <p>Proseguirà l'utilizzo dell'app municipium, servizio che è stato rinnovato per l'annualità 2022/2024, al fine di garantire un contatto diretto e privilegiato all'utenza debole e favorire il pronto intervento della Polizia Municipale.</p> <p>L'attività della Polizia Municipale si svolgerà sempre più in diretta collaborazione con altri settori dell'amministrazione comunale, al fine di riuscire a gestire e risolvere situazioni e problematiche spesso articolate e complesse che necessitano del coinvolgimento di diverse e specifiche professionalità e competenze. In particolare sarà dato notevole contributo, per quanto di specifica competenza, alla gestione delle principali grandi manifestazioni ed eventi cittadini, con la predisposizione di specifici servizi effettuati anche in orario straordinario al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi e consentire nel contempo il regolare svolgimento dei servizi di istituto per garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza.</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>Particolare attenzione sarà dedicata anche alla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia pubblica, con servizi di prevenzione e controllo effettuati anche in supporto di altri settori dell'amministrazione per favorire la liberazione degli alloggi occupati abusivamente.</p> <p>Il processo di digitalizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte della Polizia Amministrativa è stato completato e sarà operativo permettendo modalità di accesso telematico ai servizi e garantendo maggiore efficienza, celerità e semplificazione nella gestione delle procedure.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di potenziare l'azione di prevenzione e controllo, aumentare la visibilità della Polizia Locale sul territorio e il senso di sicurezza dei cittadini. Favorire attività trasversali e intersettoriali di lavoro tramite il coinvolgimento anche di altri settori dell'amministrazione nella gestione delle problematiche riscontrate sul territorio. Favorire il rapporto diretto con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo e incremento di forme più rapide di comunicazione quali ad esempio l'app municipium e l'informatizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni della Polizia Amministrativa.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Studio di fattibilità e attività propedeutica alla realizzazione di n. 2 sedi operative decentrate della Polizia Municipale (predisposizione rapporto)	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Predisposto il rapporto inviato in data 27 giugno 2024 con prot. 97822 relativo allo studio di fattibilità per la realizzazione di due nuove sedi operative della Polizia Municipale, finalizzate a garantire maggiore presenza capillare sul territorio e migliore capacità di intervento e risposta ai bisogni della cittadinanza da parte della Polizia Municipale. Sempre al fine di garantire maggiore presenza della Polizia Municipale anche nelle aree periferiche della città, è stato realizzato un servizio di punto di ascolto in viale Giovanni XXIII zona Montenero.
Realizzazione di servizi mirati e interventi finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP (n. servizi e interventi realizzati)	EFFICACIA	15	100,00	123,00	100,00	Nel corso dell'anno sono stati effettuati 123 servizi finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP da parte del nucleo di prossimità e dei servizi territoriali. Nel corso di tali servizi sono stati realizzati 48 sfratti programmati, 32 recuperi-chiusure di alloggi e verificate 48 occupazioni abusive in flagranza. Sono inoltre state identificate 6 persone.
Attività Nucleo Polizia di Prossimità in attuazione del Progetto Regionale "Polizia di prossimità" (n. relazioni periodiche descrittive di quanto effettuato)	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Predisposte due relazioni sull'attività svolta mensilmente dal Nucleo di Prossimità nel 2024. In particolare si evidenzia che durante l'anno sono state effettuate complessivamente 643 pattuglie di prossimità, finalizzate al controllo del territorio, alla prevenzione della microcriminalità e del degrado oltre che alla verifica della corretta viabilità, che hanno interessato varie aree della città. Sono state elevate 1.185 sanzioni e in materia di polizia giudiziaria si segnala l'esecuzione di 1 fermo, 1 arresto e 4 daspo urbano.
Realizzazione di attività educative nelle scuole e nelle piazze e aree di aggregazione cittadine (n. incontri in ambito scolastico e in piazza realizzati)	EFFICACIA	5	30,00	36,00	100,00	Nel corso del 2024 sono stati effettuati 36 incontri didattici che hanno coinvolto alunni delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Sono state realizzate anche attività educative e informative in Piazza Grande e nel corso di 6 incontri svolti durante la settimana velica - TAN con la presenza di personale della Polizia Municipale.
Richieste di intervento a tutela dell'utenza debole pervenute tramite app municipium/richieste gestite dalla sala operativa	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	Nel corso dell'anno sono pervenute alla Sala Operativa della Polizia Municipale 270 richieste di intervento da parte dell'utenza debole che hanno dato seguito ad intervento della Polizia Municipale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	20	120,00	156,00	100,00	Gli accertamenti effettuati hanno riguardato principalmente occupazioni di suolo pubblico, autorizzazioni per emissione musica, apposizione insegne, pagamento tributi, licenze taxi/NNC e verifica ordinanze di demolizione. Nel 2024 particolare attenzione è stata riservata alla verifica delle strutture ricettive, all'attività abusivamente esercitata e conseguente mancato versamento dei tributi locali.
Realizzazione di servizi per grandi manifestazioni ed eventi cittadini (n. grandi eventi gestiti dalla PM)	EFFICACIA	20	7,00	12,00	100,00	Nel 2024 sono stati realizzati servizi per la gestione in sicurezza di grandi eventi sul territorio comunale, in particolare 7 concerti presso il Modigliani Forum, l'evento Straborgo dal 31 maggio al 2 giugno, il Palio Marinaro, Effetto Venezia, Effetto Garibaldi, serata Capodanno. Per la gestione delle giornate degli eventi è stato impiegato un ingente quantitativo di personale che ha effettuato anche lavoro in orario straordinario per consentire lo svolgimento di tali importanti manifestazioni in sicurezza.

3.9 PROTEZIONE CIVILE

Dirigente al 31/12/2024 Lorenzo Lazzerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_S650_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	15.000,00	5.422,90	5.422,90	36,15	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		15.000,00	5.422,90	5.422,90	36,15	100,00
2024_S650_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	32.988,94	32.988,94	99,97	100,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	4.755,00	4.755,00	67,93	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.000,00	37.743,94	37.743,94	94,36	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		55.000,00	43.166,84	43.166,84	78,49	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_S650_01_PIAO	1-Spese correnti	194.081,42	171.157,89	48.515,79	88,19	28,35
	2-Spese in conto capitale	13.483,85	4.099,20	4.099,20	30,40	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		207.565,27	175.257,09	52.614,99	84,43	30,02
2024_S650_02_PIAO	1-Spese correnti	206.292,16	171.129,85	89.750,44	82,96	52,45
	2-Spese in conto capitale	108.683,71	105.999,35	100.482,13	97,53	94,80
TOTALE SPESE OBIETTIVO		314.975,87	277.129,20	190.232,57	87,98	68,64
TOTALE SPESE CdR		522.541,14	452.386,29	242.847,56	86,57	53,68

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 196 DEMANIO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. sopralluoghi	35	42	38
N. concessioni demaniali richieste	15	8	17
N. concessioni demaniali rilasciate	15	8	11
N. autorizzazioni demaniali richieste	58	29	39
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	58	27	37

CENTRO DI COSTO 405 PROTEZIONE CIVILE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di persone formate per le attività di protezione civile	32	54	55
N. di interventi tecnici effettuati	131	152	94
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati	95	108	75
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici	36	44	19

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE	LAZZERINI LORENZO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>In seguito al finanziamento, ottenuto nell'ambito del Programma Interreg Italia – Francia 2021 – 2027, Avviso 1, OP_2, RSO2.4 B19G23006340007, del progetto “Proterina4Future”, finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di un modello matematico e la verifica sperimentale, per l'allertamento precoce della popolazione, il Settore provvederà entro la fine dell'anno alla predisposizione dei documenti necessari alla definizione delle attività previste dal progetto ed alla presentazione della proposta dello schema di convenzione, necessario per il trasferimento delle risorse per il finanziamento dello stesso.</p> <p>Fondamentale è anche dedicare tempo ed attenzione sia alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante il coinvolgimento delle istituzioni della scuola secondaria, dove saranno individuati “gli ambasciatori della Protezione civile” sia all'informazione della cittadinanza attraverso iniziative mirate ad indicare, in base agli specifici scenari di rischio, le relative norme di comportamento.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Realizzazione delle fasi preliminari del progetto Proterina4Future.</p> <p>Formazione degli “ambasciatori della Protezione civile” nella scuola secondaria.</p> <p>Proposta di lettera informativa e di indagine al cittadino su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento.</p> <p>Gestione emergenza relativa agli sbarchi dei migranti.</p> <p>Gestione emergenza alluvione del 2 novembre 2023.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero attività formative degli “ambasciatori della protezione civile”	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	In un'ottica di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile si è voluto coinvolgere i cittadini più giovani attraverso l'iniziativa “Ambasciatori della Protezione civile” rivolta alle scuole secondarie superiori di secondo grado della città. A tale iniziativa hanno dato la loro adesione gli alunni del Liceo Francesco Cecioni e sono state svolte due giornate di formazione il 4 aprile e il 4 maggio.
Numero famiglie residenti nel territorio comunale a cui sarà recapitata una lettera informativa e di indagine su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento	QUANTITATIVO	20	7.000,00	7.803,00	100,00	Predisposta una lettera informativa, approvata dal Sindaco, che è stata poi recapitata a 7.803 famiglie, le cui abitazioni si trovano all'interno di una zona a rischio di allagamento, finalizzata sia ad informarle dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, sia a richiedere alle stesse la compilazione di un questionario nominativo, per aiutare il Settore a capire, in queste aree, quali siano le persone più esposte e/o più fragili in caso di allerta meteo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report semestrale delle attività svolte dal Settore in merito alla gestione emergenza relativa agli sbarchi dei migranti	IMPATTO	15	1,00	1,00	100,00	Il Settore Protezione civile nel 2024 ha garantito la propria presenza ed operatività nell'ambito della gestione dell'emergenza migranti.
Report semestrale delle attività svolte dal Settore in merito alla gestione dell'emergenza alluvione del 2 novembre 2023	IMPATTO	10	1,00	1,00	100,00	In relazione all'alluvione del 2-3 novembre 2023 il Settore Protezione civile ha fornito supporto alla corretta individuazione ed instradamento degli interventi pubblici nel percorso regionale per l'ottenimento dei fondi a copertura delle somme urgenze e degli interventi di mitigazione del rischio residuo, censiti e gestiti tramite il portale regionale Fenix. Il Settore si è poi direttamente occupato dell'istruttoria delle istanze dei privati per l'ottenimento dei contributi (CAS – Contributo Autonomo Sistemazione e CIS – Contributo di Immediato Sostegno) ad essi destinati.
Report di pianificazione delle attività per la realizzazione del progetto "Proterina4Future"	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Dopo la conferma del finanziamento del progetto "Proterina4Future", per la ricerca e lo sviluppo di un modello matematico e la verifica sperimentale, finalizzato all'allertamento precoce della popolazione, al fine di monitorare gli step di realizzazione del progetto, è stato predisposto un report nel quale è definito un crono-programma delle attività richieste.
Presentazione proposta dello schema di convenzione per il trasferimento delle risorse per il finanziamento del progetto "Proterina4Future"	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Predisposta la proposta dello schema di convenzione con Anci relativo al Progetto "Proterina4Future", che è stato poi approvata con delibera di Giunta Comunale n. 849 del 29/11/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE	LAZZERINI LORENZO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>Nell'ambito della gestione delegata del demanio marittimo dallo Stato alle Regioni e da queste ultime ai Comuni, l'Amministrazione Comunale intende proseguire, nel più ampio quadro di revisione complessiva della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il dialogo già intrapreso con le associazioni di categoria e gli stakeholder. Verrà pertanto proseguito il percorso interlocutorio già intrapreso nell'ottica di un costruttivo confronto, con i soggetti a vario titolo interessati dalla legge concorrenza con il c.d. Tavolo Bolkenstein. Sempre nell'ottica di un approccio a largo spettro sulla materia sarà costituito un gruppo di lavoro intersettoriale, ove i vari settori coinvolti, ciascuno per la propria competenza potrà fornire il proprio contributo. A corollario e completamento del suddetto percorso si pone la revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo. Inoltre verranno adottati gli atti necessari per l'attuazione delle misure del Piano collettivo di salvamento già apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 69/2023.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Adozione degli atti relativi all'attuazione e messa a punto delle previsioni del Piano collettivo di salvamento: Definizione del bando per il progetto Estate Sicura, Presa d'atto della fornitura degli atolli, Adozione Determina a contrarre per il servizio di salvamento presso la spiaggia dei Tre Ponti. Tavolo Bolkenstein: Realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder. Proposta di revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo alla luce della più recente evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Proposta di costituzione di Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione del quadro tecnico-giuridico in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia euro unitaria che nazionale.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero atti adottati per la messa a punto delle previsioni del Piano collettivo di salvamento	EFFICACIA	30	3,00	3,00	100,00	Lo scorso anno il Settore Protezione civile ha predisposto un Piano collettivo di Salvamento, apprezzato dalla Giunta con decisione n. 69 del 14/03/2023. Per garantire che il complesso di attività e dispositivi destinati ad agevolare la balneazione in sicurezza ed il salvamento fossero operativi ed efficaci per la stagione estiva 2024, il Settore ha provveduto ad adottare nel primo semestre dell'anno gli atti necessari all'attuazione delle misure di tale piano.
Tavolo Bolkenstein: Realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Nelle due riunioni sono state affrontate le tematiche relative alle innovazioni apportate dal Decreto "Salva infrazioni" DL n. 131/2024 e successivamente illustrati i contenuti della relativa legge di conversione, gli emendamenti e gli effetti della normativa sui futuri assetti.
Proposta di revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo alla luce della più recente evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il Settore Protezione civile con nota prot. n. 177832 del 31/12/2024 ha trasmesso all'Assessore di riferimento la bozza del "Regolamento per la gestione del demanio marittimo" finalizzato a disciplinare l'uso e le attività esercitabili sui beni del demanio marittimo ascritti alla competenza territoriale del Comune di Livorno.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proposta di costituzione di Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione del quadro tecnico-giuridico in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	In attuazione della decisione di Giunta n. 71/2023, con cui si è dato mandato di istituire apposito gruppo di lavoro integrato per la predisposizione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il Settore, su incarico del Direttore Generale, ha richiesto ai dirigenti dei Settori, individuati quali interessati, l'indicazione dei nominativi di referenti e supplenti da inserire nel Gruppo di lavoro suddetto. Tali nominativi sono stati comunicati al Direttore Generale ed il Gruppo di lavoro è stato costituito con determinazione n. 4935 del 06/06/2024.

3.10 EDILIZIA PRIVATA

Dirigente al 31/12/2024 Salvatore Sasso

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D110_01_PIAO	Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D110_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	955.000,00	990.651,14	990.651,14	103,73	100,00
	4-Entrate in conto capitale	2.010.224,34	2.330.476,63	2.330.476,63	115,93	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.981.224,34	3.337.127,77	3.321.127,77	111,94	99,52
2024_D110_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.000,00	740,52	740,52	7,41	100,00
	4-Entrate in conto capitale	0,00	70.655,28	70.655,28	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		10.000,00	71.395,80	71.395,80	713,96	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		2.991.224,34	3.408.523,57	3.392.523,57	113,95	99,53
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D110_01_PIAO	1-Spese correnti	172.824,26	162.996,80	70.422,23	94,31	43,20
	2-Spese in conto capitale	99.287,10	89.244,48	89.244,48	89,89	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		272.111,36	252.241,28	159.666,71	92,70	63,30
2024_D110_02_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		359.294,99	252.241,28	159.666,71	70,20	63,30

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 325 EDILIZIA PRIVATA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di permessi di costruire richiesti	63+4 var/conc	53	57
N. di permessi di costruire rilasciati (compresi dinieghi)	42	42	50
N. permessi di costruire ed attestazioni di conformità in sanatoria richiesti	59	49	47
N. permessi di costruire ed attestazioni di conformità di conformità rilasciati (compresi dinieghi)	2	43 (di cui 15 dinieghi)	56
N. di istanze di parere alla C.E. per la verifica del rispetto della qualità riscontrata delle parti	51	30	38
N. attestazioni di agibilità/abitabilità (art. 149 LR n. 65/2014)	301	322	320
Art. 135 LR n. 65/2014 – SCIA istruite per controllo – presentate e istruite	736-73	759/106	757/189
Art. 136 LR n. 65/2014 – CIL/CILA istruite per controllo – presentate e istruite	3753-375	2054/260	1956/219
Autorizzazioni paesaggistiche evase (compresi dinieghi)	249	219	214
Conc/San. (art. 209 LR n. 65/2014) presentate/evase (compresi dinieghi)	0/31	0/44	47/25
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati	110	99	55
N. di concessioni di condono rilasciate	278	223	212

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D110_01_PIAO	Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Dare attuazione alle disposizioni del nuovo Piano Operativo comunale (POC), adottato con deliberazione consiliare n. 160/2023, attraverso l'elaborazione della proposta del nuovo Regolamento Edilizio. Gestire i servizi in modo efficiente, efficace, economico e trasparente, anche tramite l'utilizzo di moduli procedurali di coordinamento con altre amministrazioni, la digitalizzazione dei processi e il miglioramento dei rapporti con l'utenza professionale.						
RISULTATI ATTESI						
<p>Elaborare la proposta del nuovo Regolamento edilizio, a seguito dell'approvazione del P.O.C. In particolare, il nuovo R.E. andrà a determinare, in coerenza con le direttive del POC, regole certe per la gestione delle pratiche edilizie, assicurando, così, certezza delle regole e dei modelli procedurali, a tutela della collettività e della corretta gestione dello sviluppo edilizio. Il Valore Pubblico, già insito nell'adeguata proceduralizzazione e concetto di certezza del diritto, viene ancora di più avvalorato dalla trasposizione nella proposta di R.E., delle previsioni, per quanto compatibili, del nuovo Regolamento del Verde pubblico e del P.E.B.A., affinché il R.E. possa costituire anche strumento di miglioramento della qualità della vita, in riferimento al patrimonio privato, in piena coerenza con gli strumenti di valorizzazione del patrimonio pubblico.</p> <p>Ottimizzare i servizi all'utenza (cittadini, imprese, professionisti) mediante: a) l'abbattimento dei tempi di risposta alle richieste di accesso, attraverso la digitalizzazione delle pratiche; b) promozione di forme di coordinamento con altre Pubbliche Amministrazioni, per rendere più efficace ed efficiente la gestione dei procedimenti, anche mediante il mantenimento, quale modello operativo, dell'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con la Soprintendenza per la gestione coordinata con la Commissione Comunale per il Paesaggio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, al fine della ottimizzazione e abbattimento (dimezzamento) dei tempi procedurali delle pratiche edilizie inerenti gli interventi in area vincolata.</p> <p>Consolidare la funzionalità dei rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e i collegi professionali mediante: a) l'implementazione della funzionalità del Tavolo con i Professionisti, per condividere obiettivi e azioni su temi di comune interesse; b) collaborazione per l'ottimizzazione dello sportello di consulenza tecnica a cittadini e professionisti: implementazione e perfezionamento sezione Faq.</p> <p>Consolidare la funzionalità del Tavolo di Coordinamento Tecnico costituito dai Tecnici assegnati al Sue e, all'occorrenza, esteso all'Ufficio Abusivismo, per consentire lo scambio costante e continuo, in modo circolare, di aggiornamenti, riflessioni condivise anche su novità</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione di un documento di sintesi, che contenga i principi di riferimento per la redazione del nuovo Regolamento edilizio e l'indicazione degli argomenti da disciplinare	COMPLESSITA	45	1,00	1,00	100,00	Il Gruppo di lavoro (det. n. 9232/2023) ha lavorato per focus tematici relativi a specifiche materie rilevanti per l'elaborazione del Regolamento (es. Urbanistica, Ambiente e Verde). Sono state elaborate n. 2 bozze del Regolamento edilizio e il documento riepilogativo dei punti di ricaduta e del rapporto POC/RE. A seguito dell'entrata in vigore del decreto "Salva casa", è stata modificata la procedura relativa alla regolarizzazione delle opere non soggette a sanatoria, di cui all'articolo 13sexies del Regolamento edilizio (decisione di Giunta n. 20/2025).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,50	100,00	Il gradimento espresso è pari a 4,5 su un valore totale di 5,0.
Aggiornamento della sezione FAQ "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore: argomenti rilevanti proposti dall'utenza / FAQ pubblicate	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	La Sezione Faq è stata tenuta costantemente aggiornata nel corso dell'intero anno.
Utilizzo della Commissione Congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) per l'esame della totalità delle pratiche paesaggistiche	PERCENTUALE	15	100,00	100,00	100,00	Tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica sono state trattate in maniera congiunta dalla Commissione di cui all'Accordo con la Soprintendenza ABAP.
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	15	60,00	78,97	100,00	Nel primo semestre il 71,86% delle richieste di accesso è stato evaso entro 15 gg [richieste evase entro 15 gg = 1351/totale richieste di accesso =1880]. L'obiettivo inizialmente prevedeva di misurare le richieste di accesso evase entro 15 giorni sul totale. Con modifica approvata dalla GC è stato aggiornato e al 31/12 si misurano le richieste di accesso evase entro 20 giorni sul totale. Nel secondo semestre 2024, l'86,81% delle richieste di accesso è stato evaso entro 20 gg [richieste evase entro 20 gg = 1481 / totale richieste di accesso = 1706]. In totale quindi nel 2024 sono state evase entro 20 giorni il 78,97% delle richieste di accesso ricevute.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA	SASSO SALVATORE	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Rendere più efficienti i processi relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti.						
RISULTATI ATTESI						
<p>Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale (es. vincolo idrogeologico). E' evidente che, pur a parità di gestione delle pratiche di repressione dell'abusivismo edilizio, secondo anche criteri temporali di acquisizione, necessitano di particolare attenzione e di un piano di natura programmatica per la definizione di azioni positive di controllo e contestuale repressione quelle porzioni di territorio, la cui vulnerabilità, sotto il profilo idraulico e idrogeologico, è acclarata. Il Valore Pubblico insito in detta zona di programmazione corrisponde, coerentemente con il Piano di Protezione civile e il P.O.C., alla tutela del territorio e della sicurezza pubblica.</p> <p>Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte).</p> <p>Rendere più efficace l'azione repressiva.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione di un programma di controllo e repressione in aree territoriali caratterizzate da particolari vulnerabilità ambientali, avuto riguardo alla finalità di incremento del livello di tutela del territorio e della popolazione	EFFICACIA	55	1,00	1,00	100,00	E' stata predisposta la mappatura dei procedimenti di repressione riferiti ad aree e ambiti del territorio caratterizzati da particolari vulnerabilità (idrauliche e/o idrogeologiche) e dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante, ancora attivi, evidenziando, per ogni procedimento, il tipo di intervento realizzato, la gravità dell'illecito e lo stato del relativo iter. Sono stati, quindi, elaborati i criteri di priorità di intervento. Il programma (ricognizione procedimenti attivi + criteri di intervento) è stato approvato dalla Giunta con dec. n. 19 del 25/01/2025.
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	45	80,00	100,00	100,00	Sono stati avviati nel I semestre n. 32 procedimenti a seguito di n. 32 accertamenti della Polizia Municipale e nel II semestre n. 23 procedimenti a seguito di n. 23 accertamenti della Polizia Municipale. Complessivamente, nell'anno 2024, sono stati avviati n. 55 procedimenti.

3.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA

Dirigente al 31/12/2024 Camilla Cerrina Feroni

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D120_04_PIAO	Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	Assessora Silvia Viviani	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D120_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.300,00	3.088,00	3.088,00	71,81	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.300,00	3.088,00	3.088,00	71,81	100,00
2024_D120_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	25.000,00	15.243,52	15.243,52	60,97	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		25.000,00	15.243,52	15.243,52	60,97	100,00
2024_D120_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	700.000,00	568.972,67	0,00	81,28	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		700.000,00	568.972,67	0,00	81,28	0,00
TOTALE ENTRATE CdR		729.300,00	587.304,19	18.331,52	80,53	3,12
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D120_01_PIAO	1-Spese correnti	19.978,00	19.468,00	19.468,00	97,45	100,00
	2-Spese in conto capitale	12.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		32.786,17	19.468,00	19.468,00	59,38	100,00
2024_D120_02_PIAO	1-Spese correnti	39.072,00	33.981,20	5.532,00	86,97	16,28
TOTALE SPESE OBIETTIVO		39.072,00	33.981,20	5.532,00	86,97	16,28
2024_D120_03_PIAO	2-Spese in conto capitale	700.000,00	541.972,67	540.522,67	77,42	99,73
TOTALE SPESE OBIETTIVO		700.000,00	541.972,67	540.522,67	77,42	99,73
2024_D120_04_PIAO	1-Spese correnti	49.710,00	48.877,14	32.662,17	98,32	66,83
	2-Spese in conto capitale	2.363.220,81	518.003,64	518.003,64	21,92	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.412.930,81	566.880,78	550.665,81	23,49	97,14
TOTALE SPESE CdR		3.184.788,98	1.162.302,65	1.116.188,48	36,50	96,03

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 340 URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di piani urbanistici gestiti	3	3	3
N. di atti urbanistici predisposti	3	3	2
N. pratiche urbanistiche richieste	1	1	0
N. di pratiche urbanistiche evase	1	1	0
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	2	2	0

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>Intraprendere il percorso finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Operativo (art. 95 L.R. 65/2014) ed avviare contestualmente la revisione del Piano Strutturale recentemente approvato. Con il nuovo processo di pianificazione si intende perseguire il recupero e la conservazione delle identità urbane, e al contempo far emergere nuove narrazioni del contemporaneo; si dovranno inoltre favorire processi partecipativi e di ascolto della comunità locale, utilizzando lo strumento delle call per idee tese ad acquisire proposte su temi ed ambiti specifici in linea con gli indirizzi strategici che saranno delineati dall'amministrazione e con attenzione alle criticità emerse nella fase post adozione e alle esigenze espresse dalla popolazione e dalle imprese. Nel quadro delle linee strategiche della Variante al Piano Strutturale dovranno essere definite le forme di governance e di perequazione territoriale con i comuni contermini (in particolare Collesalveti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzata per la PMI).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Conseguire l'approvazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale Variante al P.S., perseguendo al contempo, nel corso del processo di formazione dei nuovi strumenti, i seguenti risultati: - implementare le conoscenze e le capacità gestionali e progettuali interne all'ente orientate all'innovazione urbana; - incrementare e integrare le progettualità dell'amministrazione volte alla rigenerazione urbana; - favorire il confronto e il coinvolgimento della comunità locale in modo da rispondere ai bisogni del cittadino e delle imprese stimolando iniziative e proposte; - promuovere "azioni pilota" per la qualità della città; - perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città; - determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Controdeduzione alle osservazioni del PO e contestuale variante al PS	COMPLESSITA	70	1,00	1,00	100,00	L'attività si è conclusa con la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute con rapporto, prot. n. 33463 del 5/03/2024.
Attivazione Conferenza Paesaggistica	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'attività si è conclusa con l'invio della richiesta per l'attivazione della Conferenza paesaggistica, effettuata con lettera prot. n. 55946 del 16/04/2024.
Rapporto conclusivo per approvazione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	A seguito dell'attivazione della Conferenza Paesaggistica si sono tenute diverse riunioni convocate dalla Regione Toscana alla presenza della Soprintendenza, nell'ambito delle quali sono state richieste al Comune integrazioni e approfondimenti che sono stati inviati dall'UdP. Sono stati pertanto redatti i rapporti prot. n. 162030 del 26/11/2024 (PS) e prot. n. 177053 del 27/12/2024 (PO) al fine dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici. Nella seduta del 12/12 il CC ha approvato con atto n. 173 la Variante Generale al PS del Comune di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
Prosecuzione delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina di salvaguardia introdotta dal Piano Strutturale (2019) e dalla variante generale e dal PO recentemente adottati; eventuale elaborazione di varianti di aggiornamento/adequamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla realizzazione di opere pubbliche.						
RISULTATI ATTESI						
Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine si rende necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti). Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione. Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stato pubblicato il Piano Regolatore Generale c.d. Insolera sulla rete civica.
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	70	2,00	2,00	100,00	L'attività è stata regolarmente svolta e predisposti i relativi report.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>Monitoraggio e coordinamento sull'avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti. Più precisamente:</p> <p>1) Programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) – Ambito Cisternone - Nuovo Presidio Ospedaliero – quartiere Stazione e Ambito Dogana d'Acqua Ambito Cisternone – Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione Importo complessivo della proposta € 14.960.043,49, interamente finanziato con fondi statali. <u>Ambito Dogana d'Acqua</u> Importo complessivo della proposta € 14.944.405,26 di cui € 12.944.405,26 di finanziamento statale e € 2.000.000,00 di co-finanziamento da parte del Comune). Il bando, originariamente alimentato da finanziamento statale è stato successivamente rifinanziato con fondi PNRR con una conseguente contrazione dei tempi di attuazione degli interventi. Per entrambe le proposte nel marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento e quindi ha avuto avvio la fase di attuazione. Le proposte prevedono una serie di azioni propedeutiche e contestuali alla realizzazione degli interventi, per le quali l'Ufficio svolgerà attività propulsiva e di coordinamento tra i Settori dell'Ente e altri enti/soggetti coinvolti. L'Ufficio svolgerà, inoltre, attività di monitoraggio interno.</p> <p>2) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016" Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530 La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione delle richieste di proroga e di rimodulazione avanzate negli anni passati, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti" Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00 La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è stata necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è stata subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile con contratto di comodato. A seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà avviata la fase di realizzazione degli interventi. L'Ufficio continuerà a tenere i rapporti con la PdCM e se necessario con RFI, avvierà il monitoraggio interno e, se richiesto dalla Convenzione, la rendicontazione alla PdCM.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Garantire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei Programmi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali e dei cronoprogrammi approvati dagli enti finanziatori.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	EFFICACIA	70	3,00	3,00	100,00	Elaborati i report previsti.
PINQUA ambito Cisternone: predisposizione rapporto per il bando ERS	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Si sono svolte la fase istruttoria e le verifiche preliminari per la candidatura dell'intervento di social housing nell'area comunale del Cisternone sul Fondo Nazionale per l'abitare: è stata riscontrata la fattibilità della candidatura dell'intervento al Fondo. Predisposto il rapporto prot. n. 175634 del 23/12/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_04_PIAO	Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%

FINALITA'

Messa in opera anche mediante il coordinamento con altri Uffici dell'Ente e/o soggetti terzi, delle attività necessarie per il definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa" sul POR FESR 2021 – 2027 ob. specifico OS 5.1.

La proposta è finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dell'area dell'ex deposito ATL di via Meyer, realizzando un nuovo centro per la creatività, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività, dell'innovazione tecnologica e della scienza.

La proposta è stata selezionata dalla Regione Toscana ed è quindi entrata a far parte della proposta complessiva del Programma Operativo Regionale. Nel corso dell'anno 2024 si dovrà pervenire alla sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Toscana per la definitiva assegnazione del finanziamento.

La realizzazione di tale obiettivo contribuisce alla crescita culturale del territorio, la quale rappresenta una risorsa chiave nella produzione di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rapporto programma sperimentale usi transitori	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto uno schema di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la coprogettazione volta alla sperimentazione degli usi transitori presso gli spazi degli Hangar Creativi. Inoltre è stata rimessa a RT una nota di "pre-progetto" con indicazione degli obiettivi e delle attività che si intendono svolgere durante il periodo di uso transitorio al fine di avvalersi di eventuale futuro finanziamento regionale a valere sul FSE+. Predisposto il rapporto prot. n. 168747 del 09/12/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Affidamento redazione PFTE	COMPLESSITA	35	1,00	1,00	100,00	L'affidamento dell'appalto relativo alla redazione del PFTE è avvenuto con Determina dirigenziale n. 4641 del 29/05/2024. Le relative attività si sono regolarmente svolte nel corso del 2024 consentendo di predisporre la documentazione utile alla presentazione della domanda di finanziamento alla RT.
Inserimento sul sistema informatico Regione Toscana della domanda necessaria ai fini del finanziamento	COMPLESSITA	50	1,00	1,00	100,00	Si è provveduto all'inserimento della domanda di finanziamento alla RT sul portale dedicato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto-città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati, favorendo anche la costituzione di tavoli operativi tematici.

RISULTATI ATTESI

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto/città.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Iniziative in materia di sicurezza e innovazione in ambito portuale	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Partecipazione alla riunione del 14/05 del Gruppo Tecnico Protocollo sicurezza in porto. Predisposto apposito report.
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Predisposto il previsto report annuale relativo al monitoraggio del protocollo d'intesa Blue Agreement.
Progetto accoglienza marittima: report attività gruppo di lavoro intersettoriale	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	Redatti 2 report sull'attività svolta nel primo semestre.

L'obiettivo è stato realizzato entro il 30/06/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E RIGENERAZIONE URBANA	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>Il processo di formazione e di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica, che dovrebbe essere portata a compimento nel corso del 2024 (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. Già a partire dal 2024 ci si propone pertanto di focalizzare e mappare le azioni e gli strumenti su cui agire per "la messa in opera" del piano, che indicativamente riguardano le seguenti aree tematiche: -comunicazione/diffusione e informazione dei contenuti del POC; -modalità di monitoraggio del processo di attuazione di PS/POC e dei relativi effetti; -formazione interna/esterna; -linee applicative/regole gestionali di dettaglio per la messa in opera di specifici dispositivi normativi del POC (premiabilità 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 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.).</p> <p>Il perseguimento degli obiettivi del Piano Operativo creano valore pubblico; la rigenerazione e sostenibilità del territorio generano ed incrementano il valore pubblico.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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), focalizzando le ricadute/opzioni organizzative interne all'ENTE, innovando dove necessario le prassi operative e i meccanismi attuativi consolidati (si ricorda che il vigente Regolamento Urbanistico risale al 1999) 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:</p> <p>-elaborazione e attuazione di un piano di comunicazione/divulgazione finalizzato a focalizzare e veicolare i contenuti del piano, ed in particolare dei contenuti più innovativi (il "racconto del piano") proponendosi al contempo di offrire strumenti di lettura/consultazione rivolti all'utenza non esperta;</p> <p>-elaborazione di un "piano di azione" per la "messa in opera" del POC contenente la ricognizione/mappatura delle azioni/strumenti da promuovere e relative ricadute organizzative/operative e finanziarie sull'Ente.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione Piano di comunicazione e divulgazione dei nuovi strumenti urbanistici	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto uno specifico Piano di comunicazione avvalendosi di soggetto esterno qualificato. Nel quadro della campagna comunicativa sono stati realizzati 2 eventi divulgativi nei giorni 14 marzo e 5 aprile 2024 intitolati, rispettivamente, "La città pubblica" e "La casa come diritto" e campagna di affissione. E' stato predisposto uno specifico sito dedicato (https://www.xlivorno.it).
Messa in opera del POC: mappatura strumenti e attività	COMPLESSITA	50	1,00	1,00	100,00	Sono stati individuati i principali campi di azione per la messa in opera del PO nonché le linee di raccordo con gli altri strumenti di programmazione dell'A.C. I rapporto conclusivo è stato trasmesso con nota prot. n. 177053 del 27/12/2024.

3.12 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Dirigente al 31/12/2024 Luca Barsotti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Giovanna Cepparello	100
2024_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Giovanna Cepparello	100
2024_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Giovanna Cepparello	100
2024_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessore Federico Mirabelli	99
2024_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	100
2024_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello	85

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D130_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	49.205,93	49.205,93	49.205,93	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	137.500,00	102.738,96	42.028,76	74,72	40,91
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		186.705,93	151.944,89	91.234,69	81,38	60,04
2024_D130_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	11.110,48	11.110,48	11.110,48	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		11.110,48	11.110,48	11.110,48	100,00	100,00
2024_D130_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	9.477,74	9.477,74	9.477,74	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.477,74	9.477,74	9.477,74	100,00	100,00
2024_D130_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	922.814,31	704.108,80	157.214,52	76,30	22,33
	4-Entrate in conto capitale	22.642.651,76	2.516.459,61	1.778.514,26	11,11	70,68
	6-Accensione prestiti	239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		23.804.466,07	3.459.568,41	2.174.728,78	14,53	62,86
2024_D130_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	333.018,40	333.018,40	333.018,40	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	1.800.000,00	1.800.000,00	1.680.341,86	100,00	93,35
	4-Entrate in conto capitale	1.403.714,00	1.403.714,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.536.732,40	3.536.732,40	2.013.360,26	100,00	56,93
2024_D130_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	138.651,00	138.651,00	1.360,00	100,00	0,98
	3-Entrate extratributarie	1.933.191,30	1.933.191,30	1.545.851,30	100,00	79,96
	6-Accensione prestiti	2.000.000,00	1.999.094,31	0,00	99,95	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.071.842,30	4.070.936,61	1.547.211,30	99,98	38,01
TOTALE ENTRATE CdR		31.620.334,92	11.239.770,53	5.847.123,25	35,55	52,02

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D130_01_PIAO	1-Spese correnti	2.184.769,57	1.513.958,43	1.300.373,91	69,30	85,89
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.184.769,57	1.513.958,43	1.300.373,91	69,30	85,89
2024_D130_02_PIAO	1-Spese correnti	514.799,08	308.236,60	30.547,90	59,88	9,91
TOTALE SPESE OBIETTIVO		514.799,08	308.236,60	30.547,90	59,88	9,91
2024_D130_03_PIAO	1-Spese correnti	633.242,58	502.952,57	421.516,04	79,42	83,81
	2-Spese in conto capitale	50.914,00	39.915,05	39.099,05	78,40	97,96
TOTALE SPESE OBIETTIVO		684.156,58	542.867,62	460.615,09	79,35	84,85
2024_D130_04_PIAO	1-Spese correnti	753.206,97	252.798,26	252.798,26	33,56	100,00
	2-Spese in conto capitale	43.290.469,37	7.963.804,26	7.000.128,79	18,40	87,90
TOTALE SPESE OBIETTIVO		44.043.676,34	8.216.602,52	7.252.927,05	18,66	88,27
2024_D130_05_PIAO	1-Spese correnti	5.419.721,54	5.346.677,52	4.092.001,88	98,65	76,53
	2-Spese in conto capitale	3.820.014,13	26.437,67	19.490,62	0,69	73,72
TOTALE SPESE OBIETTIVO		9.239.735,67	5.373.115,19	4.111.492,50	58,15	76,52
2024_D130_06_PIAO	1-Spese correnti	1.776.844,74	1.173.560,79	1.163.515,76	66,05	99,14
	2-Spese in conto capitale	2.080.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.857.179,90	1.173.560,79	1.163.515,76	30,43	99,14
TOTALE SPESE CdR		60.524.317,14	17.128.341,15	14.319.472,21	28,30	83,60

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 360 URBANIZZAZIONI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	2.669	3.808	2.935
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale (in mq.)	39.073	53.313	27.715
Risorse finanziarie utilizzate per manutenzione ordinaria strade	1.385.728	1.076.569	1.573.546
N. interventi programmati manutenzione straordinaria nuova realizzazione e abbattimento barriere architettoniche	19	6	4
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenzione straordinaria strade	2.745.000	335.740	1.609.120
N. opere di urbanizzazione	5	2	0
N. opere di urbanizzazione realizzate a scomuto	0	2	2
N. interventi somma urgenza post-alluvione attivati	0	4	0

CENTRO DI COSTO 335 MOBILITÀ, TPL, PARCHEGGI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di provvedimenti inerenti il traffico	318	351	348*
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	17	17	15
N. ordinanze in materia di viabilità	731	602	1.033
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	61	95	65
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	12.000	12.000	14.367
*sono conteggiate anche le pratiche di richieste posti H personalizzati (n. 71) di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 05/05/2021 di approvazione del Regolamento e domande per taxi-scuola			

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
<p>L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile, relativi a lavori a rendicontazione, che sono giunti a scadenza entro la prima metà dell'anno 2022 (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) oltre ad un appalto di servizi per interventi segnaletica emergenza, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada.</p> <p>Dovendo garantire questi servizi nella seconda metà dell'anno, si è pensato di innovare l'impostazione ampliando notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone per la "sicurezza stradale" con assorbimento di ambiti prima ricondotti alla sfera di operatività degli A.Q. - e di accorpate in generale questi ultimi riducendoli di numero, calibrandoli tutti su un orizzonte di 3 anni, nell'intento che possano determinarsi, dopo questo periodo abbreviato, i presupposti per un appalto unico in Global Service, parte canone e parte a rendicontazione.</p> <p>Avendo eseguito una mappatura completa dello stato del degrado dei piani stradali mediante indagine tecnologica ad alto rendimento negli anni 2020-21, sarà prevista una ripetizione nel corso dell'anno 2024.</p> <p>A seguito degli atti predisposti nel corso del 2023, si prosegue nel 2024 con la gestione e l'esecuzione del nuovo Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e AQ Bitumazione Localizzata.</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	250,00	276,00	100,00	Processate 80 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	30	13.000,00	27.045,94	100,00	Processate 6 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di risanamenti puntuali e di risagomatura piani viabili eseguiti in varie strade cittadine.

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	28,00	28,22	100,00	Processate 2.822 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	12,00	12,28	100,00	Processate 1.228 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 10 m per ogni sopralluogo.
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	PERCENTUALE	20	55,00	93,00	100,00	Verificate n. 93 pratiche relative ad alterazione del suolo pubblico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scivolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto si farà per gli altri A.Q., si procederà ad un accorpamento con quota parte dell'attuale A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) ed A.Q. margini per la quota parte delle pertinenze idrauliche stradali (fosse e cunette) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività. Le risorse per l'A.Q. di servizi integrati, di parte corrente, deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, confluendovi anche appalti precedentemente finanziati con separati appalti. Inoltre sono stati attivati nel corso del 2021 delle Convenzioni con ASA SpA per interventi sul Rio Felciaio e per il contrasto agli scarichi irregolari sui collettori e rii ed alle commistione delle reti, oltre che con i VV.FF. per quanto riguarda indagini ed ispezioni preventive, e nel corso del 2022 con convenzione attuativa Rio Maggiore ed atto integrativo Fognature Bianche relativo al Rio Felciaio. Si procede pertanto dal 2024, alla gestione del nuovo Accordo Quadro Drenaggio Integrato.

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre, dal 2° semestre 2022, del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, ma anche su una quota apprezzabile di interventi programmabili, che verranno definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo. La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi dell'Q in fase di conclusiva e con appalti ponte di piccola entità. Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un sostanziale miglioramento dello stato conservativo, ma potrà determinare una apprezzabile inversione di tendenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	30	2.900,00	4.268,00	100,00	Con determina n. 3714 del 24/052023 è stato concluso l'Accordo Quadro riferito a questo indicatore e ai due successivi. Le lavorazioni del 2024 sia per questo indicatore che per i due successivi si riferiscono ai contratti attuativi di cui alle determinate Dirigenziali nn. 403, 2641 e 8628 del 2024. Gli interventi del 2024 di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica-caditoie ed allacci sono stati n. 4.268,00 come da evidenze contenute nel libretto delle misure denominato "Caditoie".
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	25	10.000,00	25.384,77	100,00	Gli interventi del 2024 di scovolatura meccanica collettori sono stati mt. 25.384,77 come da evidenze contenute nei libretti delle misure denominati "Collettori 1/2/3".
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	25	110,00	167,00	100,00	Gli interventi del 2024 di disostruzione con riparazione allacci e collettore sono stati n. 167 come da evidenze contenute nel libretto delle misure denominato "Edili".
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Gestite le convenzioni con ASA relative ai vari interventi sul Rio Felciaio-1; alle attività di ricerca degli scarichi illeciti nelle fognature bianche-2 e alla riduzione del rischio idraulico e degli allagamenti diffusi lungo il tratto di collettore denominato "Rio Riseccoli"-3; infine all'Accordo tecnico con i Vigili del Fuoco di Livorno per l'ispezione periodica dei corsi d'acqua tombati-4.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, oltre ad aver attivato un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche), che verrà conservato anche in futuro, salvo occasionali ulteriori interventi aggiuntivi. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto fatto in generale per gli altri A.Q., le cui prestazioni saranno in parte svolte entro l'ampliato servizio a canone "sicurezza stradale" ed in parte accorpate, si procederà all'appalto di un A.Q. Triennale per "PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTESA DI SEGNALETICA STRADALE" (per ripassi programmati di su segnaletica verticale e orizzontale).

Nel corso dell'anno verranno approntati 2 ulteriori A.Q. di lavori di nuovi interventi e integrativi di segnaletica, anche con lo sviluppo di microprogetti sicurezza di conto capitale. Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada ed in parte da OO.UU.

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022, del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica sulle segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo, immediatamente presidiate con appalto servizi “pronto intervento segnaletica – sicurezza stradale”, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con possibile integrazione degli impianti; sarà anche possibile sviluppare meglio la quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici, non altrimenti risolvibili in con soli interventi puntuali. Inoltre la disponibilità di un A.Q. in conto capitale consentirà di gestire meglio i piccoli progetti strutturati, senza ricorrere all'ordinario strumento in parte corrente. La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	20	110,00	151,00	100,00	Realizzati e modificati stalli di sosta per disabili: vari interventi per un totale di 76. Posa in opera di specchi parabolici: -Via Boccherini, Viale Petrarca, Via dell' Ardenza. n 3. Gli interventi totali sono 151.
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35	130,00	247,00	100,00	Processate 247 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	44,00	97,78	Effettuato il ripasso e/o adeguamento normativo segnaletica orizzontale relativamente a stalli di sosta riservati e diversi ripassi delle fermate bus.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	25	12,00	14,00	100,00	Sono state effettuate in totale 14 modifiche alla viabilità e alla sosta. Regolamentazione Piazza Borrani – carreggiata sud; - Via di Collinaia – percorso pedonale; -Via Bosi – nuovo attraversamento pedonale; -Via Pietri – regolamentazione intersezione; -Via Orsilago - nuovo attraversamento pedonale; - Via degli Ebrei Vittime Nazismo - regolamentazione intersezione; -Via delle Navi - regolamentazione intersezione.

Controllo di gestione: I risultati relativi agli interventi programmati di ripasso segnaletica sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 100% tenuto conto che i risultati inferiori alle previsioni degli interventi programmati di ripasso segnaletica sono stati di modesta entità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessore Federico Mirabelli	99%
FINALITA'						
<p>Attività rilevante degli uffici tecnici è l'attività progettuale, sia per studi di fattibilità che vengono svolti per valutare vari fabbisogni preventivamente al loro inserimento in programmazione, o approfondimenti tecnici in termini di linee guida progettuali, richiesti o proposti, per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compreso la loro verifica interna/esterna funzionale alla validazione del RUP, sia in fase di stesura del bilancio che nel corso dell'esercizio. Talvolta le elaborazioni progettuali sono necessarie per una candidatura a contribuzione pubblica, anche senza una previa programmazione, che semmai interviene ad esito positivo delle candidature.</p> <p>Oltre che l'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nella annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Il complesso delle attività di progettazione nei diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.</p> <p>Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore.</p> <p>LAVORI ANNUALITA' 2024: Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano</p> <p>MOBILITA': REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA FOGNATURE: Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche A seguito dell'approvazione del conto consuntivo si libereranno delle risorse che potrebbero permettere di anticipare alcuni interventi di mobilità nell'annualità 2024, e che pertanto saranno inseriti nel monitoraggio dei lavori. Fra questi si evidenziano: -MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON BARRIERE LATERALI; -Interventi di realizzazione zone 30 moderazione della velocità; -INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE</p> <p>Lavori annualità 2023 MONITORAGGIO LAVORI: STRADE E MARCIAPIEDI: -Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e risanamento piani stradali e pertinenze (ACCORDO QUADRO)*; -Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e adeguamento ABA (ACCORDO QUADRO); -Realizzazione strada n. 2 comparto borgo di Magrignano; -RIQUALIFICAZIONE PIANO STRADALE e ARREDO URBANO VIA RICASOLI -INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO: -Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche. MOBILITA': -Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine; -Interventi di realizzazione zone 30; -Progetto Ciclopista Tirrenica – Zona Centrale (LARDAREL E MURA LORENESI); -Realizzazione piste ciclabili (tr); -ciclopista tratta Nord LAVORI AGGIUNTIVI: CONSOLIDAMENTO VIA FALCUCCI (tr)</p>						

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	6,00	10,00	100,00	Elaborati n. 10 Studi di fattibilità: vari per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze esposte dai cittadini tot 6 (1. Via Bassa- 2. Via Pellegrini- 3. Bretella Viale di Antignano- 4. parcheggio Piazza Nembo- 5. comparto Via del Panificio Zola Terreni- 6. vicolo delle Lavandaie); 7. lavori di manutenzione ordinaria e riparazione delle spallette del fosso reale; 8. Piazza Attias; 9. ripristino pavimentale Luogo Pio; 10.ABA percorsi pedonali zona Stazione.
Percentuale progettazioni E.A. (>=€ 150.000,00) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	30	82,50	100,00	100,00	L'intervento di sistemazione area fluviale ASIP Magrignano non è stato possibile avanzarlo per mancata disponibilità dell'area a causa della ritardata emissione del Decreto Ministeriale di cessione delle aree interessate dall'intervento, nonostante la richiesta formulata dal curatore fallimentare della società soggetto attuatore delle urbanizzazione. La realizzazione della pista ciclabile di Via Pannocchia è stata traslata al 2025. Approvati e messi a gara tutti i restanti interventi: 1-Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci. 2-Realizzazione strada n. 2 comparto Borgo di Magrignano. 3-Riqualificazione piano stradale in Via Ricasoli. 4-Ristrutturazione e adeguamento fognature bianche. 5-Interventi ABA.
Percentuale progettazioni < € 150.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15	82,50	85,70	100,00	Su n. 9 interventi presenti nell'ambito dei documenti di programmazione aggiornati, si evidenzia che n. 2 sono stati accorpati ai contratti attuativi (messa in sicurezza pavimentazione bituminosa piazzali e marciapiedi RSA accorpati al contratto attuativo AQ manutenzione straordinaria strade in progettazione affidati con DD 9520/2024; Abbattimento barriere architettonica viabilità accorpati al contratto attuativo AQ manutenzione straordinaria marciapiedi ABA in progettazione e affidati con DD 6098/2024). Dei rimanenti 7 ne sono stati approvati n. 6. Gli interventi accorpati in AQ sono stati esclusi dal conteggio in quanto non eseguiti con specifici appalti sottosoglia corrispondenti agli importi stanziati. Tuttavia si evidenzia che gli stessi sono stati eseguiti, previa progettazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso*	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30	52,50	50,09	95,41	Nel 2024 sono stati avanzati i lavori avviati nell'annualità precedente come di seguito evidenziato: 1-Intervento messa in sicurezza circolazione varie strade cittadine: 35%; 2-Intervento realizzazione zone 30: 0%; 3-Progetto Ciclopista Tirrenica zona centrale tratta Via de Larderel: 0%; 4-Progetto Ciclopista Tirrenica zona Livorno tratta Nord: 0%; 5-Accordo quadro per lavori di nuova segnaletica stradale ed opere complementari: 50%; 6-Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria estesa di segnaletica stradale: 0%; 7-Realizzazione piste ciclabili: 100%; 8-Intervento di moderazione della velocità: 100%; 9-Progetto Ciclopista Tirrenica zona centrale tratta Via delle Cateratte-via Aurelia: 70%; 10-Strade-manutenzione straordinaria II lotto-anno 2021: 90%; 11-Strade-manutenzione straordinaria I lotto-anno 2021: 100%; 12-ABA marciapiedi Scali del Pontino e Via Liguria-Progetto 2022: 100%; 13-Intervento ristrutturazione adeguamento funzionale fognatura bianca: 100%.

*Il totale del peso degli indicatori è pari a 95, anziché a 100. Questo tuttavia non incide nella determinazione del grado di realizzazione dell'Obiettivo.

Controllo di gestione: I risultati relativi all'avanzamento dei lavori avviati nelle annualità precedenti sono stati inferiori alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
FINALITA'						
<p>Il nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility. Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino. (bike sharing, car sharing, taxi e servizi a domanda debole). Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione alle finalità della transizione ecologica, è costituito dall'avvio del rinnovamento della flotta TPL mediante acquisto bus elettrici e relative infrastrutture di ricarica. Nel corso del 2021 il Comune di Livorno ha partecipato al bando del MIMS ed ha ottenuto un finanziamento di circa 16 milioni e nel 2024 saranno avviate le procedure per le gare, in sinergia con la Regione Toscana e l'Azienda di Trasporto.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento verso la transizione ecologica della flotta TPL, saranno implementati e migliorati i servizi attraverso servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a portare a termine gli studi e le indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi integrativi/sostitutivi (linee taxi e infrastrutture di bike-sharing- car sharing)– N. di linee e infrastrutture	EFFICACIA	10	9,00	23,00	100,00	Le linee taxi ordinario sono 4 (si segnala un potenziamento della linea 7 e,nel periodo febbraio-maggio, la previsione della linea Collinaia), le linee taxi scuola sono 2, le postazioni di car sharing sono 6, le postazioni bike sharing sono 10 (attive fino al 31/03/2024). Nel mese di novembre è stata inserita una nuova linea Taxi-Scuola Monterotondo-Via Garibaldi.
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) – N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	15	210,00	214,93	100,00	La media giornaliera degli utenti è pari a 214,93 calcolata sulla base dei dati comunicati mensilmente da Consorzio taxi Livorno.
Servizi integrativi/sostitutivi car sharing e bike-sharing - N. di utenti abbonati/registratori	EFFICACIA	15	260,00	267,00	100,00	Il servizio di bike sharing è terminato al 31/03/2024 ed aveva 8 abbonati. Il servizio di car sharing già al 30/06/2024 aveva 259 utenti costituiti da privati e dipendenti comunali.
Avvio Gestione Velostazione Stazione Centrale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con delibera di Giunta comunale n. 940/2024 sono stati approvati il disciplinare di funzionamento ed il nuovo schema di convenzione rivisti sulla base di quanto emerso durante il servizio di promozione della ciclostazione svolto nei mesi di settembre ed ottobre. Sono state espletate tutte le attività amministrative necessarie all'avvio della ciclostazione che attualmente è utilizzata gratuitamente dagli utenti registrati al servizio.
Completamento documento definitivo di piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Documento definitivo completato e approvato con delibera di GC n. 13 del 16/01/2024.
Completamento Documento Definitivo Piano City Logistics e Bus turistici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Documento definitivo completato e approvato con delibera di GC n. 198 del 26/03/2024.
Iniziative di promozione TPL	EFFICACIA	10	4,00	4,00	100,00	Le attività di promozione dell'utilizzo del TPL attivate sono: - riconoscimento di tariffa agevolata per gli abbonamenti urbani agli utenti in fascia ISEE inferiore a € 36.151,98 compensando con proprie risorse i mancati ricavi del gestore TPL; -istituzione di una navetta bus gratuita in occasione della manifestazione Straborgo; -gratuità di tutte le linee TPL nelle domeniche di agosto e a Ferragosto e delle linee notturne nei prefestivi di agosto; -gratuità di tutte le linee TPL e della funicolare nelle tre domeniche antecedenti il Natale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	85%
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. Nell'anno 2024 si prevede di portare a termine la maggior parte degli incarichi affidati, e gli studi e piani complementari al PUMS, oltre a condividere con le città beneficiarie e con il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile i contenuti e gli obiettivi da realizzare attraverso il finanziamento ministeriale per la realizzazione della piattaforma di Mobility Management dedicata principalmente agli spostamenti casa-scuola. Si prevede inoltre di concludere la definizione tecnica del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. La Mobilità Sostenibile rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento del benessere dei cittadini nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e in tal senso contribuisce al perseguimento del fine ultimo di valore pubblico.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1 - Redazione del documento definitivo del PGTU. 2 – Definizione finale degli studi complementari al PUMS finanziati dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie per € 222.000: PIANO DELLA VIABILITA' DELLA CINTURA PORTUALE, PIANO DELLE ZONE 30 E AREE PEDONALI NELL'AREA URBANA, SICUREZZA STRADALE E INICIDENTALITA'. 3 – Redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per €711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: a) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno; b) Progetto di fattibilità tecnico economica sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane; c) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno; 4 -prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti. 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 Acquadotti"</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione Tecnica finale del PGTU	EFFICACIA	35	1,00	0,00	100,00	In data 7/06/2024 la società incaricata del servizio di revisione del PGTU ha consegnato la documentazione definitiva per la sua redazione ma sono necessarie ulteriori valutazioni dell'elaborato anche alla luce del nuovo Piano Operativo il cui iter di approvazione è ancora in corso. E' in corso la valutazione da parte dell'assessorato di competenza e poi della Giunta Comunale.
Completamento degli studi complementari al PUMS	QUANTITATIVO	15	3,00	3,00	100,00	Con Delibera di GC n. 123 del 27/02/2024 è stato approvato il PIANO DELLA VIABILITA' DELLA CINTURA PORTUALE (studio complementare al PUMS). Con Delibera di GC n. 74 del 13/02/2024 è stato approvato PIANO DELLE ZONE 30 E AREE PEDONALI NELL'AREA URBANA (studio complementare al PUMS). Lo studio relativo SICUREZZA STRADALE E INICIDENTALITA' è stato completato dalla società incaricata che lo ha consegnato in data 21/06/2024, poi avviato alla approvazione della G.C.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sviluppo attività programma monitoraggio PUMS	COMPLESSITA	10	1,00	0,95	95,00	In data 23/01/2024 ha avuto avvio il SERVIZIO DI 'MONITORAGGIO DEL PUMS E L'IMPLEMENTAZIONE DEL CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO'. Nel corso dell'anno si è proceduto al reperimento dei molteplici dati necessari per il calcolo degli indicatori del Piano di Monitoraggio approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 323/2022, coerentemente con le caratteristiche in esso definite. Sono state svolte riunioni di coordinamento delle attività di reperimento dati bisettimanali ed è quasi completata l'implementazione del cruscotto con i dati raccolti. La consegna della release del programma è slittata ai primi mesi del 2025 per l'enorme mole dei dati gestiti.
Completamento Redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati	QUANTITATIVO	30	3,00	2,10	70,00	Lo studio sul SISTEMA TRANVIARIO DI AREA VASTA è stato approvato con delibera di GC. n. 954/2024. Il PFTE reattivo alla RETE TRANVIARIA URBANA è stato avviato il 6/02/2024 e nel giugno si è avuto l'adempimento della prima fase contrattuale. Al 31/12 era in corso la valutazione di merito da parte dell'A.C. della documentazione consegnata. L'avvio del PFTE ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE S.S.1 AURELIA NELLA TRATTA URBANA è avvenuto in data 6/02/2024. La società incaricata non ha potuto rispettare il cronoprogramma (per impegni fondi PNRR) e solo dopo le elezioni, nell'autunno, sono riprese le interlocuzioni tecniche che hanno portato alla definizione della prima fase dello studio da sottoporre alle valutazioni dell'Amministrazione.
Mobility Manager aziendale- Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	5	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 11287 del 30/12/24 è stata approvato il Piano degli spostamenti casa lavoro dell'Ente.
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione del Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5	5,00	12,00	100,00	Sono stati analizzati dal Mobility Manager d'area con il supporto di un consulente esterno i 12 piani degli spostamenti casa lavoro trasmessi al Mobility Manager d'area. Predisposto un report di analisi dei Piani degli spostamenti casa lavoro 2023. Le aziende con più di 100 dipendenti sono tenute ad approvare ogni anno entro il 31/12 il piano degli spostamenti casa lavoro.

Controllo di gestione: I risultati relativi allo Sviluppo attività programma monitoraggio PUMS, al Completamento Redazione dei Progetti e Piani di fattibilità e alla Definizione tecnica finale del PGTU sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'indicatore "Definizione Tecnica finale del PGTU" è sterilizzato e quindi non se ne tiene conto ai fini della performance perché il documento non è stato adottato per ragioni non imputabili al Dirigente.

3.13 MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'

Dirigente al 31/12/2024 Silvia Borgo

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	Assessora Giovanna Cepparello	96
2024_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	Assessora Giovanna Cepparello	100
2024_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	Assessore Federico Mirabelli	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D140_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	20.000,00	893,60	893,60	4,47	100,00
	4-Entrate in conto capitale	3.631,64	3.631,65	3.631,65	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		43.631,64	24.525,25	24.525,25	56,21	100,00
2024_D140_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	75.800,00	49.138,53	49.138,53	64,83	100,00
	6-Accensione prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		275.800,00	49.138,53	49.138,53	17,82	100,00
2024_D140_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	7.000,00	30.662,52	29.262,52	438,04	95,43
	3-Entrate extratributarie	1.500,00	489,35	489,35	32,62	100,00
	4-Entrate in conto capitale	7.000,00	5.600,00	5.600,00	80,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		15.500,00	36.751,87	35.351,87	237,11	96,19
TOTALE ENTRATE CdR		334.931,64	110.415,65	109.015,65	32,97	98,73
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D140_01_PIAO	1-Spese correnti	1.222.137,11	1.053.340,96	597.995,94	86,19	56,77
	2-Spese in conto capitale	2.902.903,61	1.359.043,58	1.212.997,22	46,82	89,25
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.125.040,72	2.412.384,54	1.810.993,16	58,48	75,07
2024_D140_02_PIAO	1-Spese correnti	37.153.771,10	37.152.740,58	33.761.707,51	100,00	90,87
	2-Spese in conto capitale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		37.353.771,10	37.152.740,58	33.761.707,51	99,46	90,87
2024_D140_03_PIAO	1-Spese correnti	2.324.600,00	2.112.742,42	1.513.385,46	90,89	71,63
	2-Spese in conto capitale	22.708,49	2.540,75	2.540,75	11,19	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.347.308,49	2.115.283,17	1.515.926,21	90,12	71,67
2024_D140_04_PIAO	1-Spese correnti	1.232.897,71	1.152.225,55	363.078,93	93,46	31,51
	2-Spese in conto capitale	1.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.234.245,86	1.152.225,55	363.078,93	93,35	31,51
TOTALE SPESE CdR		45.060.366,17	42.832.633,84	37.451.705,81	95,06	87,44

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 330 VERDE E DECORO URBANO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in economia	0,4	0,4	0,4
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in appalto	1,77	1,77	1,77
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	13	11	12
N. interventi manutenzione in economia	350	410	414
Importo interventi manutenzione in appalto	890.000	880.000	1.880.000
Servizio front-office	535	566	585
N. interventi manutenzione in gestione diretta in appalto e su richiesta (Centri servizi al cittadino Nord e Sud, punti di ascolto al cittadino)	135	147	210

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGO SILVIA	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Costante manutenzione con attività programmate e/o di Pronto Intervento anche in relazione alle piccole manutenzioni scolastiche.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>-Miglioramento della qualità della città pubblica in coerenza all'Obiettivo dell'Ambiente di promozione della sostenibilità ambientale nella città di Livorno.</p> <p>-Miglioramento degli standard di sicurezza e manutenzione degli impianti sportivi.</p> <p>-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.</p> <p>-Riduzione della metratura in città delle transenne poste a protezione di spazi pubblici per problematiche su edifici pubblici.</p>						
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	800,00	948,00	100,00	Effettuati n. 948 interventi di manutenzione edile nei plessi scolastici.
N. Interventi di manutenzione edile non strutturale processati tramite portale SEGNALA-LI	QUANTITATIVO	20	100,00	154,00	100,00	Sono stati eseguiti n. 154 interventi con Segnala-LI.
N. Interventi di manutenzione programmata per l'utilizzo in sicurezza ed in comfort delle strutture sportive	QUANTITATIVO	25	50,00	52,00	100,00	Effettuati n. 52 Interventi di manutenzione programmata per l'utilizzo in sicurezza ed in comfort delle strutture sportive.
Affidamento di appalti di manutenzione e pronto intervento dedicati agli edifici scolastici	EFFICACIA	15	1,00	11,00	100,00	Effettuate n. 11 determinazioni di affidamento di appalti per manutenzione e pronto intervento su scuole.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D140_02_PIAO	Promuovere l'economia circolare attraverso una corretta gestione dei rifiuti	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGO SILVIA	Assessora Giovanna Cepparello	96%
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	%	
Attuazione interventi DDDD di contrasto al degrado ed alle situazioni igienico-sanitarie compromesse	EFFICIENZA	30	250,00	586,00	100,00	Effettuati complessivamente n. 586 interventi di contrasto al degrado ed alle situazioni igienico-sanitarie compromesse.
Estensione del programma TARIP (numero popolazione)	QUANTITATIVO	30	10.000,00	28.000,00	100,00	N. 28.000 abitanti interessati dal programma TARIP.
Numero dei controlli e del monitoraggio della qualità del rifiuto conferito in chiave di raccolta differenziata da parte degli Ispettori Ambientali	QUANTITATIVO	20	4.500,00	3.503,00	77,84	Effettuati complessivamente n. 3.503 controlli e monitoraggi della qualità del rifiuto conferito in chiave di raccolta differenziata da parte degli Ispettori Ambientali.
Strategia del Cibo RE-FOOD. Riutilizzo dell'invenduto presso il BANCO 13 Mercato Centrale (Valore espresso in tonnellate)	QUANTITATIVO	20	10,00	16,34	100,00	Il riuso del prodotto invenduto nel periodo dal 02 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 è di 16,34 Tonnellate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D140_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGO SILVIA	Assessora Giovanna Cepparello	100%
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 sull'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	%	
Piantagione di alberi nell'ambito del Piano generale di forestazione urbana per contrastare l'incremento della CO2	IMPATTO	30	300,00	476,00	100,00	Effettuate n. 476 piantumazioni di alberi nell'ambito di un piano generale di riforestazione urbana.
Numero di alberature sottoposte a controllo e monitoraggio – anno 2024 – per valutazioni su rischio caduta	QUANTITATIVO	20	1.500,00	1.534,00	100,00	Sottoposti a controllo e monitoraggio n. 1.534 alberi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione dell'aggiornamento del Regolamento Comunale del Verde Pubblico per ottimizzare le procedure di taglio e piantagione degli alberi e delle aree verdi con un particolare riferimento al Piano del Verde approvato	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Proposto agli Assessori competenti l'aggiornamento del Regolamento Verde.
Numero Patti con la cittadinanza su tematiche legate all'ambiente e al verde per migliorare la partecipazione tra le Parti	IMPATTO	30	10,00	39,00	100,00	I Patti con la cittadinanza su tematiche legate all'ambiente e al verde sono n. 39.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D140_04_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D140	MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA'	BORGO SILVIA	Assessore Federico Mirabelli	100%

FINALITA'

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

RISULTATI ATTESI

-Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale/estiva; -Realizzazione interventi di controllo e monitoraggio programmati dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA; -Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli impianti Elettrici.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva (Ufficio Impianti Termici e Climatizzazione)	PERCENTUALE	30	82,00	93,88	100,00	Effettuati 353 interventi su 376 richieste.
N. interventi di Controllo e Monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA	QUANTITATIVO	35	150,00	247,00	100,00	Eseguiti n. 247 interventi nel 2024.
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	85,00	100,00	100,00	N. 438 richieste pervenute e evase.

3.14 TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY

Dirigente al 31/12/2024 Daniele Agostini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito sicurezza	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessore Federico Mirabelli	86
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	Assessore Federico Mirabelli	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D150_01_PIAO	4-Entrate in conto capitale	349.760,00	244.760,00	244.760,00	69,98	100,00
	6-Accensione prestiti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.049.760,00	1.944.760,00	1.944.760,00	94,88	100,00
2024_D150_02_PIAO	6-Accensione prestiti	1.145.000,00	1.023.752,88	1.023.752,88	89,41	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.145.000,00	1.023.752,88	1.023.752,88	89,41	100,00
2024_D150_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	0,00	21.876,27	21.876,27	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		0,00	21.876,27	21.876,27	0,00	100,00
2024_D150_05_PIAO	4-Entrate in conto capitale	476.722,99	285.498,53	285.498,53	59,89	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		476.722,99	285.498,53	285.498,53	59,89	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		3.671.482,99	3.275.887,68	3.275.887,68	89,23	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D150_01_PIAO	1-Spese correnti	58.102,46	57.727,38	10.053,74	99,35	17,42
	2-Spese in conto capitale	2.151.673,05	30,26	30,26	0,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.209.775,51	57.757,64	10.084,00	2,61	17,46
2024_D150_02_PIAO	1-Spese correnti	795.316,86	786.108,21	9.536,80	98,84	1,21
	2-Spese in conto capitale	5.587.596,90	1.718.305,55	1.558.833,92	30,75	90,72
TOTALE SPESE OBIETTIVO		6.382.913,76	2.504.413,76	1.568.370,72	39,24	62,62
2024_D150_03_PIAO	1-Spese correnti	1.358.958,42	1.357.025,20	1.270.598,36	99,86	93,63
	2-Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.359.958,42	1.357.025,20	1.270.598,36	99,78	93,63
2024_D150_04_PIAO	1-Spese correnti	3.800.500,00	3.800.499,63	2.762.375,01	100,00	72,68
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.800.500,00	3.800.499,63	2.762.375,01	100,00	72,68
2024_D150_05_PIAO	2-Spese in conto capitale	726.672,63	203.514,70	203.514,69	28,01	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		726.672,63	203.514,70	203.514,69	28,01	100,00
TOTALE SPESE CdR		14.479.820,32	7.923.210,93	5.814.942,78	54,72	73,39

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
<p>Il Settore Impianti Tecnologici è fortemente coinvolto nelle attività progettuali a vari livelli sia per quelli aventi come centro di responsabilità (CDR) il Settore Impianti Tecnologici sia quelli afferenti altri centri di responsabilità (contributo progettuale per la parte impiantistica) per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatico in ambito di Lavori Pubblici. Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatici su richiesta della sfera politica ed ad elaborazioni progettuali finalizzate alla candidatura ai bandi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche per il propedeutico inserimento nel P.T.LL.PP. ed alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica/economica ed esecutiva da avviare nel momento in cui l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di riguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità tecnica ed economica	QUANTITATIVO	20	8,00	11,00	100,00	Effettuati n. 11 studi di progetti di fattibilità tecnica ed economica: 1 via Calafati CME; 2 Cavalluccio Marino CSA e CME; 3 CPIA Pistelli relazione di stima; 4 Manutenz. Ord. Illuminazione cittadina CME – CSA; 5 Efficient. Ill. pubb. Via Montebello CSA RELAZIONE SPECIALISTICA; 6 Adeg. Impianto Pubblica Illuminazione relaz. spec cme; 7 Videosorv. Area Mercatale relaz gen cme; 8 Riquarif. energetica nido Santelli relaz tecn. Cme; 9 Riquarif energetica Puccini realz. tec. Cme; 10 efficientamento imp. Elettrici CSC nord relaz. gen. Cme; 11 riqualificazione La Bastia relaz. tec. Qe.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara >= € 150.000,00	PERCENTUALE	50	77,00	85,71	100,00	Nel programma dei lavori pubblici aggiornato erano presenti n. 8 interventi di importo pari o superiore ad € 150.000, per 6 su 7 è stata avviata e messa a gara la progettazione: Impianti antincendio Adeguamento NIDO COLIBRI (DD 10400); Impianti antincendio Adeguamento NIDO ZEROTRE (DD 10399); Nuovo impianto di illuminazione vie: Pendola, Vespucci, Pigafetta, Del Littorale primo e secondo lotto (DD 10269); Estensione ed adeguamento rete in fibra ottica (DD 10331); Impianto di climatizzazione palazzina uffici RSA Villa Serena (DD 10774); Adeguamento Torri Faro cittadine (DD 10402). Per l'intervento di Concessione mediante PPP della gestione dell'Ippodromo "Federico Caprilli" non vi era copertura finanziaria. Infine per l'intervento "Sistema di videosorveglianza per area mercatale – lotto 1 riqualificazione via Buontalenti Piazza Cavallotti il finanziamento statale è pervenuto a fine anno e non si è potuto mettere a gara.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 150.000,00 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30	77,00	100,00	100,00	Approvati e messi a gara tutti gli interventi di importo inferiore ad € 150.000 previsti nel 2024: Adeguamento D.lgs.81/2008 lavori DD 5487 ; Elezioni amministrative /europee DD 4840 ; Videosorveglianza Via G. Bruno DD 5674; Fornitura Dlgs80/2008 DD 5505; Adeguamenti antincendio: Ludonido DD 5257; Mondolfi DD 4965 ; Santelli DD 5259; Coccinella DD 5042; Aquilone DD 4854; CI Girasoli DD 9769; AQ CPI PI DD 9799; Manutenzione straordinaria Impianto elevatore RSA DD 10267; Manutenzione straordinaria Illuminazione emergenza asili DD 10401; Manutenzione straordinaria Illuminazione Perimetrale scuole DD 10425; Manutenzione straordinaria Antintrusione scuole DD 10772; Sostituzione impianto VOIP DD 9386; Ampliamento illuminazione cittadina DD 10950; Illuminazione giardini pubblici DD 10773; Fornitura lavapadelle DD 10558.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_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	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati oppure avviati alle procedure di gara nell'annualità precedente sia per quelli aventi come centro di responsabilità (CDR) il Settore Impianti Tecnologici sia quelli afferenti 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 annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc...)	PERCENTUALE	30	45,00	99,23	100,00	I lavori avviati nelle annualità precedenti relativi all'edilizia non scolastica (n. 13 interventi) sono complessivamente avanzati al 99,23%: 1-Relamping Scuole Micali e Campana stato finale (100%); 2-Lavori ispezione e bonifica trattamento aria Sal 2 (90%); 3-Palamodigliani determina approvazione CRE n. 2083 del 13.03.24 (100%); 4-lavori RSA Pascoli prescrizioni USL determina approvazione CRE n. 4614 del 28.05.24 (100%); 5-Impianti elettrici moduli scolastici Micheli Sal 2 e Sal finale (100%); 6-Impianti elettrici moduli scolastici Pirandello Sal 1 e Sal finale (100%); 7-TE D'Azeglio Sal finale (100%); 8-AQ Manutenzione Meccaniche scuole Sal finale (100%); 9- AQ Manutenzione Meccaniche edifici Sal finale (100%); 10- Manutenzione Ordinaria RSA Sal finale (100%); 11-Verifica Torri Faro Stadio (100%); 12-Videosorveglianza Giordano Bruno (100%); 13-Relamping Scuole Fermi (100%)
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	30	45,00	100,00	100,00	I lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica (n. 3 interventi) sono complessivamente avanzati del 100%: 1-Lavori di adeguamento antincendio scuola Tesei Sal 1 e Sal finale; 2-Impianti antincendio scuola Coltellini Sal finale; 3-Manutenzione CPI 2023-2024 Sal 1 e Sal finale.
Numero interventi di Manutenzione Straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia (SIEC)	QUANTITATIVO	40	2,00	2,00	100,00	Effettuati due interventi: a Villa Maria e scuola media Pistelli.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D150_03_PIAO	Adeguamento normativo in ambito sicurezza	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione 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 un monitoraggio e controllo puntuale tramite una continuità manutentiva pluriennale di programmazione di medio-lungo termine che sia orientata verso una programmazione di interventi predittivi e preventivi per garantire la funzionalità dei Sistemi Antincendio attivi passivi e dei Sistemi di evacuazione per l'emergenza.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di pratiche di Rinnovo CPI (verbale di visita tecnica), di deposito di SCIA Antincendio e redazione di Piani di Emergenza, aggiornamento DVR Strutture, esame progetto pratica VVF	QUANTITATIVO	100	11,00	16,00	100,00	Effettuate n. 16 pratiche: 1-Deposito Esame progetto Terme del Corallo sala della mescita; 2-Deposito Esame progetto nido Aquilone; 3-Deposito Esame progetto nido Coccinella; 4- Deposito Esame progetto con parere favorevole nido Santelli; 5-Deposito Esame progetto con parere favorevole nido Ludonido; 6-Deposito Esame progetto con parere favorevole centro infanzia Mondolfi; 7-Rinnovo CPI + contestuale SCIA NADR scuola Brin; 8-SCIA NADR scuola Bartolena; 9-Deposito Esame progetto con parere favorevole nido Zerotre; 10- Deposito Esame progetto con parere favorevole nido Colibri; 11-TEMP Deposito Esame progetto con parere favorevole Micheli; 12-Deposito SCIA Micheli; 13-TEMP Deposito SCIA scuola Rodari; 14-SCIA NADR scuola Lambruschini; 15-Rinnovo CPI Modigliani Agnoletti; 16-Rinnovo CPI scuola Natali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	86%
FINALITA'						
L'Amministrazione Comunale ha avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città per l'installazione di tali intelligenti dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto. La "città intelligente", ovvero più sostenibile e resiliente influisce in modo determinante sulla produzione di valore pubblico.						
RISULTATI ATTESI						
Installazione di Sensori Smart installati nel Territorio e Riqualficazione di Punti Luce dell'infrastruttura di Pubblica Illuminazione						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di Punti luce a Led riqualficati installati rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	35	80,00	80,96	100,00	Riqualficati al 30/06 n. 14.187 punti luce su n. 18.186 previsti in gara. Al 31/12 riqualficati n. 14.724 punti luce su n. 18.186 previsti in gara.
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30	100,00	54,00	54,00	Al 30/06 installati 23 sensori smart su 50 previsti in gara. Al 31/12 installati complessivamente n. 27 sensori smart su 50 previsti in gara.
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	QUANTITATIVO	35	150,00	228,00	100,00	Sostituite 44 tesate dal 01/01/2024 al 30/06/2024. Nel secondo semestre sono state sostituite 184 tesate. Complessivamente al 31/12/2024 sono state sostituite 228 tesate.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo sono stati inferiori alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		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	AGOSTINI DANIELE	Assessore Federico Mirabelli	100%
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. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 1 2) Intervento di adeguamento trasformazione efficientamento impianti di pubblica illuminazione via Montebello lotto 2 <p>Per le annualità precedenti sono stati finanziati ulteriori 3 interventi conclusi nel 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Efficientamento energetico Centrale termica palazzine RR.SS.AA. – annualità 2021 2) Nido Alveare -adeguamento antincendio edifici pubblici – annualità 2021 3) Materna Alveare - adeguamento antincendio scuole comunali annualità 2021 <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> <ol style="list-style-type: none"> 1) P/M opere Scuola primaria Tartaruga/Puccini - Adeguamento impianto antincendio 2) P/M opere Centro infanzia La Giostra - Adeguamento impianto antincendio 3) P/M opere Scuola primaria de Amicis - Adeguamento impianto antincendio 4) P/M opere Scuola primaria e infanzia d'Azeglio/Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio 5) P/M opere Scuola primaria Carducci - Adeguamento impianto antincendio 6) P/M opere Scuola primaria Benci - Adeguamento impianto antincendio 7) P/M opere Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta - Adeguamento impianto antincendio 8) P/M opere riqualificazione energetica Scuola d'infanzia Bimbi Allegri <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 e lavori agli impianti tecnologici di interventi PNRR di altri Settori dell'Ente nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	N. 11 interventi in linea al 100% con il cronoprogramma: 1-Via Montebello 1 lotto Sal 1; 2-FIBRA OTTICA VILLA MIMBELLI approvati CRE e stato finale DD 2085 13/03/24; 3-Adeguamento Antincendio Scuola Benci Sal 1 e Sal 2; 4-Adeguamento Antincendio Scuola Puccini/Tartaruga approvato CRE DD 5388 20/6/24; 5-Adeguamento Antincendio Scuola De Amicis variante suppletiva di spesa e CRE; 6-Adeguamento Antincendio Scuola Carducci Sal 2; 7-Adeguamento Antincendio C.I. La Giostra Sal 1 e CRE; 8-Adeguamento Antincendio Scuola Lambruschini approvazione CRE DD 4042 del 10/5/24; 9-Riqualificazione energetica Bimbi Allegri approvazione CRE DD 2643 del 26/3/24; 10-Scuola D'azeglio/S.Barbara approvazione CRE DD 4743 del 31/05/24; 11-Via Montebello lotto 2 DD aggiudicazione 7373/24.

3.15 AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dirigente al 31/12/2024 Leonardo Gonnelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	Assessora Silvia Viviani	100
2024_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Silvia Viviani	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D170_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	6.000,00	5.874,30	5.874,30	97,91	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		8.100,00	5.874,30	5.874,30	72,52	100,00
2024_D170_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	31.600,00	31.599,56	31.599,56	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	4.000,00	2.900,00	2.900,00	72,50	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		35.600,00	34.499,56	34.499,56	96,91	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		43.700,00	40.373,86	40.373,86	92,39	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D170_01_PIAO	1-Spese correnti	116.650,00	86.324,63	71.950,57	74,00	83,35
TOTALE SPESE OBIETTIVO		116.650,00	86.324,63	71.950,57	74,00	83,35
2024_D170_03_PIAO	1-Spese correnti	52.364,20	51.661,88	20.143,40	98,66	38,99
	2-Spese in conto capitale	2.661,00	2.433,90	0,00	91,47	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		55.025,20	54.095,78	20.143,40	98,31	37,24
TOTALE SPESE CdR		171.675,20	140.420,41	92.093,97	81,79	65,58

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 330 AMBIENTE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. Kmq. del territorio comunale	105	105	105
N. di controlli e sopralluoghi	86	103	140
N. di studi ambientali	0	3	8
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	54	46	45
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	39	96	91
Pareri di natura ambientale/geologica	95	65	119
Pratiche igienico sanitarie avviate	62	81	98
Interventi di bonifica siti contaminati: n. interventi effettuati	4	2	4
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	18	18	26
Ordinanze igienico sanitarie	15	15	26
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	17	13	24
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	91	100	122

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>La Sostenibilità Ambientale è la chiave con la quale l'uomo contemporaneo intende decifrare un territorio e proporre una maggiore vivibilità proiettandolo in quella sfera che la UE definisce "Future of cities". Non possiamo più parlare di transizione ecologica della nostra società civile senza chiarire il paradigma centrale della ricerca della Sostenibilità Ambientale. Da qui l'esigenza di puntare ad un futuro migliore per le future generazioni, puntare su una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggere la popolazione dai vari rischi presenti rafforzando la resilienza, preservare quanto più possibile le risorse del nostro territorio, contribuendo in modo decisivo alla creazione di valore pubblico in termini di incremento del benessere ambientale.</p> <p>Nonostante queste azioni presuppongano scelte a scala decisamente più grande, diviene determinante concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente anche su una scala più locale.</p> <p>La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano circolarità e integrazione con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute e il benessere di chi ci abita disponendo di strumenti avanzati di misurazione dell'ambiente già adottati dall'Amministrazione Comunale con atto specifico. Economia circolare, Smart City, approccio europeo al Green Deal e alla Green and Blue Economy accompagnano questo obiettivo.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari;</p> <p>2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalveti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR) sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2023 anche attraverso il Dossier Bonifiche;</p> <p>Azioni prodromiche alla conclusione del processo di dismissione del Termovalorizzatore;</p> <p>3) Riduzione esposizione della popolazione dal rischio amianto (Livorno Amianto Free).</p> <p>4) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico attraverso la revisione del "Piano Comunale della Classificazione Acustica e l'avvio dell'aggiornamento del "Regolamento Comunale delle attività rumorose" sulla base di specifiche attività di monitoraggio.</p> <p>5) Approvazione del Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione (art. 5 del regolamento Anno 2024);</p> <p>7) Monitoraggio della "Mappa della qualità della città pubblica" dialogante con il Piano Operativo Comunale;</p> <p>8) Definizione di una governance di territorio per la gestione ordinanze preventive balneazione;</p> <p>9) Revisione del Regolamento degli scarichi in ambiente;</p> <p>10) Relazione conclusiva su bonifica area ex Labrogarden.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Programma Comunale degli Impianti di radiocomunicazione per la riduzione dell'esposizione della popolazione all'elettrosmog	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Procedimento concluso con approvazione in Consiglio Comunale con Delibera n. 70 del 16/04/2024. Decisione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2024
Procedimenti operativi di bonifica da amianto "Progetto Amianto free" per contrastare l'esposizione di MCA alla popolazione. Valore espresso in mq di territorio bonificato.	IMPATTO	15	20.000,00	20.113,35	100,00	Bonificati complessivamente mq 20.113,35.
Predisposizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Livorno per ridurre l'esposizione della popolazione dal rumore	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il Piano è stato adottato con Delibera G.C. 642 del 24.09.2024.
Predisposizione di una Ordinanza Master per il divieto di balneazione preventiva per l'entrata in funzione degli scaricatori di piena presenti lungo la costa di Livorno per eventi meteo intensi, per la riduzione dei rischi ambientali e igienico sanitari	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Predisposta Ordinanza Sindacale "Gestionale" per il divieto di balneazione preventiva nell'ambito di eventi meteo intensi, per riduzione rischi igienico sanitari ed ambientali. La bozza dell'Ordinanza è stata approvata con Del. G.C. n 37/2024. L'Ordinanza Gestionale è la n. 128 del 23/04/2024.
Approvazione del Dossier Comunale sulle bonifiche 2024 per contrastare l'inquinamento dei suoli e sottosuoli	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il Dossier Comunale sulle bonifiche è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.669 del 4/10/2024
Conclusione delle operazioni di fornitura e messa in opera dei cassonetti nel Centro Allargato	QUANTITATIVO	10	300,00	305,00	100,00	Concluso con approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/03/2024. Messi in opera n. 305 contenitori.
Costituzione definitiva dei Netteurbini di Quartiere e del Pronto Intervento Spazzamento. Numero dei netteurbini da impegnare suddivisi in 15 quartieri	QUANTITATIVO	15	65,00	71,00	100,00	Progetto concluso con Decisione di Giunta Comunale n. 17 del 02/02/2024. Costituiti e operativi nei quartieri n. 71 netteurbini, n. 6 addetti di Pronto Intervento e n. 3 ispettori ambientali.
Relazione conclusiva delle operazioni di bonifica, smaltimento rifiuti, smontaggio strutture e nuovo rilievo di precisione dell'area ex Labrogarden posta in Via del Crocino	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Chiusura dell'attività con Decisione di Giunta Comunale n. 79 e 80 del 17/04/2024. Con Delibera di G.C. n. 433 del 31/05/2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali su vasta scala, ma impattano anche a livello locale, ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni, divenute meno frequenti ma più aggressive, che producono danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose.</p> <p>Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo. Azioni integrate di depavimentazione e riforestazione urbana combinate possono mitigare gli effetti di queste modificazioni climatiche.</p> <p>Cambiamenti climatici e difesa del suolo che debbono essere viste in maniera interrelata. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolezza dei rischi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Monitoraggio del PAC approvato nel 2023 e politiche di riduzione degli inquinanti da traffico e da camino;</p> <p>2) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività produttive attraverso gli Istituti di AIA e AUA;</p> <p>3) Riduzione dell'impatto di fumi provenienti da traffico navale;</p> <p>4) Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'aggiornamento della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;</p> <p>5) Predisposizione, analisi e coordinamento delle Relazioni dell'Ente su tematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche;</p> <p>6) Monitoraggio di Programmi già avviati sull'Adattamento Cambiamenti Climatici come ad esempio ADAPT;</p> <p>7) Aggiornamento della procedura di consegna della documentazione di vincolo idrogeologico attraverso una piattaforma informatica</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del "Rapporto sulla qualità dell'aria annuale" ai fini della riduzione all'esposizione della popolazione ad inquinamento aereo	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Rapporto della qualità annuale è stato approvato con Decisione di Giunta Comunale n. 216 del 22/10/2024.
Approvazione del Report sulla Qualità dell'aria in ambiente di interfaccia Città-Porto ai fini di determinare l'eventuale esposizione della popolazione da inquinamento proveniente dai fumi delle navi	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il Report Qualità dell'Aria Interfaccia Città Porto è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 904 del 10/12/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione di Indagini geologiche e relazioni specialistiche trasversali a tutto l'Ente per determinare le migliori condizioni di stabilità e la riduzione di ogni rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico	QUANTITATIVO	30	10,00	11,00	100,00	Redatte n. 11 indagini geologiche e relazioni specialistiche.
Giornata Studio con LAMMA sulle allerte Meteo e sui Cambiamenti Climatici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Giornata effettuata nella mattina del 24/10/2024 a seguito di Decisione di G.C. n. 168 del 03/09/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D170_03_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	100%
FINALITA'						
<p>Approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il "Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione" predisposto dal Comune di Livorno. Questa è la principale finalità dell'obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio strumento di carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea.</p> <p>Informare e adottare tutte le iniziative possibili ad esempio mediante l'attivazione di patrocinii con il mondo dell'Associazione per creare una più fitta tessitura di informazioni e relazioni con la città formando una base di cultura ambientale vera basata sui principi normativi e giuridici.</p> <p>Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;</p> <p>2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali anche con le Associazioni Ambientali presenti ed operanti nel nostro territorio;</p> <p>3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali, sistemici e di peer-education;</p> <p>4) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;</p> <p>5) Arricchimento del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell'ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa;</p> <p>6) Attuazione del progetto didattico 2024 "Il Cerchio Magico";</p> <p>7) Seminario sulle tematiche delle bonifiche ambientali per fare un punto di area vasta.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero Patrocini dell'Amministrazione Comunale su tematiche dell'Ambiente e del Verde per migliorare il contatto e la partecipazione delle Associazioni alla vita nella nostra città	IMPATTO	25	15,00	21,00	100,00	Rilasciati n. 21 patrocini.
Attuazione del Progetto didattico "Il Cerchio Magico" (coinvolgimento di almeno 18 classi tra elementari e medie inferiori)	QUANTITATIVO	30	18,00	20,00	100,00	Concluso con Decisione di Giunta Comunale n. 99 del 03.05.2024. N. 20 scuole partecipanti al progetto.
Seminario sulle tematiche delle bonifiche ambientali su SIR, contaminazioni comunali e amianto comunale	IMPATTO	25	1,00	1,00	100,00	Giornata Studio realizzata il 21/10/2024.
Partecipazione iniziativa Learning Program Cascade Cities	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Concluso con Decisione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2024 e partecipazione del personale del Settore alle iniziative di Varsavia (Polonia).

3.16 COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Dirigente al 31/12/2024 Roberto Pandolfi

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_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
2024_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Federico Mirabelli	85
2024_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	Assessore Federico Mirabelli	88

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_SPNRR_02_PIAO	4-Rimborso di prestiti	24.762.751,84	3.237.213,06	1.677.000,00	13,07	51,80
	6-Accensione prestiti	8.271.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		33.033.994,04	3.237.213,06	1.677.000,00	9,80	51,80
2024_SPNRR_03_PIAO	4-Rimborso di prestiti	13.465.934,36	2.487.802,61	634.762,31	18,47	25,51
	6-Accensione prestiti	8.594.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12,80	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		22.059.934,36	3.587.802,61	1.734.762,31	16,26	48,35
TOTALE ENTRATE CdR		55.093.928,40	6.825.015,67	3.411.762,31	12,39	49,99
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_SPNRR_02_PIAO	2-Spese in conto capitale	39.755.310,81	3.425.419,98	3.248.016,93	8,62	94,82
TOTALE SPESE OBIETTIVO		39.755.310,81	3.425.419,98	3.248.016,93	8,62	94,82
2024_SPNRR_03_PIAO	1-Spese correnti	322.464,27	312.644,45	45.768,45	96,95	14,64
	2-Spese in conto capitale	57.025.915,53	9.210.439,42	7.565.732,60	16,15	82,14
TOTALE SPESE OBIETTIVO		57.348.379,80	9.523.083,87	7.611.501,05	16,61	79,93
TOTALE SPESE CdR		97.103.690,61	12.948.503,85	10.859.517,98	13,33	83,87

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_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	PANDOLFI ROBERTO	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. 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	%	
Attivazione e 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	1,00	1,00	100,00	L'implementazione del dashboard interno (database), nonché della nuova sezione dedicata a pagamenti e incassi, garantisce il sistematico espletamento delle funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione a mezzo ReGIS, unitamente ad una costante attività di reporting dei Progetti PNRR in corso. Altro effetto positivo: i primi incassi ulteriori alle anticipazioni che hanno fatto seguito all'invio dei primi rendiconti intermedi. Nella prospettiva dell'ulteriore qualificazione di dette attività è stato inoltre sviluppato ed è in corso di implementazione il Progetto di conservazione dei flussi documentale delle Op.Pubbliche, corredato dalle relative check-list.
Produzione di report di monitoraggio periodico (output e criticità)	QUANTITATIVO	25	3,00	12,00	100,00	Oltre ai 6 Report bimestrali prodotti nell'ambito degli accordi con la Guardia di Finanza (di cui da ultimo quello al mese di dicembre 2024) la struttura ad oggi ha contribuito alla elaborazione della Relazione semestrale di cui al prot. 56981/2024 e prodotto vari reports sullo stato di avanzamento, le criticità emergenti e gli indicatori fisici e d'impatto locale del PNRR (tot. 12 Reports al 31/12/24). Il Settore ha altresì alimentato il template della CdC ai fini dell'asseverazione dei Revisori dei conti.
Monitoraggio e aggiornamento su Regis del set di indicatori	PERCENTUALE	25	100,00	100,00	100,00	Al 31/12/2024 l'alimentazione su REGIS della sezione indicatori è completa e in linea. Oltre a ciò è stato prodotto un paragrafo integrativo della Relazione del D.G. sullo stato di attuazione del PNRR al 30/03/24 interamente dedicato all'impatto dell'operazione e al relativo set di indicatori, codificati in ReGIS e non, per il quale si rimanda alla Relazione medesima e all'allegato estratto.
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	Al 31/12/24 L'alimentazione del sistema REGIS è pienamente in linea con lo stato di avanzamento dei Progetti e ha garantito la piena osservanza degli adempimenti di cui al D.lgs n.19/2023 unitamente alla coerente compilazione e sottoposizione ai Revisori dei Conti del template della CdC inerente la totalità dei progetti PNRR (ivi inclusi i defianziati) caricati a sistema.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Federico Mirabelli	85%

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede la realizzazione, a valere sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani", di 45 progetti ed è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.

Il piano ricomprende prevalentemente progetti, nuovi o già esistenti e riattualizzati in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E., afferenti al settore e finalizzati alla realizzazione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e/o di edifici scolastici, nonché di sviluppo dell'offerta di servizi e presidi con destinazione sociale.

Si tratta quindi di un Piano che guarda alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città e della vita comunitaria.

La realizzazione dei progetti finanziati mediante le risorse Next Generation Livorno per totale €68.033.806,67 è entrata nel vivo nel 2023 e dovrà essere portata avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nelle convenzioni che impegnano l'Amministrazione, in funzione del pieno conseguimento dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità ambientale e della vita sociale.

Si riportano di seguito i Progetti direttamente in carico al Settore Coordinamento attuativo PNRR o che lo coinvolgono per la parte lavori:

Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA) -M5C2:

1. Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Importo finanziato: € 5.256583,69
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 Bando: Rigenerazione urbana su M5C2
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: Rifunzionalizzazione 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 Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 -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	85,00	85,00	Pur a fronte delle criticità imputabili al mercato emergenti a livello nazionale, nel complesso lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in carico al Settore Coordinamento Attuativo PNRR è buono. Numerosi interventi sono in linea con il cronoprogramma. Si registrano ritardi sui seguenti interventi: -Asilo nido PIRANDELLO, demolizione attuali strutture e ricostruzione per la realizzazione di un nuovo edificio per risolvere l'obsoleta inadeguatezza strutturale energetica e dimensionale; -Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino; -Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero; -Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero primaria e secondaria di 1° grado, Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Controllo di gestione: I risultati di alcuni interventi PNRR sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate e delle motivazioni per le quali vi sono stati degli scostamenti tra attività previste e attività realizzate, l'obiettivo è valutato realizzato al 85%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_SPNRR_03_PIAO	Valorizzazione città pubblica	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Federico Mirabelli	88%
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"> • Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa • 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 • Completare gli interventi "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - Palazzetto dello sport Palamacchia" e "P/m opere Scuole Micheli Il lotto, restauro facciate, Piazza XI Maggio" 						

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	46,50	93,00	Al 30/06/24 L'esecuzione dei lavori è in corso con SAL validati pari al 18% del valore del contratto al netto dell'anticipazione. Sulla base dei SAL emessi al 31/12/2024 la superficie interessata su cui sono stati eseguiti i previsti lavori è pari al 46,5% (CUP J43D18000280004).
Intervento di riqualificazione delle Aree Mercatali: espletamento gara, affidamento, avvio lavori	EFFICACIA	23	3,00	3,00	100,00	L'obiettivo di fase è stato raggiunto con pieno conseguimento del risultato atteso. I lavori in questione sono infatti stati aggiudicati per tot. € 2.169.884,62 oltre IVA con DD. n.6419 del 25/07/24 e, successivamente alla stipula del relativo Contratto di appalto (Rep. 60849 del 16/10/2024), consegnati in data 12/12/2024.
Approvazione e validazione del progetto esecutivo per riqualificazione di Piazza Dante	EFFICACIA	12	2,00	1,70	85,00	Al 31/12/2024 la progettazione dell'intervento di riqualificazione di P.zza Dante era in avanzato stato di definizione, compresa la variante necessaria per l'inserimento del sottopasso ferroviario da parte dell'amministrazione, il risultato atteso non ha potuto essere completamente raggiunto anche a causa della sopravvenuta insufficienza delle risorse stanziare in Bilancio per la copertura finanziaria dell'intervento. L'aumentato costo dell'opera, in alcun modo imputabile al Settore, è dovuto al consistente incremento dei prezzi che, a causa del ritardo che ha caratterizzato la firma della convenzione di sovvenzione tra l'Ente e il competente Ministero, si è registrato nel periodo intercorso dall'approvazione dell'originario PFTE (2018) ad oggi.
Nuova pista di atletica leggera presso il campo Martelli: fine lavori e collaudo	PERCENTUALE	7	100,00	99,00	99,00	In data 10/07/2024 l'impresa incaricata del Servizio di collaudo ha rilasciato il certificato di omologazione. Tuttavia i lavori appaltati non hanno potuto essere collaudati entro il 31/12 a causa del contenzioso a tutt'oggi in corso con l'impresa appaltatrice che ha fatto seguito alla riscontrata mancata esecuzione a regola d'arte dovuta all'impiego di materiali risultati non conformi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Nuovo impianto federale di skatepark: Fine lavori e collaudo	PERCENTUALE	8	100,00	95,00	95,00	I lavori oggetto dell'originario Progetto esecutivo sono stati regolarmente ultimati in data 30/11/2024 con conseguente pubblica inaugurazione dello skate Park e pieno conseguimento del risultato atteso. La mancata effettuazione del collaudo è imputabile alla sopravvenuta esigenza, richiesta dall'amministrazione e non prevista dal progetto originario, di approvare la variante in corso d'opera finalizzata all'esecuzione, a valere sul ribasso di gara, delle opere supplementari e accessorie di illuminazione per la fruizione anche notturna del nuovo impianto.
Avanzamento lavori per la realizzazione delle nuove scuole di Via Bois (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	10	50,00	15,00	30,00	Il risultato conseguito è stato sensibilmente inferiore alle attese essenzialmente per imprevisti emersi in sede di indagine per bonifica bellica con riferimento al tipo di terreno. Questi ultimi hanno infatti imposto una modifica della tecnologia di indagine originariamente prevista con relativa variante in corso d'opera, ritardando in modo consistente il completamento della stessa indagine e la conseguente liberazione delle aree di cantiere, rese disponibili per l'avanzamento dei lavori solo nel gennaio 2025.
Installazione giochi inclusivi parco urbano Lenci (lavori conclusi)	PERCENTUALE	10	100,00	90,00	90,00	Al 31/12/2024 i lavori di cui all'intervento in oggetto (CUP J45B22000800004-CIG A045DFE97A) sono prossimi all'ultimazione. Infatti il 24/12/2024 si è inaugurata una prima parte dell'area verde interessata. Ciò nelle more dell'approvazione, a valere sul ribasso di gara, della variante progettuale finalizzata alla realizzazione di lavori ulteriori richiesti dal Settore Istruzione, cui è ora subordinata la conclusione e il collaudo dell'intervento.
Approvazione esecutivo del progetto di riqualificazione della Piazza Sant'Andrea con tecniche innovative di contrasto ai Cambiamenti climatici	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'obiettivo di fase è stato pienamente raggiunto: il progetto esecutivo posto a base di gara dell'intervento è stato approvato con Determina a contrarre n.8184 del 30/09/2024, come rettificata con DD. n.9079 del 10/10/24, con la quale si è dato contestualmente avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori dell'intervento identificato con CUP J49J21008040001.

Controllo di gestione: I risultati relativi all'avanzamento del progetto di riqualificazione di Via Grande, alla Riqualificazione di Piazza Dante, alla Nuova pista di atletica leggera presso il campo Martelli, al Nuovo impianto federale di skatepark, alla Nuove scuole di Via Bois e all'Installazione giochi inclusi parco urbano Lenci sono stati inferiori alle previsioni.

3.17 ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente al 31/12/2024 Michela Casarosa

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D210_01_PIAO	Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_02_PIAO	Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	100
2024_D210_04_PIAO	Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	Assessore Michele Magnani	100
2024_D210_07_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_08_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	Vice Sindaca Libera Camici	100
2024_D210_09_PIAO	Promozione della formazione universitaria	Assessore Michele Magnani	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D210_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	3.082.500,24	2.842.565,92	2.680.480,80	92,22	94,30
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.082.500,24	2.842.565,92	2.680.480,80	92,22	94,30
2024_D210_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	215.000,00	221.016,48	221.016,48	102,80	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		215.000,00	221.016,48	221.016,48	102,80	100,00
2024_D210_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	135.000,00	136.315,24	105.271,61	100,97	77,23
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		135.000,00	136.315,24	105.271,61	100,97	77,23
2024_D210_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	693.101,58	555.603,38	555.603,38	80,16	100,00
	3-Entrate extratributarie	8.870.000,00	8.680.862,69	6.715.719,74	97,87	77,36
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.563.101,58	9.236.466,07	7.271.323,12	96,58	78,72
2024_D210_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_D210_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	241.312,26	241.312,26	191.091,46	100,00	79,19
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		241.312,26	241.312,26	191.091,46	100,00	79,19
2024_D210_08_PIAO	3-Entrate extratributarie	53.480,00	40.681,49	40.681,49	76,07	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		53.480,00	40.681,49	40.681,49	76,07	100,00
2024_D210_09_PIAO	3-Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		13.582.394,08	12.793.357,46	10.584.864,96	94,19	82,74

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D210_01_PIAO	1-Spese correnti	4.794.950,19	3.311.869,01	2.710.682,34	69,07	81,85
	2-Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	1.122,00	100,00	3,74
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.824.950,19	3.341.869,01	2.711.804,34	69,26	81,15
2024_D210_02_PIAO	1-Spese correnti	8.559.558,81	8.029.920,58	7.144.248,25	93,81	88,97
	2-Spese in conto capitale	77.000,00	72.361,46	16.890,76	93,98	23,34
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.636.558,81	8.102.282,04	7.161.139,01	93,81	88,38
2024_D210_03_PIAO	1-Spese correnti	200.737,20	143.487,80	95.415,20	71,48	66,50
TOTALE SPESE OBIETTIVO		200.737,20	143.487,80	95.415,20	71,48	66,50
2024_D210_04_PIAO	1-Spese correnti	4.734.431,83	4.309.918,47	3.758.790,12	91,03	87,21
	2-Spese in conto capitale	12.500,00	12.034,45	0,00	96,28	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.746.931,83	4.321.952,92	3.758.790,12	91,05	86,97
2024_D210_05_PIAO	1-Spese correnti	1.880.962,76	710.393,25	602.089,17	37,77	84,75
	2-Spese in conto capitale	47.400,00	41.886,14	0,00	88,37	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.928.362,76	752.279,39	602.089,17	39,01	80,04
2024_D210_06_PIAO	1-Spese correnti	700.012,26	608.444,93	567.579,36	86,92	93,28
TOTALE SPESE OBIETTIVO		700.012,26	608.444,93	567.579,36	86,92	93,28
2024_D210_07_PIAO	1-Spese correnti	66.546,54	41.385,96	13.041,40	62,19	31,51
	2-Spese in conto capitale	9.953,46	3.399,74	0,00	34,16	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		76.500,00	44.785,70	13.041,40	58,54	29,12
2024_D210_08_PIAO	1-Spese correnti	207.000,00	198.172,82	144.356,39	95,74	72,84
TOTALE SPESE OBIETTIVO		207.000,00	198.172,82	144.356,39	95,74	72,84
2024_D210_09_PIAO	1-Spese correnti	293.099,00	290.000,00	76.341,13	98,94	26,32
TOTALE SPESE OBIETTIVO		293.099,00	290.000,00	76.341,13	98,94	26,32
TOTALE SPESE CdR		21.614.152,05	17.803.274,61	15.130.556,12	82,37	84,99

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 220 SERVIZI PRIMA INFANZIA 0-3			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati ad altre tipologie di servizio	1.211	1.397	1.324
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	553	553	553
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	470	470	470
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	2.766	2.695	2.393
N. rinunce	48	17	36
N. giorni per sostituzioni rinunce	2	2	4
N. asili nido comunali	14	14	14
N. altre tipologie di asili nido	13	14	14
N. posti convenzionati in nido privati accreditati	388	388	388
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	215	303	320
N. alunni iscritti nei posti convenzionati	388	388	388

CENTRO DI COSTO 225 SERVIZI PRIMA INFANZIA 3 - 6			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d'infanzia	810	796	810
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	730	731	729
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	3.282	2.996	3.556
N. scuole materne comunali in gestione diretta	9	9	9
N. scuole materne comunali in gestione appalto	1	1	1
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	10	10	10

CENTRO DI COSTO 215 SUPPORTO GENERALE ATTIVITA' SERVIZI EDUCATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. corsi universitari	200	200	200

CENTRO DI COSTO 230 SERVIZI STATALI GENERALI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di fruitori del servizio diritto allo studio	2.578	2.010	2.665
N. di scuole servite	62	62	62
N. complessivo di strutture gestite	92	92	92
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.531	1.465	1.440
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.240	5.096	4.956
N. persone iscritte scuole medie statali	4.082	3.988	3.835
N. persone iscritte scuole paritarie	1.567	1.568	1.568
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	40	40	40
N. alunni iscritti nelle scuole di competenza	12.420	11.912	11.795

CENTRO DI COSTO 240 RISTORAZIONE 0-3			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10
N. medio di pasti erogati al giorno	423	459	472
N. giorni di servizio mensa annui	187	183	183
N. pasti annui	79.173	83.973	86.444
N. colazioni (bambini)	67.568	72.629	75.314
N. di iscritti al servizio mensa alunni	553	553	553
N. di iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	54	52	52
N. di contribuenti rette scolastiche	553	553	553
N. medio di pasti erogati al giorno	423	459	420

CENTRO DI COSTO 245 RISTORAZIONE 3-6			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di cucine comunali affidate in gestione a terzi	2	1	1
N. medio di pasti erogati al giorno	625	695	703
N. medio di pasti erogati al giorno prodotti in economia		0	0
N. giorni di servizio mensa annui	192	183	183
N. pasti annui	120.048	127.357	128.609
N. colazioni (bambini)	101.881	106.603	107.490
N. iscritti al servizio mensa alunni	799	794	775
N. iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	54	57	59
N. di contribuenti rette scolastiche	799	794	775

CENTRO DI COSTO 250 RISTORAZIONE STATALI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. pasti annui scuole primarie	440.410	452.705	464.063
N. pasti erogati al giorno scuole primarie	2.917	2.959	2.937
N. giorni di servizio mensa alunni scuole primarie	151	153	158
N. pasti annui scuole d'infanzia	193.225	202.046	203.065
N. pasti annui scuole d'infanzia (colazione bambini)	171.276	183.387	182.784
N. pasti erogati al giorno scuole d'infanzia	1.164	1.092	1.181
N. giorni di servizio mensa alunni scuole d'infanzia	166	168	172
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie	3.358	3.344	3.367
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole primarie	196	215	219
N. iscritti servizio mensa alunni scuole d'infanzia	1.602	1.465	1.381
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole d'infanzia	97	92	98
N. contribuenti rette scolastiche	4.960	4.809	4.748
Domande soddisfatte	4.960	4.809	4.748
N. pasti annui scuole primarie e infanzia	633.635	636.092	667.128
N. medio pasti erogati al giorno scuole primarie e infanzia	4.141	4.051	4.043
N. giorni di servizio mensa alunni scuole primarie e infanzia	153	153 e 168	165
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie e infanzia	4.960	4.809	4.748
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) scuole primarie e infanzia	293	308	317
Importo emesso	5.498.583,43	4.534.630	4.722.100
Importo agevolazioni riconosciute	1.200.365,86	1.192.246	1.092.713

CENTRO DI COSTO 255 CRED-CIAF			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. Scuole coinvolte	25	59	67
N. Formazione per insegnanti all' interno dei progetti	40	20	72
N. iniziative	7	26	82
N. classi coinvolte	500	20	405
N. pubblicazioni	2		100
N. ludoteche	3	3	3
N. bambini complessivi iscritti alle ludoteche	230	535	446
Costo complessivo del servizio	153.300	135.960	135.960

CENTRO DI COSTO 231 ALTRI SERVIZI EDUCATIVE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di scuole che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	11	11	11
N. di Km. percorsi dai mezzi del servizio di trasporto scolastico	74.813	84.060,00	81.133,71
N. di alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	283	240	246,00
Costo del servizio	296.262	339.199,59	359.493,10
N. di corsi per adulti svolti	1	2	10
N. di richieste di partecipanti ai corsi per adulti	350	740	600
N. di partecipanti ai corsi per adulti	350	740	600
N. di iscritti ai corsi	450	740	600
N. progetti realizzati	1	10	8
N. iniziative realizzate	10	7	86
N. presenze tirocini/stage		69	31
N. frequentanti Centro DAS	60	60	60
N. incontri tavoli tematici PEZ	15	10	11
Spese per arredi scolastici nelle scuole di competenza	211.213,93	212.858,51	166.900,00

CENTRO DI COSTO 309 PARI OPPORTUNITA'			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. corsi effettuati	11	32	18
N. di iscritti ai corsi	238	91	456
N. di consulenze legali e psicologiche	534	228	249
N. di utenti del centro servizi e biblioteca	222	467	983
N. di iniziative e manifestazioni organizzate	14	23	97
Incontri della Rete Antiviolenza	6	10	10
Casi trattati dalla Rete Antiviolenza	17	26	4

CENTRO DI COSTO 311 GIOVANI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. volontari in servizio	4	0	33
N. progetti presentati	0	7	7
N. volontari selezionati	0	0	78
N. ore di formazione	40	0	84
N. progetti formativi pubblicati per GiovaniSi	4	1	1
N. tirocinanti selezionati per GiovaniSi	35	7	6
N. tirocinanti avviati per GiovaniSi	11	1	2

CENTRO DI COSTO 280 UNIVERSITÀ E RICERCA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. corsi universitari	3	3	2
N. di iscritti ai corsi universitari	416	400	396
N. Masters	1	1	0
N. di iscritti ai Master	17	10	0
N. di iniziative	5	23	29
N. di partecipanti alle iniziative	160	627	800
Mantenimento e incremento delle iniziative formative	23	23	Incremento
Tirocini e borse di studio attivate con Istituzioni Enti e Imprese	49	43	44
Attivazione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituzioni Enti e Imprese	3	4	4
N. corsi universitari	3	3	2

CENTRO DI COSTO 294 AFFARI ANIMALI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. interventi per randagismo	131	120	130
N. cani deceduti c/o strutture convenzionate	5	2	4
N. adozioni Ufficio Tutela Animali	40	37	35
N. sterilizzazioni gatti	67	67	77
N. iniziative organizzate	6	6	5
N. interventi medici veterinari	216 visite effettuate	296	150
N. interventi restituzione al proprietario	92	105	88

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			100%
2024_D210_01_PIAO	Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
<p>La condivisione di nuove modalità di costruzione del curriculum verticale che parta dallo 0-6 per agganciare la comprensivizzazione degli Istituti Scolastici; la costruzione di linguaggi e culture educativo-pedagogiche comuni tra scuole statali e comunali attraverso la formazione congiunta, così come previsto dalla L.107/2015; la creazione di Poli per l'Infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini servizi educativo-scolastici per bambine/i da 0 a 6 anni, sono considerati obiettivi prioritari a livello nazionale e regionale (DL 65/2017, nuovi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia, Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni D.M. 22 novembre 2021, n 334). Ad oggi nel Comune di Livorno sono stati già attivati 10 Poli per l'infanzia comunali 0-6 e nel 2022 è stato avviato un percorso particolarmente complesso e fortemente auspicato dalla Regione Toscana che è quello orientato alla creazione di Poli tra servizi 0-3 comunali e scuole dell'infanzia statali. Si tratta di un percorso di elevata complessità e innovatività a causa di diversi fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • difficoltà nel realizzare un'attività formativa condivisa tra docenti inquadrati in CCNL diversi e con conseguenti diverse modalità di utilizzo dell'orario destinato alla formazione e all'aggiornamento; • necessità di gestire le fisiologiche ostilità al cambiamento di abitudini consolidate; • necessità di far confrontare e dialogare approcci educativi e pedagogici diversi superando i reciproci pregiudizi e diffidenze. <p>Nel 2023 alla luce della nuova normativa DGRT 796/2023, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale DPGR 41/R/2013 inerente “nuove disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia” e del DGRT 579/2023 con cui in intesa con l’ufficio scolastico regionale si è approvato il “nuovo schema di protocollo di intesa” per la costituzione dei Poli e nuove disposizioni per “l’iter di approvazione” dello stesso, si è reso necessario pertanto riavviare il lavoro di concertazione anche con la Provincia di Livorno e il relativo iter di approvazione. A tal fine è stata riavviata la concertazione per la stipula del nuovo protocollo per costituzione polo 0-6 comunale/statale e costituito un Tavolo di lavoro tecnico nella Conferenza Zonale.</p> <p>Inoltre al fine di migliorare i servizi erogati dai servizi educativi e comunali e privati nasce l'esigenza di misurare la qualità percepita dalle famiglie attraverso un'indagine di customer satisfaction</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Nel 2024 ci si propone di sottoscrivere il protocollo anche da parte dei due dirigenti degli Istituti Comprensivi (Micheli Bolgonesi e Don Angeli) con cui è stato costruito e condiviso il contenuto e di incentivare alcune azioni strategiche per integrare e armonizzare sistemi educativi scolastici comunali e statali. Per realizzare fattivamente l'integrazione gestionale e pedagogica del sistema di educazione e istruzione del Comune di Livorno e creare valore pubblico nei quartieri e nelle zone vulnerabili della città saranno attuate una molteplicità di azioni educative: • Percorso di formazione congiunta 0-6 anni che coinvolgerà sia ausiliarie sia insegnanti ed educatrici comunali, statali e del privato convenzionato (n. corsi di formazione) Infine sarà rilevato il grado di soddisfazione tramite questionari online dalle famiglie iscritte all'ultimo anno dei nidi e all'ultimo anno dei centri infanzia sulla qualità dei servizi erogati dai servizi educativi, comunali e privati.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percorso di formazione congiunta 0-6 anni che coinvolgerà sia ausiliarie sia insegnanti ed educatrici comunali, statali e del privato convenzionato (n. corsi di formazione)	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Sono stati realizzati i 2 percorsi formativi per integrazione pedagogica ed educativa curriculare per ausiliarie e per insegnanti ed educatrici statali, comunali, privati convenzionati del sistema integrato 0/6 anni .

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Micheli Bolognesi per costituzione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Ai fini della sottoscrizione dei due protocolli è stata effettuata la propria candidatura per l'approvazione della Costituzione dei Nuovi Poli alla Regione Toscana per ottenere l'approvazione nel Piano del Dimensionamento scolastico, prerequisite alla ratificazione. La Regione ha deliberato i Nuovi Poli con DGRT n. 1 del 04/01/2024 e successivo Allegato B. Il tavolo di coordinamento gestionale e pedagogico 0/6 ha lavorato al curriculum integrato verticale e alla stesura di un impianto pedagogico-organizzativo comune funzionale alla sottoscrizione definitiva del protocollo. I due protocolli sono stati sottoscritti nel secondo semestre 2024 tra il Comune di Livorno e I.C. Micheli Bolognesi il primo e tra il Comune di Livorno e I.C. Don Angeli il secondo.
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Don Angeli per creazione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio erogato	PERCENTUALE	45	60,00	60,57	100,00	E' stato costruito il questionario di customer inviato a 804 famiglie. A fine dicembre 2024 sono stati compilati e restituiti 487 questionari, con un tasso di risposta del 60,57%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_02_PIAO	Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%

FINALITA'

Migliorare la qualità dei molteplici servizi gestiti dall'ufficio attraverso indagini di customer satisfaction calibrate sulle specificità delle delle attività.

- 1) Monitoraggio servizio di ristorazione mediante verifiche interne con personale dell'ufficio e verifiche esterne affidate a società specializzata o effettuate dalla Commissione Mensa Cittadina, analisi questionario di gradimento da parte degli utenti.
- 2) Monitoraggio servizio di auliariato mediante veriche interne con personale dell'ufficio Ristorazione e servizi scolastici e con le coordinatrici pedagogiche dell'Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0-6 e verifiche esterne affidate a società specializzata.
- 3) Rilevazione sprechi alimentari
- 4) Monitoraggio servizio di facchinaggio e piccola manutenzione e servizio di fornitura e manutenzione tende mediante questionario di gradimento compilato dalle scuole statal

RISULTATI ATTESI

Nel 2024 ci si propone di realizzare indagini di customer satisfaction, cercando di ottenere maggiori riscontri per migliorare i servizi erogati. In particolare:

- Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio mensa compilati dalle famiglie con bambini iscritti al servizio-Monitoraggio scarti alimentari attraverso una mappatura
- Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione dei servizi di supporto di facchinaggio e tendaggio pervenute dalle scuole statali

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio mensa compilati dalle famiglie con bambini iscritti al servizio	PERCENTUALE	50	35,00	36,96	100,00	I questionari sono stati trasmessi alle famiglie (n. 5.701) mediante l'utilizzo di una email con link al questionario online da compilarsi in forma anonima e sono stati ricevuti 2.107 questionari, con un tasso di risposta del 36,96%.
Monitoraggio scarti alimentari attraverso una mappatura	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il monitoraggio degli scarti alimentari è stato avviato dal mese di aprile e si è interrotto con la chiusura della scuole a fine giugno. L'attività è stata ripresa a ottobre fino alla fine dell'anno. Elaborata una relazione che descrive in modo dettagliato gli scarti alimentari rilevati anche in base al plesso scolastico.
Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione dei servizi di supporto di facchinaggio e tendaggio pervenute dalle scuole statali	PERCENTUALE	30	100,00	100,00	100,00	Il questionario è stato trasmesso ai nove istituti comprensivi che fruiscono dei servizi di facchinaggio e di manutenzione/fornitura arredi. Tutti hanno compilato e trasmesso il questionario che ha evidenziato un buon grado di soddisfazione dei servizi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti	100%

FINALITA'

Sul tema dei diritti e del contrasto alle discriminazioni di genere l'azione è orientata in due ambiti: quello del contrasto alla violenza contro le donne e quello della sensibilizzazione sui temi LGBTQI+. Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti attori della rete anti violenza che sono direttamente impegnati nella delicata tematica verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze e formazione congiunta sulle procedure da attuare. Tutti i soggetti aderenti al protocollo si impegnano a formulare ulteriori approfondimenti e proposte di regolamenti e accordi, atti a rispondere più efficacemente a livello operativo alle problematiche espone nelle premesse. Altre attività che si intende intraprendere sono: -proseguire e dare maggiore risalto alle iniziative pubbliche di formazione/informazione promosse e/o diffuse dal Centro Donna in occasione del marzo delle donne e del novembre anti violenza nell'ambito delle quali si cercherà di attivare focus specifici anche sul tema del disagio maschile collegato alla cultura patriarcale; -attivare una sinergia tra il Centro Donna e i percorsi sull'educazione al genere realizzati nei servizi che accolgono bambini/e da 0 a 6 anni al fine di sensibilizzare i genitori a partire dalle prime fasi di sviluppo del bambino/a e di attivare fin da subito approcci educativi non discriminanti. Sul tema più generale della tutela dei diritti saranno potenziate le attività di conoscenza, informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI+ attraverso il Tavolo Rainbow e il Centro l'Approdo rispetto al quale sarà monitorato il numero di accessi degli utenti nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023. L'amministrazione mediate le azioni suddette contribuisce alla creazione di valore pubblico inteso quale incremento del benessere sociale, culturale e inclusivo.

RISULTATI ATTESI						
1. Creazione di linee guida per il funzionamento operativo della rete antiviolenza tra i soggetti attori 2. Realizzazione di un programma annuale di iniziative, progetti ed eventi sulla violenza contro le donne al fine di ampliare la platea dei soggetti che trattano la tematica 3. Numero di accessi 2024 di utenti al Centro Approdo						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Creazione di linee guida per il funzionamento operativo della rete antiviolenza tra i soggetti attori	EFFICACIA	45	1,00	1,00	100,00	Le Linee guida della rete antiviolenza sono state approvate con Delibera di Giunta n. 935/2024 e rappresentano un'importante strumento a supporto delle vittime di violenza di genere e di tutti gli Enti e Istituzioni che operano sul territorio in questo ambito.
Realizzazione di un programma annuale di iniziative, progetti ed eventi da parte dei soggetti attori e non attori della rete antiviolenza sulla tematica della violenza contro le donne	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stato programmato e organizzato il calendario di eventi "NOVEMBRE ANTIVIOLENZA", realizzato in coordinamento e con il contributo dei soggetti della rete antiviolenza e delle Associazioni del Centro Donna, coordinate dal Comune di Livorno.
Numero di accessi 2024 di utenti al Centro Approdo	QUANTITATIVO	25	100,00	900,00	100,00	Gli accessi totali sono stati 900 (per le varie attività proposte e per i servizi).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_04_PIAO	Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%

FINALITA'

Nel 2024 ci si propone di instaurare una rete di rapporti affidabili e competenti con diversi plessi interessati dal servizio di mensa scolastica, dal servizio di trasporto scolastico, dal pedibus, utilizzatrici di palestre fuori sede. Individuare quindi referenti che siano in grado di ottimizzare le risposte alle richieste dell'ufficio sia in termini di correttezza che di tempestività e, al contempo, configurare così dei mini centri di responsabilità con i quali instaurare una comunicazione continua finalizzata alla prevenzione delle problematiche più ricorrenti con ricaduta anche sul miglioramento dei servizi offerti all'utenza ed superamento delle attuali criticità di ritardo e confusione nei dati trasmessi su richiesta. Altro profilo che verrà analizzato è il Portale Manutenzione, un portale al quale accedono le scuole comunali e statali e in cui è possibile inviare delle segnalazioni di richiesta di interventi di edilizia scolastica. Infine, al fine di migliorare la qualità dei servizi gestiti dall'ufficio, in particolare il trasporto scolastico e il Pedibus, verranno attraverso indagini di customer satisfaction.

RISULTATI ATTESI

Le finalità individuate si possono raggiungere attraverso:

- incontri periodici con i referenti dei plessi durante l'anno scolastico e in prossimità della sua apertura per coordinare le attività. In tale sede, l'ufficio esplicherà chiaramente gli interventi e le procedure che vengono di volta in volta attivate si profileranno i margini di intervento richiesti alle scuole e, anche attraverso mini guide cartacee, si indicheranno gli estremi delle procedure, i ns referenti, le modalità e i contenuti delle attività richieste in riferimento a trasporto scolastico, pedibus, palestre fuori sede, attività didattiche e gite supportate da trasporto scolastico, disinfestazioni, iscrizioni al servizio mensa scolastica, utilizzo portale manutenzioni.

-Mappatura richieste di intervento sul "portale manutenzioni" suddividendole per tipologie e scuole

-Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di trasporto scolastico e Pedibus

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione di mini guida cartacea su procedure trasporto scolastico, pedibus, palestre fuori sede, attività didattiche e gite supportate da trasporto scolastico	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stata tenuta una riunione con i dirigenti scolastici che sono stati invitati a trasmettere il nominativo di un referente per il trasporto scolastico ed è stato consegnata la guida cartacea.
Elaborazione di mini guida cartacea per l'utilizzo portale manutenzioni	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La guida è stata redatta e distribuita agli istituti comprensivi durante un incontro.
Elaborazione di mini guida cartacea per le iscrizioni al servizio mensa scolastica	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stato indetto un incontro con i dirigenti scolastici durante il quale sono stati ulteriormente chiariti gli aspetti relativi all'iscrizione alla mensa scolastica e sono state loro consegnate le mini guide. I dirigenti hanno poi trasmesso il nominativo di un referente per ogni istituto comprensivo.
Elaborazione di mini guida cartacea sulle disinfestazioni di agenti infestanti.	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La guida è stata redatta e distribuita agli istituti comprensivi durante un incontro.
Mappatura richieste di intervento sul "portale manutenzioni" suddividendole per tipologie e scuole	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato un report relativo alla mappatura delle richieste di intervento sul portale manutenzioni con suddivisione per tipologie e scuole.
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di trasporto scolastico	PERCENTUALE	20	60,00	64,73	100,00	I questionari sono stati somministrati nella prima parte dell'as 2024-2025. Su un totale di 207 utenti sono stati compilati 134 questionari, con un tasso di risposta del 64,73%.
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di Pedibus	PERCENTUALE	20	60,00	63,38	100,00	I questionari sono stati somministrati nella prima parte dell'as 2024-2025 sia on line che in cartaceo con consegna agli utenti del servizio. Su un totale di 71 utenti sono stati compilati 45 questionari, con un tasso di risposta del 63,38%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			100%
2024_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
<p>I bambini e le bambine rappresentano la fascia di popolazione che maggiormente necessita della fruizione di spazi aperti intesi come spazi educativi ed esperienziali. E' quindi di particolare rilevanza garantire la più ampia disponibilità e fruibilità degli spazi esterni pubblici curati e adeguatamente attrezzati. In questo ambito una risorsa immediatamente fruibile e frequentemente richiesta dai genitori è rappresentata dai giardini dei servizi comunali prevedendo un utilizzo degli stessi al di fuori dell'orario scolastico.</p> <p>L'obiettivo che ci si propone di raggiungere è quello di offrire questa fruibilità attraverso due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso la stipula di patti di collaborazione con le famiglie: si tratta di uno strumento che consente una maggiore responsabilizzazione dei genitori e il loro coinvolgimento in una progettualità che potrebbe prevedere anche la loro collaborazione attraverso piccole attività di cura e manutenzione del verde e dei giochi esterni. - apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso misure organizzative interne. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>Nel 2024 ci proponiamo di: 1) aprire alla piccola utenza i giardini dei servizi comunali all'infanzia, oltre l'orario di chiusura del servizio stesso, al fine di offrire ai bambini frequentanti e alle loro famiglie uno spazio aggiuntivo di socializzazione e gioco, contribuendo ad accrescere valore pubblico; 2) stipulare patti di collaborazione con le famiglie per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, cura e decoro delle aree verdi e dei giochi esterni; 3) Introduzione giochi inclusivi all'interno dei servizi educativi comunali; 4) Mappatura situazione arredi nei servizi educativi comunali.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di patti di collaborazione con i rappresentanti delle famiglie (o famiglie più in generale) ai fini di definire le gestione degli spazi	EFFICACIA	45	2,00	3,00	100,00	Sono stati siglati n. 3 patti di collaborazione con le famiglie per la manutenzione ed abbellimento delle aree verdi dei servizi educativi comunali mentre n. 2 proposte da parte delle famiglie del C.I. Piccolo Principe e C.I. Giardino di Sara sono in fase di istruttoria.
Numero di giardini aperti dei servizi comunali all'infanzia in orario extrascolastico	EFFICACIA	25	4,00	4,00	100,00	Sono 4 le strutture scolastiche in cui famiglie hanno fatto richiesta di utilizzo quotidiano delle aree verdi scolastiche al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio proprio per garantire un'ulteriore opportunità di gioco all'aperto in un ambiente conosciuto e controllato.
Introduzione giochi inclusivi all'interno dei servizi educativi comunali	EFFICACIA	15	3,00	5,00	100,00	A seguito della partecipazione ad un bando del Consiglio della Regione Toscana che ha erogato un contributo per l'acquisto di arredi inclusivi per bambini/e con disabilità il Comune di Livorno ha realizzato un progetto in n. 2 scuole dell'infanzia La Rosa e Menotti che ha consentito l'installazione di passerelle carrabili per facilitare l'accesso agli ausili alla deambulazione. Nello specifico sono stati acquistati: una sabbiera ad immersione capace di accogliere contemporaneamente più bambini, multigioco acqua terra e sabbia con accesso carrabile e ribassato, casetta in legno con scivoli d'accesso carrabili e n. 2 giochi a percussione sonori per l'inclusione dei bambini con ipoacusia.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Mappatura situazione arredi nei servizi educativi comunali	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	E' stata effettuata una prima ricognizione degli arredi per interno delle strutture comunali dell'infanzia per individuare gli elementi da sostituire e quelli da implementare per offrire sempre migliori esperienze educative ai bambini/e.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%

FINALITA'

A seguito dell'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno CCGL si intende supportare il sopracitato Consiglio nell'individuazione di uno spazio aggregativo e nella realizzazione delle proposte progettuali provenienti dallo stesso CCGL. Questa amministrazione è stata ammessa dalla regione Toscana alla concessione del contributo richiesto per il progetto "Non solo bulli", che coinvolge anche 2 Istituti Comprensivi e due associazioni sportive. Si intende effettuare 7 lezioni nelle classi 2 e 3 delle secondarie di primo grado rivolti sia al personale insegnante che ai minori e alle loro famiglie. Si intende inoltre formare n.8 ragazzi perchè rappresentino delle "guide" per i ragazzi di età inferiore (peer education).

RISULTATI ATTESI

1. N. lezioni nelle classi 2-3 delle scuole secondarie di primo grado rivolti a personale scolastico, famiglie e minori per realizzazione progetto su Cyber bullismo 2. Proposte progettuali provenienti dal Consiglio Comunale dei Giovani e finanziate dal Comune. 3. Individuazione di una spazio aggregativo per il Consiglio Comunale dei Giovani. 4. N. peer education formati a seguito del progetto sul cyberbullismo

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. lezioni nelle classi 2-3 delle scuole secondarie di primo grado rivolti a personale scolastico, famiglie e minori per realizzazione progetto su Cyber bullismo	QUANTITATIVO	20	7,00	35,00	100,00	Si sono tenute 4 lezioni per ognuna delle 6 classi coinvolte nel progetto, per un totale di 24 lezioni; formazione personale scolastico 7 incontri; 4 percorsi di sensibilizzazione per genitori e familiari; totale lezioni 35.
Proposte progettuali provenienti dal Consiglio Comunale dei Giovani e finanziate dal Comune	PERCENTUALE	35	1,00	1,00	100,00	Il CC dei Giovani di Livorno ha iniziato a tenere le proprie sedute contestualmente agli incontri "itineranti" del tavolo delle Politiche Giovanili nelle diverse sedi delle associazioni a cui l'Ufficio deputato ha partecipato per continuare a sostenere le progettualità e le idee dei ragazzi; insieme hanno co-progettato un contest e un festival, sostenuti dall'AC per la realizzazione di un progetto legato all'ulteriore sviluppo della partecipazione giovanile, attraverso il festival Boia de's got talent.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Individuazione di una spazio aggregativo per il Consiglio Comunale dei Giovani	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	In coprogettazione con gli organismi di partecipazione giovanile, l'Amministrazione ha finanziato con risorse di bilancio l'apertura di un'aula studio aperta anche in orario serale.
N. peer education formati a seguito del progetto sul cyberbullismo	EFFICACIA	15	8,00	8,00	100,00	Il percorso formativo peer educator si è concluso con la formazione di 8 peer educator in pari numero tra ragazze e ragazzi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_07_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%

FINALITA'

Nel 2024 ci si propone di incrementare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'utilizzo degli strumenti di partecipazione. In particolare, a seguito dell'insediamento dei consigli di zona e dei percorsi di formazione rivolti ai consiglieri di zona nel 2023 sul ruolo attivo del consiglio stesso nella città di Livorno e sulle forme di collaborazione con i cittadini, ci si propone da un lato di incrementare le sedute pubbliche dei consigli stessi coinvolgendo maggiormente la cittadinanza in più occasioni su tutte le tematiche inerenti il quartiere e dall'altro lato incentivare lo strumento dei patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, il recupero, la manutenzione, l'abbellimento e la valorizzazione dei beni comuni urbani. Altro strumento di partecipazione che ci si propone di valorizzare è il Dibattito Pubblico che verrà attivato per il nuovo presidio ospedaliero di Livorno. Si tratta percorsi di coinvolgimento di enti, soggetti privati, associazioni o singoli cittadini nelle scelte compiute dalla pubblica amministrazione. In particolare sarà predisposto il documento in collaborazione con l'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, l'azienda USL Toscana Nord Ovest un Dossier di attività che ricomprenderà incontri tematici, laboratori di approfondimento e dibattiti diffusi affinché ciascun cittadino possa dare il proprio contributo nella definizione del nuovo presidio, nell'ottica di creazione di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

1. n. sedute Consigli di zona. 2. n. patti di collaborazione sottoscritti dai consigli di zona. 3. Realizzazione delle attività previste nel dossier di progetto per il Dibattito Pubblico (attività realizzate/attività programmate). 4. Incontro di formazione con i Presidenti dei Consigli di Zona sulla trasparenza con la collaborazione della Segreteria Generale

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. patti di collaborazione sottoscritti dai consigli di zona	EFFICACIA	30	1,00	2,00	100,00	Sottoscritti 2 patti di collaborazione: il primo per la gestione della scuola Pian di Rota, patto proposto dal Consiglio di Zona 1. Il secondo per la gestione della Scuola Volano. Si tratta di un patto per il quale è stata l'Amministrazione a dare l'impulso attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. Il patto è stato sottoscritto dal Consiglio di Zona 1 e da 8 associazioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione delle attività previste nel dossier di progetto per il Dibattito Pubblico (attività realizzate/attività programmate)	PERCENTUALE	45	100,00	100,00	100,00	A partire da febbraio è iniziato il Dibattito Pubblico sul nuovo ospedale, un ricco percorso di incontri ed attività con modalità e su tematiche diverse rivolte alla cittadinanza con l'ausilio e il supporto dell'amministrazione comunale, AUSL e gli architetti vincitori dell'appalto. Il percorso è terminato ad aprile con l'ultimo dibattito diffuso.
Incontro di formazione con i Presidenti dei Consigli di Zona sulla trasparenza con la collaborazione della Segreteria Generale	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	E' stato organizzato un incontro formativo in data 31 ottobre 2024 con la presenza del Segretario Generale e il supporto dell'Ufficio Controllo Regolarità Amministrativa, Anticorruzione e Trasparenza.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Predisposizione atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che l'indicatore relativo alla predisposizione degli atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale non è stato pienamente realizzato per ragioni non imputabili alla Dirigente, l'indicatore e l'obiettivo sono valutati raggiunti al 100% sulla base delle attività realizzate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_08_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	100%
FINALITA'						
Al fine di contrastare fenomeni di randagismo e abbandono degli animali e favorire il reinserimento degli animali negli ambienti familiari, saranno realizzati interventi volti a promuovere e pubblicizzare affidi e adozioni, saranno inoltre organizzate giornate informative presso le aree di sgambatura dei cani finalizzate a far conoscere ai proprietari le regole di corretta conduzione dei cani e le modalità più efficaci per una corretta educazione del cane. Nel corso del 2024 proseguirà la realizzazione di periodiche campagne informative e pubblicazione di "post" tramite sito web e pagina facebook del Canile "la Cuccia nel Bosco" del Comune di Livorno al fine di far conoscere alla cittadinanza gli "ospiti" del canile comunale nonché i ritrovamenti di cani vaganti, al fine di favorirne adozioni e affidi. A tal fine sarà realizzato anche questo anno il calendario con gli ospiti del canile comunale. Del calendario saranno realizzate 400 copie. Il calendario sarà consegnato oltre che alle scuole cittadine e agli enti del territorio, anche in 40 copie a ciascuna associazione che ha sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale. Le copie saranno poi distribuite dalle associazioni in occasione dei loro eventi di inizio anno. In particolare L'ufficio Tutela Animali supervisionerà con periodici controlli le attività di gestione del canile comunale al fine di garantirne il regolare ed efficiente svolgimento. Nel corso dell'anno saranno predisposti gli atti di gara finalizzati all'aggiudicazione della gestione dei servizi del canile comunale in scadenza al 31 dicembre 2024						
RISULTATI ATTESI						
Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza in relazione a tematiche quali la corretta conduzione degli animali, il contrasto al randagismo, le conseguenze dell'abbandono, l'importanza delle adozioni e del rapporto con gli animali.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione del calendario 2024	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato il calendario 2024 "Adottami, un amico non si compra si sceglie" che ha come protagonisti gli ospiti del canile al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'adozione degli animali abbandonati. Il calendario è stato consegnato alle scuole, agli enti territoriali e alle associazioni di volontariato che collaborano con il canile affinché le copie fossero distribuite nel corso di manifestazioni ed eventi.
Pubblicazioni periodiche sul sito web, pagina facebook e/o quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi (n. pubblicazioni effettuate)	EFFICACIA	15	15,00	40,00	100,00	Nel corso dell'anno sono state realizzate diverse pubblicazioni periodiche sul sito web dell'amministrazione, pagina facebook e/o quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi.
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale (n. controlli effettuati)	EFFICACIA	25	12,00	12,00	100,00	Nel corso dell'anno sono stati effettuati 12 controlli sulla corretta gestione del canile.
Predisposizione atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale (determina a contrarre, nomina commissione di gara, aggiudicazione)	EFFICACIA	40	3,00	3,00	100,00	L'aggiudicazione era pianificata per il 31 dicembre, la gara è stata infatti indetta con determina n. 9693 del 13/11/2024. La commissione doveva essere composta anche da un veterinario. Il veterinario della ASL aveva dato la propria disponibilità, ma successivamente all'apertura delle buste ha comunicato di dover attendere un'ulteriore autorizzazione con un tempo minimo di 30 giorni. Questo ha impedito per cause non imputabili al Settore che si svolgesse la riunione della commissione prevista per il 24/12. Si precisa che essendo presente una sola offerta una seduta sarebbe stata sufficiente per la valutazione. Successivamente per non dilatare ulteriormente i tempi è stato necessario individuare un altro veterinario.
Numero adozioni affidi realizzati nel corso dell'anno rispetto al numero cani presenti presso il canile comunale - in percentuale - indicatore d'impatto	PERCENTUALE	10	10,00	79,00	100,00	Le adozioni effettuate nell'arco del 2024 sono 35 rispetto al numero dei cani presenti al 31/12/2024 in canile pari a 44.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Predisposizione atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che l'indicatore relativo alla predisposizione degli atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale non è stato pienamente realizzato per ragioni non imputabili alla Dirigente, l'indicatore e l'obiettivo sono valutati raggiunti al 100% sulla base delle attività realizzate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D210_09_PIAO	Promozione della formazione universitaria	D210	ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE	CASAROSA MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Migliorare e potenziare la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa situato presso Villa Letizia attraverso la prosecuzione dell'iter procedimentale finalizzato al rilascio della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, -l'apertura al pubblico del parco e l'attivazione di forme di collaborazione con le scuole per far conoscere il polo universitario agli studenti della città.						
RISULTATI ATTESI						
-Promozione della formazione universitaria e della divulgazione della cultura scientifica; -Definizione della concessione patrimoniale e avvio di una nuova modalità di collaborazione con il Polo Universitario; -Apertura del parco pubblico.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici	EFFICIENZA	100	1,00	1,00	100,00	Con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 11/04/2024 è stato approvato il rinnovo della convenzione di durata quadriennale con UNIPI per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del Polo sistemi Logistici. A seguito della nuova macrostruttura, approvata con Delibera G.C. n. 484 del 28/06/2024, il Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione è subentrato nell'interlocuzione con l'Università di Pisa. Nel mese di ottobre si è svolto un apposito incontro con l'Assessore in materia durante il quale si è cercato di capire le problematiche che avevano ostacolato la stipula della convenzione, da rinvenirsi nella difficoltà di entrambi gli Enti di accollarsi la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria. La soluzione da ultimo individuata prevede che gli interventi di manutenzione vengano effettuati dai tecnici comunali, mentre la spesa stimata in € 80.000,00 sarà a carico dell'Università. E' stato quindi predisposto un testo della convenzione che tiene conto di questa nuova impostazione concordata con l'Università che risulta completo ad eccezione dell'importo da indicare nell'art. 5 (stimato in € 80.000,00) per il quale si attende la definitiva approvazione da parte dell'Università.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Definizione della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che l'indicatore relativo alla Definizione della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici non è stato pienamente realizzato per ragioni non imputabili alla Dirigente, l'indicatore e l'obiettivo sono valutati raggiunti al 100% sulla base delle attività realizzate.

3.18 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Dirigente al 31/12/2024 Caterina Tocchini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_02_PIAO	Autonomia degli anziani non autosufficienti. Progetto PNRR 1. 1. 2	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_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
2024_D220_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	4.347.971,39	4.348.971,39	1.140.113,39	100,02	26,22
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.347.971,39	4.348.971,39	1.140.113,39	100,02	26,22
2024_D220_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.093.633,06	1.052.401,66	615.101,66	96,23	58,45
	3-Entrate extratributarie	75.310,03	70.192,54	1.495,00	93,20	2,13
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.168.943,09	1.122.594,20	616.596,66	96,03	54,93
2024_D220_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	83.807,20	83.807,20	83.807,20	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		83.807,20	83.807,20	83.807,20	100,00	100,00
2024_D220_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereg.	30.193,26	30.193,26	30.193,26	100,00	100,00
	2-Trasferimenti correnti	3.674.791,32	3.737.096,32	3.542.031,94	101,70	94,78
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.704.984,58	3.767.289,58	3.572.225,20	101,68	94,82
2024_D220_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	114.440,00	114.440,00	114.440,00	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	23.378,10	23.378,10	23.378,10	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		137.818,10	137.818,10	137.818,10	100,00	100,00
2024_D220_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	92.640,38	92.640,38	62.640,38	100,00	67,62
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		92.640,38	92.640,38	62.640,38	100,00	67,62
2024_D220_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	900.000,00	914.409,80	73.405,00	101,60	8,03
	3-Entrate extratributarie	8.825.145,00	8.509.747,35	7.185.735,65	96,43	84,44
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.725.145,00	9.424.157,15	7.259.140,65	96,91	77,03
2024_D220_08_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.101.584,65	252.455,53	126.000,00	22,92	49,91
	4-Entrate in conto capitale	322.336,75	104.720,30	104.720,30	32,49	100,00
	3-Entrate extratributarie	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.153.921,40	357.175,83	230.720,30	16,58	64,60
TOTALE ENTRATE CdR		21.415.231,14	19.334.453,83	13.103.061,88	90,28	67,77

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D220_01_PIAO	1-Spese correnti	121.021,05	57.324,34	57.216,14	47,37	99,81
TOTALE SPESE OBIETTIVO		121.021,05	57.324,34	57.216,14	47,37	99,81
2024_D220_02_PIAO	1-Spese correnti	15.562.295,66	14.295.150,47	11.106.251,75	91,86	77,69
	2-Spese in conto capitale	108.068,29	7.946,05	0,00	7,35	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		15.670.363,95	14.303.096,52	11.106.251,75	91,27	77,65
2024_D220_03_PIAO	1-Spese correnti	138.335,00	110.858,43	40.808,00	80,14	36,81
TOTALE SPESE OBIETTIVO		138.335,00	110.858,43	40.808,00	80,14	36,81
2024_D220_04_PIAO	1-Spese correnti	12.149.183,03	9.248.834,65	6.905.958,76	76,13	74,67
	2-Spese in conto capitale	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		12.149.751,03	9.248.834,65	6.905.958,76	76,12	74,67
2024_D220_05_PIAO	1-Spese correnti	1.299.869,32	1.125.798,32	690.279,18	86,61	61,31
	2-Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.369.869,32	1.125.798,32	690.279,18	82,18	61,31
2024_D220_06_PIAO	1-Spese correnti	240.780,76	208.200,60	95.238,64	86,47	45,74
TOTALE SPESE OBIETTIVO		240.780,76	208.200,60	95.238,64	86,47	45,74
2024_D220_07_PIAO	1-Spese correnti	4.405.328,31	3.934.235,80	3.468.380,38	89,31	88,16
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.405.328,31	3.934.235,80	3.468.380,38	89,31	88,16
2024_D220_08_PIAO	1-Spese correnti	1.191.908,53	182.140,69	42.727,99	15,28	23,46
	2-Spese in conto capitale	1.482.487,24	28.040,08	20.810,89	1,89	74,22
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.674.395,77	210.180,77	63.538,88	7,86	30,23
TOTALE SPESE CdR		36.769.845,19	29.198.529,43	22.427.671,73	79,41	76,81

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 292 PROMOZIONE SOCIALE

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di richieste contributi	70	69	49
N. di contributi erogati	30	33	35
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni richieste	265	261	268
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni effettuate	259	259	265

CENTRO DI COSTO 291 WELFARE PER LA PERSONA

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. strutture soggette a vigilanza al 31/12	45	49	51
N. SCIA x avvio/variazioni attività recepite	7	7	5
N. provvedimenti Autorizzazione/variazione	5	7	5
N. Provvedimenti autorizzatori e prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo	5	7	5
N. Atti sanzionatori e/o prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo (incluso din)	0	0	0
Controlli istruiti	18	15	23
Cessazioni	0	0	1

CENTRO DI COSTO 293 POLITICHE ABITATIVE

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di richieste di alloggio	1.850	2.230	2.172
N. di alloggi disponibili	116	131	169
N. di alloggi assegnati	116	131	169
N. di alloggi in dotazione	6.055	6.055	6.055

CENTRO DI COSTO 470 ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (EX ISTITUZIONE)

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	3.242	3.812	4.594
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	884	1.058	1.250
N. di persone disabili assistite	687	725	1.187
N. di utenti delle strutture socio-assistenziali (media giornaliera)	216	305	993
N. di persone adulte assistite	3.245	3.326	6.423
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	501	548	643
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	104	105	160

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022. La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda Usl Nord ovest, Comune di Collesalveti e Capraia isola) sviluppando e approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio per costruire un sistema di servizi e di percorsi assistenziali capillare ed inclusivo con il fine ultimo di generare valore pubblico migliorando i livelli di benessere assistenziali dei cittadini. Partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione e alla promozione della salute efficaci ed inclusivi.						
RISULTATI ATTESI						
Implementazione dell'offerta dei servizi socio-sanitari e dei servizi socio-assistenziali e miglioramento dei servizi esistenti attraverso gli atti programmatori elaborati in sede di Ufficio di Piano con l'Ausl e i Comuni della zona livornese e proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci. Promozione ed elaborazione di nuove azioni progettuali nei quartieri più periferici dell'Ambito Territoriale, ivi comprese quelle relative al PNRR, volte a sostenere attività socio-assistenziali e socio-sanitarie in attuazione della convenzione socio-assistenziale e/o proseguirne la gestione integrata. Monitoraggio, supervisione e coordinamento dei progetti PNRR relativi alla Missione 5 ammessi a finanziamento per la Zona livornese e con l'AUSL Toscana Nord Ovest.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N° atti di programmazione proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci	EFFICACIA	30	15,00	23,00	100,00	Nell'annualità 2024 sono stati proposti dal Comune di Livorno capofila all'approvazione della Conferenza Sindaci Integrata con l'Azienda Usl To. N.O. e i Comuni associati n. 16 atti di programmazione e della Conf. Zonale dei Sindaci con i Comuni associati, n. 7 atti di programmazione (tot. al 30.06.24 n. 9 atti) in attuazione delle convenzioni Socio-sanitaria e socio-assistenziale ex art. 30 tuel. Tra le varie spicca la deliberazione n. 3/2024 relativa alla programmazione disabilità e non autosufficienza. Gli atti programmatori sono stati preceduti da molteplici incontri tecnici ristretti con AUSL e i Comuni dell'Ambito nonché da n. 8 Uffici di Piano e sono stati tutti pubblicati, come di consueto, sul sito istituzionale dell'ente.
N° progetti attivati in attuazione della convenzione socio-sanitaria e/o della convenzione socio-assistenziale in termini di bandi e procedure di gestione diretta del Comune di Livorno capofila ATS	EFFICACIA	20	2,00	4,00	100,00	Sono stati gestiti n. 4 progetti, in particolare: "Sicurezza Integrata" in co-progettazione ai sensi del CTS con 14 ETS del territorio, che si occupa di promozione e gestione condivisa di attività di rigenerazione sociale e culturale nei quartieri periferici della città (q. Shangai e q. Garibaldi). "Fondi sfitti": progetto sperimentale. "Antenne per l'Inclusione sociale" presentato all'Assemblea della Consulta comunale Associazionismo il 18.04.2024 in collaborazione con l'Ufficio SIT: mappatura degli enti senza scopo di lucro che a Livorno si occupano di lotta a povertà ed esclusione sociale, "Centro Anch'io": atti, proposta progettuale e invio candidatura a bando ministeriale "Desteenation" con Settore Istruzione.

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	15,00	100,00	Nell'annualità 2024 sono stati istruiti molteplici procedimenti avviati, su richiesta di parte, di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare svolto da operatori individuali o persone giuridiche (7 provvedimenti conclusivi di procedimento relativi a n. 122 operatori individuali + n. 5 provvedimenti conclusivi di procedimenti per accreditamento servizio erogato da soc. coop. sociale) nonché procedimenti avviati su istanza di parte o d'ufficio relativi all'autorizzazione e vigilanza di strutture socio-sanitarie (n. 3 tot. nel I semestre).
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	30	10,00	10,00	100,00	Nell'annualità 2024 sono state effettuate molteplici azioni di supervisione dei progetti PNRR attraverso il controllo condiviso con gli altri uffici del Settore, con l'Azienda UsI Toscana Nord Ovest e con i Settori LL.PP. coinvolti nella realizzazione dei progetti in cui sono previsti interventi infrastrutturali. Sono stati effettuati n. 8 monitoraggi per la DG e la SG utili al controllo condiviso con la GDF come da protocollo d'Intesa nonché n. 2 indagini come da richiesta ministeriale e ottemperati gli adempimenti previsti ex art. 2, comma 1, D.L. n. 19/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_02_PIAO	Autonomia degli anziani non autosufficienti Progetto PNRR 1. 1. 2	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%

FINALITA'

Finalità del progetto, approvato nell'ambito del PNRR, Azione 1.1.2, è la riqualificazione degli spazi abitativi e della dotazione strumentale atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale oltre che a favorire la sua socialità. E' previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona. In particolare sono previsti: - individuazione e attivazione delle dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'efficacia dell'intervento presso il domicilio privato dei destinatari dell'azione, quali elementi di domotica, dotazioni strumentali per la telemedicina in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, e il monitoraggio a distanza; servizi accessori che garantiscano la continuità nell'assistenza (attivazione di contatti di emergenza, sensori, app per la spesa a distanza...) e fornitura di ausilimecessari (tablet, rete wi-fi..) personalizzati da parte di operatori a ciò deputati, ed organizzazione di una serie di servizi fruibili mediante tali strumentazioni, quali corsi di digitalizzazione, attivazione di contatti di emergenza, sensori, applicazioni mirate alla tipologia di utenza.

Si intende altresì promuovere azioni al fine di evitare l'isolamento ed incentivare i momenti di socializzazione e di incontro delle persone anziane, di promozione, md'informazione, di didattica e di svago, di scambio intergenerazionale, di recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sviluppo della sensibilità ambientale e di sani stili di vita, anche al fine di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

RISULTATI ATTESI

La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita:

- predisposizione degli atti per una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di durata biennale, con scadenza prevista per il mese di marzo 2026;
- pubblicazione degli atti;
- svolgimento delle procedure di gara per affidamento entro l'anno 2024;
- pubblicazione della determina di aggiudicazione avente ad oggetto la gestione degli orti sociali;
- iniziativa pubblica per la presentazione del nuovo soggetto gestore degli orti sociali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stipula di convenzione con CNR di Pisa per l'individuazione delle dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'autonomia degli anziani non autosufficienti	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	L'istruttoria del progetto PNRR 1.1.2, relativo alla stipula di una convenzione con il CNR di Pisa per l'individuazione di dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'autonomia degli anziani autosufficienti, ha incontrato complessità superiori a quelle previste al momento della redazione del PIAO. Il Settore ha ritenuto opportuno confrontarsi con il CNR di Pisa, area di ricerca ISTI, Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" specializzato in domotica. La collaborazione è stata formalizzata con determina n. 11136 del 23/12/2024 che ha approvato il testo della convenzione tra Comune di Livorno e CNR-ISTI. La convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 20 febbraio 2025.
Pubblicazione della determina di aggiudicazione avente ad oggetto la gestione degli orti sociali	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Con Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 1414 del 22/02/2024 è stato individuato nel Centro Sociale Anziani Orti APS, il partner con cui procedere alla stipula della Convenzione avente ad oggetto la gestione dei 247 appezzamenti ortivi di Via di Salviano 265 e dei 52 appezzamenti ortivi di Via Bedarida 13. La Convenzione è stata sottoscritta in data 13 maggio 2024 e registrata all'Agenzia delle Entrate in data 20 maggio 2024, al n. 770 serie III.
Iniziativa pubblica per la presentazione del nuovo soggetto gestore degli orti sociali	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	All'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del Soggetto gestore degli orti sociali, conclusa con Determina Dirigenziale n. 1414 del 22/02/2024, in data 13 marzo 2024 è stata organizzata una iniziativa pubblica presso gli orti di Via di Salviano in cui, alla presenza del Sindaco, dell'Assessore e della Dirigente del Settore, è stato presentato il Soggetto Gestore "Centro sociale Anziani Orti APS" e sono state illustrate le attività legate alla nuova gestione.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Stipula di convenzione con CNR di Pisa per l'individuazione delle dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'autonomia degli anziani non autosufficienti sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che l'indicatore relativo alla Stipula di convenzione con CNR di Pisa non è stato pienamente realizzato per ragioni non imputabili alla Dirigente, l'indicatore e conseguentemente l'obiettivo è valutato raggiunto al 100% sulla base delle attività realizzate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<p>Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Servizio Sociale Professionale attraverso l'attivazione del Servizio SEUS e la supervisione degli assistenti sociali, sia di gruppo che individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale) è un sistema-servizio di secondo livello, a titolarità pubblica, finalizzato a garantire una risposta tempestiva alle persone in situazioni sociali di particolare gravità ed emergenza. - Realizzazione, grazie ad incontri di supervisione, dei livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.2. 						
RISULTATI ATTESI						
<p>L'efficienza e l'efficacia del Servizio Sociale Professionale viene migliorata attraverso lo svolgimento di incontri di supervisione destinata sia a gruppi misti di assistenti sociali appartenenti ad aree professionali diverse, sia attraverso la messa a disposizione di ore di supervisione ai singoli assistenti sociali (in conformità a quanto previsto dall'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n.5 del 15 febbraio 2022 – Missione 5.2 - investimento 1.1.4.)</p> <p>Il Servizio SEUS si realizza con l'attivazione di una Centrale Operativa, attiva 24h/24h cui vengono effettuate segnalazioni attraverso un numero verde. In questo modo si ha un potenziamento del servizio sociale territoriale che crea così le condizioni per rispondere H 24 ai bisogni sociali urgenti ed emergenti delle persone in stato di bisogno nella nostra zona livornese</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Implementazione Servizio SEUS: Numero di interventi effettuati	COMPLESSITA	25	10,00	199,00	100,00	Da Febbraio 2024 a Dicembre 2024 sono stati effettuati n. 199 interventi.
Ore di supervisione professionale destinate a gruppi misti appartenenti ad aree professionali diverse	EFFICACIA	25	16,00	64,00	100,00	Da Gennaio a Giugno 2024 sono state svolte 16 ore di supervisione per ogni gruppo di assistenti sociali: sono stati formati 4 gruppi composti da assistenti sociali appartenenti ad aree professionali diverse (gruppi misti) e un gruppo formato dai coordinatori delle diverse aree. Nel secondo semestre sono state svolte ulteriori 16 ore di supervisione per 2 gruppi e 12 ore di supervisione per gli altri 3 gruppi.
Iniziativa pubblica di presentazione del nuovo servizio SEUS	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il 25 Gennaio 2024, presso l'Auditorium "Pamela Ognissanti" si è svolto l'incontro di presentazione del Servizio SEUSS.
Numero di pratiche ADI (Assegno Di Inclusion) gestite	EFFICACIA	25	1.000,00	1.582,00	100,00	Da Gennaio a Dicembre 2024 sono state gestite n. 1.582 pratiche ADI.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<p>Per favorire l'inclusione sociale dei cittadini stranieri si prevede lo sviluppo di strumenti informatici di comunicazione in lingua a loro dedicato. Si prevede l'adesione al progetto Fami Capacity Building che ha come capofila ANCI TOSCANA</p> <p>Per ottimizzare le politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale secondo criteri di oggettivi effettivo bisogno si prevede, previo confronto con il servizio sociale professionale, di analizzare gli interventi di natura economica, attualmente disciplinati procedendo ad una analisi dei bisogni e conseguente rimodulazione degli interventi proposti per nuclei in situazioni economiche svantaggiate contribuendo ad incrementare il valore pubblico.</p> <p>Riguardo alla tutela dei minori e per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, nel corso del 2024 è prevista l'attuazione del Progetto P.I.P.P.I. finanziato con risorse PNRR progetto M.5C2_ 1.1.1 con l'attuazione dei moduli base I e II. l'attuazione dei dispositivi previsti dal progetto ha l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Le finalità sopra esposte saranno realizzate: attivando l'adesione al progetto Fami Capacity Building che ha come capofila ANCI TOSCANA tale progettualità avrà come obiettivo l'implementazione della rete degli sportelli fisici ubicati presso le sedi comunali gestiti nell'ambito della co-progettazione Oltrefrontiera.</p> <p>Si prevede, un confronto con il servizio sociale professionale volto ad analizzare gli interventi di natura economica, attualmente disciplinati procedendo ad una verifica dei bisogni e conseguente rimodulazione degli interventi proposti per nuclei in situazioni economiche svantaggiate secondo criteri di oggettivi effettivo bisogno e sviluppare un intervento che dia valore alle azioni di sostegno del disagio economico mettendo al centro le persone Per quanto riguarda la tutela dei minori si procederà con il progetto P.I.P.P.I., finanziato con risorse PNRR M.5 C2_ 1.1.1, a dare supporto alle famiglie applicando i dispositivi previsti dal progetto con l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio di procedura coprogettazione progetto PIPPI BASE I e II progetto M5C2_1.1.1 (pubblicazione avviso)	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 690 del 30/01/2024 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per la coprogettazione della attività. Il servizio è stato affidato con det. 1511 del 27/02/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione del progetto di adesione al FAMI PIANI D'INTERVENTO REGIONALI PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI"	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	Con Deliberazione della GC n. 182 del 15/03/2024 è stata espressa una dichiarazione di intenti da parte dell'AC per la partecipazione alla proposta progettuale presentata dalla RT Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l'integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale - "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Il progetto è stato inviato alla RT e in agosto è stato fatto un primo incontro per visionare i locali dove sarà ubicato lo sportello di accesso ai servizi attivati con questa progettualità.
Individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro per analisi e revisione degli interventi proposti per supporto ai nuclei in situazioni economiche e sociali svantaggiate	COMPLESSITA	35	1,00	1,00	100,00	I componenti del gruppo di lavoro sono stati nominati dalla Dirigente del Settore con determinazione n 1055 del 12/02/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<p>Proseguire nel percorso di miglioramento della capacità del comune di rispondere alla tensione abitativa, mantenendo il livello consolidato di conoscenza dei bisogni emergenti con particolare riferimento all'emergenza abitativa e rafforzando la collaborazione con il Terzo Settore e i soggetti che possono offrire sistemazioni abitative integrando il sistema di offerta pubblico, contribuendo alla creazione di valore pubblico inteso quale miglioramento della qualità della vita delle persone meno abbienti.</p> <p>Negli ultimi 6 anni un solo albergo ha aderito all'Accordo quadro per i servizi alberghieri e di accoglienza. L'obiettivo è quello di incentivare la partecipazione degli operatori economici, individuando modalità più semplificate di acquisizione dei servizi alberghieri o di accoglienza.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Al fine di mantenere il livello di servizi raggiunto: 1) Assicurare il regolare aggiornamento della Graduatoria di emergenza abitativa. 2) affidare il servizio del Centro di ascolto per l'emergenza abitativa. Al fine di individuare forme semplificate di acquisizione dei servizi: costituire un elenco di operatori economici disponibili ad affidamenti diretti di servizi alberghieri o di accoglienza. La costituzione e gestione dell'elenco fornitori andrebbe a sostituire la gestione a mezzo Accordo quadro, maggiormente complessa e meno adatta a questa tipologia di affidamenti nel nuovo Codice appalti. L'obiettivo è sfidante in quanto la sua realizzazione e gestione rappresenta una novità come forma di acquisizione di servizi e comporta un impegno di gestione (procedure di iscrizione o cancellazione) ulteriore in termini di attività.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Incrementare il nucleo di strutture alberghiere che collaborano con l'Amministrazione comunale	IMPATTO	30	2,00	2,00	100,00	L'elenco degli operatori economici disponibili a svolgere servizi alberghieri in appalto con l'Amministrazione comunale include due strutture ricettizie alberghiere.
Determina di costituzione elenco fornitori	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	L'elenco operatori economici disponibili a fornire all'Amministratore comunale, in appalto, servizi alberghieri o di accoglienza è stato costituito con determinazione n. 1076/2024.
Affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	L'appalto relativo al Centro di ascolto per l'emergenza abitativa dello sportello dell'ufficio casa e dei servizi di sostegno e controllo delle sistemazioni di emergenza abitativa è stato aggiudicato ed affidato (con esecuzione anticipata appalto) con determinazione 279/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
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 Regolamento per i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento proposto in approvazione nella sua definitiva formulazione è stato elaborato alla luce della partecipazione condivisa di tutti i Settori dell'Ente (osservazioni e pareri) anche grazie ad ampio dibattito ed attenta valutazione in sede di Commissione tecnica intersettoriale tenutasi in tre distinte sedute (09.02.2024, 23.02.2024 e 20.03.2024). Il testo regolamentare definitivo è stato proposto all'approvazione del Consiglio comunale e discusso durante la seduta della V Commissione consiliare convocata in data 8.04.2024 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 11.04.2024.
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	680,00	100,00	Nell'annualità 2024 sono state istruite n. 680 pratiche relative alla verifica del deposito nel RUNTS della documentazione necessaria di bilancio d'esercizio approvati dagli ETS iscritti nel RUNTS. In particolare, tra i vari ETS in senso ampio (ODV, APS ed altri Enti del Terzo Settore) sono stati valutati positivamente n. 439 bilanci di ETS depositati nel RUNTS; 11 sono state le pratiche con supplemento di istruttoria in essere al 30 giugno; n.43 sono state le pratiche che hanno avuto esito negativo con conseguente richiesta all'ETS controllato di riattivazione della pratica di deposito bilancio nel RUNTS da modificare nel rispetto delle prescrizioni normative e ministeriali
Risultato indagine di customer satisfaction sulla funzionalità del portale associazionismo (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,08	100,00	L'indagine di customer satisfaction relativa alla funzionalità del portale associazionismo è stata effettuata a novembre 2024, contestualmente alla pubblicazione del bando pubblico annuale per l'erogazione di contributi ordinari e straordinari. Il Customer Satisfaction Index è risultato pari a 4,08 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti.						
RISULTATI ATTESI						
La Finalità viene raggiunta ottenendo i seguenti risultati: 1) percentuale del 90% dei solleciti sul totale dei soggetti morosi; 2) percentuale del 90% degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili.						
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 2024	EFFICACIA	60	90,00	100,00	100,00	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, sul totale dei soggetti morosi (n. 125) sono stati effettuati n. 158 solleciti per la somma complessiva di € 283.666,93 con una percentuale di solleciti sui soggetti morosi pari a 100%. Per morosità 2024 ed annualità antecedenti, sono stati emessi nell'intero anno n. 235 solleciti. I relativi capitoli di entrata sono: - 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - 1140 "rette utenti RSA comunali in regime privato".
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	40	90,00	100,00	100,00	Dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sono state emesse 33 diffide, per un importo complessivo pari a € 73.401,01, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggredibili (in numero pari a 33) pari al 100%. I relativi capitoli di entrata sono: - 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - 1140 "rette utenti RSA comunali in regime privato".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			100%
2024_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<p>Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.</p> <p>Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.</p> <p>Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al 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 sono proseguite le azioni per la realizzazione di tutti i progetti PNRR di cui alla Missione 5 Componente 2, nel rispetto del cronoprogramma e degli obblighi di cui in particolare all'accordo ai sensi dell'art. 5 c.6 Dl.gs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali. Nel corso del II semestre sono proseguite le azioni per la realizzazione di tutti i progetti PNRR di cui alla Missione 5 Componente 2, nel rispetto del cronoprogramma e degli obblighi di cui in particolare all'accordo ai sensi dell'art. 5 c.6 Dl.gs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali.

3.19 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI

Dirigente al 31/12/2024 Giovanni Cerini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_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	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D260_03_PIAO	Cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D260_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	219.622,04	188.289,62	184.543,00	85,73	98,01
	3-Entrate extratributarie	187.340,00	135.552,57	131.196,36	72,36	96,79
	4-Entrate in conto capitale	131.732,80	131.270,04	21.868,78	99,65	16,66
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		538.694,84	455.112,23	337.608,14	84,48	74,18
2024_D260_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	304.093,03	7.042,83	3.042,83	2,32	43,20
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		304.093,03	7.042,83	3.042,83	2,32	43,20
TOTALE ENTRATE CdR		842.787,87	462.155,06	340.650,97	54,84	73,71
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D260_01_PIAO	1-Spese correnti	4.092.960,83	3.745.565,08	2.949.907,80	91,51	78,76
	2-Spese in conto capitale	279.434,02	228.560,20	226.120,12	81,79	98,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.372.394,85	3.974.125,28	3.176.027,92	90,89	79,92
2024_D260_02_PIAO	1-Spese correnti	2.923.482,17	2.563.208,20	2.521.809,30	87,68	98,38
	2-Spese in conto capitale	211.809,22	210.804,05	42.239,83	99,53	20,04
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.135.291,39	2.774.012,25	2.564.049,13	88,48	92,43
2024_D260_03_PIAO	1-Spese correnti	14.775,92	14.775,92	8.775,92	100,00	59,39
TOTALE SPESE OBIETTIVO		14.775,92	14.775,92	8.775,92	100,00	59,39
TOTALE SPESE CdR		7.522.462,16	6.762.913,45	5.748.852,97	89,90	85,01

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 265 GESTIONE BIBLIOTECHE

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di biblioteche/emeroteche/ mediateche	7	7	7
N. di oggetti presenti nelle biblioteche/ emeroteche/mediateche	782.865	798.843	870.908
N. di utenti presenti nelle biblioteche/ emeroteche/mediateche	152.300	205.614	198.978
N. di prestiti	44.834	42.505	40.277
N. di consultazioni	24.932 cartacee 465.996 digitali	39.833 cartacee 443.737 digitali	87.191 cartacee 338.361 digitali

CENTRO DI COSTO 281 CULTURA SCIENTIFICA

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di iniziative	7	2	4
N. totale partecipanti iniziative "Cultura Scientifica"	490	170	310

CENTRO DI COSTO 275 CULTURA

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di teatri	5	5	5
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	331	370	337
N. di spettatori (stimati)	67.249	61.748	87.587
N. di manifestazioni culturali	122	341	199
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	18.291	29.095	25.900

CENTRO DI COSTO 270 MUSEI

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di Musei / gallerie / pinacoteche	3	3	3
N. di metri quadri di superficie di Musei/ gallerie / pinacoteche	4.896	4.896	4.896
N. di visitatori di Musei/ gallerie / pinacoteche	22.618	56.612	41.045

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Anzitutto, anche per l'obiettivo "Biblioteche e Musei", rileva come strategica la conclusione, secondo cronoprogramma e avvalendosi della collaborazione degli altri Settori dell'Amministrazione Comunale, del progetto PNRR "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli sede del Museo Civico G. Fattori. La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e per la produzione di valore pubblico 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 e ai fini del riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale del Museo di Città, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i. Si prevede, parallelamente, la prosecuzione della valorizzazione del complesso di Villa Mimbelli, con l'integrazione di elementi di arredo che migliorino la fruibilità da parte delle varie tipologie di pubblico del Museo, e l'organizzazione di eventi culturali e spettacolari all'interno delle varie sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine. In analogia a quanto previsto per le strutture bibliotecarie, si avvia il percorso per l'elaborazione della carta dei servizi museali, in collaborazione con altri Uffici dell'AC. Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce, invece, un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in quest'ottica, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche della Città, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti e/o iconografici. È, inoltre, prevista la prosecuzione dello sviluppo del SDTL – Sistema Documentario del Territorio Livornese, del quale, nel dicembre 2022, è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la nuova convenzione triennale, nella quale si confermano il ruolo del Comune di Livorno quale Ente capofila del Sistema, nonché, la funzione di coordinamento della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, con conseguente implementazione ed erogazione dei relativi servizi. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale mediante una ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e un riordino dei depositi museali. Obiettivo strategico è, infine, anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbriotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, completando l'approvazione della Carta dei Servizi bibliotecari

RISULTATI ATTESI

Rinnovamento del Museo della Città, con la definizione di un nuovo progetto culturale ed istituzionale, avvalendosi della figura del Direttore scientifico e avvio dell'iter per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i. Realizzazione di una grande mostra presso il Museo della Città, e di almeno due mostre ai Granai di Villa Mimbelli, rifunzionalizzazione dell'ala destra dei Granai di Villa Mimbelli e dell'area bookshop/biglietteria del piano terra, nonché predisposizione del progetto del nuovo allestimento del Museo di Città. Elaborazione della carta dei servizi museali, in collaborazione con altri Uffici dell'AC. Misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica. Revisione dell'inventario per una puntuale verifica del patrimonio posseduto e dello stato di conservazione delle opere. Catalogazione informatizzata delle opere possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico G. Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine. 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 Fabbriotti e Bottini dell'Olio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	10	130.000,00	198.978,00	100,00	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	9.340,00	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	478.722,00	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	602,00	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 beni culturali, librari, archivistici e artistici	QUANTITATIVO	10	1.000,00	1.674,00	100,00	Il dato comprende digitalizzazioni di materiale iconografico e documentario, le quali sono evase manualmente e non mediante applicativo informatico.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	10.000,00	41.045,00	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 di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10	1.000,00	1.043,00	100,00	Il dato, ricavato mediante applicativo SebinaNEXT, riguarda i periodici revisionati per la partecipazione al progetto PNRR di Regione Toscana per la digitalizzazione dei periodici storici delle biblioteche che vede il coinvolgimento dell'Emeroteca comunale.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	10,00	24,00	100,00	Il dato riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra dedicata a Leonardo da Vinci "Bellezza e invenzione" o l'ampia antologica "Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto", alle quali si aggiunge ad esempio la mostra "Ivo Lombardi. Stati d'animo", organizzate presso il Museo della Città, il Museo Fattori e i Granai di Villa Mimbelli.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,36	100,00	Risultato indagini 4,36 su un valore massimo di 5,00.
Elaborazione della carta dei servizi museali in collaborazione con l'Ufficio "Programmazione, controllo e performance"	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La carta dei servizi museali è stata adottata con Deliberazione della GC n. 405/2024. Tale approvazione ha rappresentato, altresì, un passaggio fondamentale per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale e, conseguentemente, per l'ingresso nel Sistema Museale Nazionale del Museo della Città (riconosciuto con Decr. Reg.n. 16088/2024).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_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	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Gli obiettivi strategici sono costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale – Fondazione Teatro della Città di Livorno C. Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Istoreco, Associazione Banda della Città di Livorno – attraverso anche una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse; - dall'organizzazione di attività culturali intese come crescita, anche a livello socio economico, della città e momento di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali, con particolare attenzione ai grandi eventi culturali di rilievo regionale e nazionale attrattivi di flussi turistici (a titolo esemplificativo, Festival Mascagnano); - dal supporto alle rievocazioni storiche di cui alla L.R. 27/2021 "Valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile, della cultura popolare e disciplina delle rievocazioni storiche". - dal supporto alle candidature dei progetti culturali di soggetti terzi ai bandi regionali e nazionali (ivi compresi quelli del FUS/MIC); - dalla prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana per il progetto RAT/Residenze Artistiche Teatrali ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2010 nonché di quella con Fondazione Toscana Spettacolo, cui il Comune di Livorno ha aderito con delibera C.C. n. 243/2021; - dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro C. Goldoni); - dall'incremento delle attività e dell'efficienza dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010. <p>Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione, previsto dal Regolamento del Terzo Settore, e disciplinato attraverso un Avviso pubblico per la concessione di contributi di compartecipazione che garantisca i principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e correttezza.</p> <p>Proseguimento 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.</p> <p>Coordinamento dei Tavoli tematici ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.</p> <p>Proseguimento, a seguito della registrazione del marchio, del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione del Fondazione d'arte Trossi-Uberti.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	60.000,00	111.369,00	100,00	Il dato degli spettatori tiene conto delle attività dell'Associazione culturale The Cage e del Nuovo Teatro delle Commedie, oltreché delle compartecipazioni concesse alle associazioni richiedenti mediante lo strumento del bando semestrale per i contributi culturali e spettacolari che ha aumentato la platea degli stakeholder e ha contribuito ad implementare il grado di pubblicità e trasparenza delle procedure di concessione.
Eventi, manifestazioni e iniziative organizzate in proprio o con la collaborazione degli enti partecipati	EFFICACIA	30	50,00	88,00	100,00	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 il Consiglio di Zona 5.
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino, anche tramite il coordinamento dei tavoli tematici	EFFICACIA	30	250,00	448,00	100,00	Il dato aggrega gli eventi compartecipati dall'Amministrazione comunale, a seguito di pubblicazione di bando pubblico semestrale, compresi altresì gli eventi organizzati dall'Associazione culturale The Cage e dal Nuovo Teatro delle Commedie.
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10	80,00	100,00	100,00	L'efficacia dell'Ufficio è massimizzata dalla standardizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in collaborazione con l'Ufficio Demanio per quanto riguarda la Terrazza Mascagni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D260_03_PIAO	Cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
Obiettivo strategico è quello della prosecuzione del procedimento di concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, nonché garantire l'apertura al pubblico del relativo parco ed il supporto al Settore Patrimonio per l'individuazione di una nuova sede per Sviluppo Toscana S.p.A. Riveste carattere strategico, altresì, favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della Città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti. E' infine obiettivo strategico l'organizzazione di eventi a sostegno delle politiche per la pace, anche in collaborazione con associazioni e istituzioni, nonché il sostegno a progetti di cooperazione internazionale.						
RISULTATI ATTESI						
Valorizzazione della Fortezza Vecchia, quale complesso monumentale rappresentativo della storia di Livorno, a fini culturali. Organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione della cultura scientifica ed 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.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	50	2,00	4,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2024 è stato adottato un protocollo d'intesa con i soggetti interessati, di cui alla Delibera GC 19/2024, al quale ha fatto seguito la firma dell'Accordo di valorizzazione in data 31/05/2024 tra il Ministero della Cultura (Segretariato regionale per la Toscana), l'Agenzia del Demanio (Direzione Regionale di Toscana e Umbria) e il Comune di Livorno. Nel secondo semestre ha avuto luogo il trasferimento del complesso dal Demanio dello Stato al Comune, con atto sottoscritto in data 25/07/2024. Pertanto, nel mese di novembre, è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa di cui alla delibera GC 826/2024.
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20	1,00	4,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2024, si sono svolti, con il patrocinio del Comune di Livorno, il convegno dal titolo "La biodiversità nel mare di Toscana" presso l'Acquario di Livorno, nonché il "Festival della robotica 2024". Nel secondo semestre, si sono tenuti due appuntamenti: "Le notti dell'Archeologia" giunte alla 24 ^a edizione e l'esposizione presso il Museo della Città dal titolo "Gli animali nell'antichità tra miti e leggende".
Conclusione del progetto "NicarAgua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2024 ha avuto la sua conclusione il progetto "NicarAgua", che ha visto la partecipazione del Comune di Livorno al bando dell'Associazione Nazionale Cooperazione e Sviluppo AICS, d'intesa con Associazione ITA-NICA Livorno, A.S.A SpA, Azienda USL Toscana Nordovest, CSG-Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda USL Toscana Centro. A seguito di tutte le attività necessarie (rendicontazione, valutazione esterna, atti amministrativi) si è svolto un evento finale alla presenza delle Autorità presso la Fortezza Vecchia in data 27/03/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI E MUSEI	CERINI GIOVANNI	Sindaco Luca Salvetti	100%
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 crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.</p> <p>Si riporta di seguito il progetto riferito al Settore candidati e ammesso a finanziamento:</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 genererà valore pubblico in quanto migliorerà il benessere sociale e inclusivo permettendo a chiunque l'accesso ai luoghi di cultura.</p>						
RISULTATI ATTESI						
Realizzare il 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 di Villa Mimbelli, sede del Museo Civico G. Fattori, secondo le tempistiche e modalità definite dal relativo crono programma, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Il progetto "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 di predisposizione del rendiconto, necessario per l'erogazione del finanziamento. Come infatti comunicato per le vie brevi dalla Direzione Generale Musei, il progetto, una volta terminato nella fase di realizzazione degli interventi, può essere rendicontato in una fase successiva, purché entro il 2026.

3.20 ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

Dirigente al 31/12/2024 Barbara Cacelli

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità	Sindaco Luca Salvetti	100
2024_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento	Assessora Viola Ferroni	95

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D270_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	628.000,00	525.784,13	525.784,13	83,72	100,00
	4-Entrate in conto capitale	3.643,24	3.643,24	3.643,24	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		644.943,24	529.427,37	529.427,37	82,09	100,00
2024_D270_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	316.869,46	326.224,14	272.018,16	102,95	83,38
	3-Entrate extratributarie	50.000,00	43.745,49	43.745,49	87,49	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		366.869,46	369.969,63	315.763,65	100,85	85,35
2024_D270_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.000,00	3.650,00	3.650,00	121,67	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.000,00	3.650,00	3.650,00	121,67	100,00
2024_D270_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.753.001,00	1.729.944,77	1.537.615,08	98,68	88,88
	4-Entrate in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.353.001,00	1.729.944,77	1.537.615,08	73,52	88,88
TOTALE ENTRATE CdR		3.367.813,70	2.632.991,77	2.386.456,10	78,18	90,64
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D270_01_PIAO	1-Spese correnti	490.392,00	428.324,43	410.837,95	87,34	95,92
	2-Spese in conto capitale	58.539,24	58.273,10	38.523,74	99,55	66,11
TOTALE SPESE OBIETTIVO		548.931,24	486.597,53	449.361,69	88,64	92,35
2024_D270_02_PIAO	1-Spese correnti	587.395,64	586.447,77	584.917,36	99,84	99,74
	2-Spese in conto capitale	17.500,00	17.453,32	7.711,62	99,73	44,18
TOTALE SPESE OBIETTIVO		604.895,64	603.901,09	592.628,98	99,84	98,13
2024_D270_04_PIAO	1-Spese correnti	1.114.949,00	1.044.951,70	811.183,01	93,72	77,63
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.114.949,00	1.044.951,70	811.183,01	93,72	77,63
TOTALE SPESE CdR		2.268.775,88	2.135.450,32	1.853.173,68	94,12	86,78

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 46 CENTRO SERVIZI AL CITTADINO AREA SUD

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. utenti Centro Servizi	12.202	13.091	14.530

CENTRO DI COSTO 50 CENTRO SERVIZI AL CITTADINO AREA NORD

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. utenti Centro Servizi	19.554	26.378	21.496

CENTRO DI COSTO 45 SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI			
N. di notifiche effettuate	4.855	4.802	5.586
Atti giudiziari	7.683	20.961	20.192
N. ore di funzionamento sportelli	816	1.228	1.240
SERVIZIO ELETTORALE			
N. di residenti con diritto di voto	136.789	137.241	137.482
N. di elezioni/referendum	2	0	2
N. di seggi elettorali	175	172	172
N. di certificati liste e leva rilasciati	765	6.073	28.445
Tenuta e gestione albo presidenti e scrutatori di seggio	9.959	9.555	9.421
N. di variazioni alle liste elettorali	12.854	12.712	11.788
ANAGRAFE			
N. abitanti del comune	154.822	154.220	153.758
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	21.171	19.440	18.006
Anagrafe: n. di certificati richiesti	10.556	8.239	8.561
N. di carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	23.164	23.133	21.115
N. di autenticazioni e atti notori	3.483	3.737	3.073
Anagrafe: n. di certificati online e APP	8078+10 APP	540 + 0 APP	325 + 0 APP

CENTRO DI COSTO 45 SERVIZI DEMOGRAFICI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
STATO CIVILE			
Atti di stato civile formati dal comune	8.066	6.772	7.039
Atti di stato civile: trascrizioni, annotazioni e registrazioni	7.104	6.795	6.314
Stato Civile: n. di certificati richiesti Cittadini	7.104	19.086	18.297
Stato Civile: n. di certificati online	1.572	33	20

CENTRO DI COSTO 481 SERVIZI CIMITERIALI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di cimiteri	2	2	2
N. rimborsi concessioni cimiteriali	9.429,00	6.340,00	8.195,00
Numero cremazioni (locali)	1742	1557	1490
Numero tumulazioni + inumazioni	1150	1125	1143
Numero esumazioni+estumulazioni+traslazioni	743	655	405
N. di metri quadrati di superficie dei cimiteri	135.000	135.000	135.000
Costo complessivo del servizio	1.003.000,00	1.001.760,00	1.153.755,00
Introiti	1.934.580,00	1.510.014,00	1.716.648,00

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti.</p> <p>L'interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici gratuiti e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori.</p> <p>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.</p> <p>Inoltre, subordinatamente al completamento della assegnazione di nuovo personale amministrativo ed alla disponibilità di nuove postazioni CIE già richieste al Ministero, proseguirà il progetto finalizzato ad una diversa articolazione gestionale del servizio di rilascio delle CIE, propedeutica ad un progressivo tendenziale azzeramento dei tempi di attesa del cittadino, sia garantendo l'apertura di un maggior numero di sportelli in orario ordinario (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e martedì e giovedì anche il pomeriggio ore 15.30-17.30, agosto escluso), sia assicurando nel corso dell'anno, ivi compreso il periodo estivo, l'apertura straordinaria a sabati alterni con orario 9-13.00.</p> <p>A tal fine, anche in considerazione degli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita con nuovi operatori, sarà favorita l'attività formativa interna e soprattutto esterna all'ente grazie ai corsi organizzati dalla Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile Anagrafe (ANUSCA), relativamente alle procedure di maggiore interesse ed attualità (registrazione di cittadini stranieri e comunitari, residenze per senza fissa dimora, rilascio della Carta di identità elettronica, innovazioni introdotte dal passaggio ad ANPR, ecc.).</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata	EFFICIENZA	20	10,00	14,00	100,00	Nel 1° semestre, le variazioni più significative hanno riguardato n. 8 procedimenti: quietanza liberatoria assegni, aggiornamento schede su importo sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza obblighi anagrafici, cambi residenza, aggiornamento schede per: orario sportelli polifunzionale, revisione normativa e/o deliberazioni, informativa privacy per DPO, CIE, autentica per non deambulanti. Nel 2° semestre, le variazioni più significative hanno riguardato 6 procedimenti: certificati storici, CIE, intitolazioni di competenza della toponomastica, autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili registrati, natanti e imbarcazioni, altre varie schede.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato delle indagini di customer satisfaction sui Servizi anagrafici (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,26	100,00	Nel primo semestre è stato redatto in bozza Il questionario "customer satisfaction - modulo di rilevazione soddisfazione utenti ufficio anagrafe" per raccogliere l'opinione degli utenti e migliorare la qualità dei servizi offerti. Il questionario nella versione definitiva è stato distribuito in cartaceo dal service all'ingresso del Palazzo Anagrafe dal 1/09, con possibilità di compilazione on line tramite QRcode (come da manifesto ubicato nel salone Anagrafe). L'indice sintetico delle valutazioni degli utenti che hanno partecipato all'indagine (espresso come media degli indicatori) è 4,26 su un valore massimo di 5,00.
Riorganizzazione servizio rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino: apertura di nuovi sportelli (apertura subordinata alla disponibilità di nuove postazioni richieste al Ministero e all'assegnazione di nuovo personale)	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Nonostante la mancata assegnazione di nuove postazioni CIE da parte del Ministero competente, riorganizzando il personale che è stato formato per riuscire ad espletare più compiti diversificati (carte identità, autentiche, certificati a sportello e tramite email), è stato possibile aumentare di uno gli sportelli CIE aperti al pubblico, rendendolo prenotabile dagli utenti tramite l'apposito applicativo (si tratta dello sportello n. 3).
Riorganizzazione servizio rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino: apertura estiva a sabati alterni	EFFICACIA	10	6,00	8,00	100,00	A giugno, è stato deciso di concentrare le due aperture previste in un unico fine settimana per renderle concomitanti con le consultazioni elettorali, effettuando le seguenti aperture straordinarie: venerdì 7/06, ore 14.30-18.30; sabato 8/06, ore 9.00-22.00; domenica 9/06, ore 7.00-23.00. Nei mesi da luglio a settembre sono state effettuate le seguenti aperture: 6-20 luglio; 10-31 agosto; 14-28 settembre.
Riorganizzazione archivi documenti anagrafici storici e atti in deposito Casa Comunale mediante allestimento di nuovi spazi adibiti ad archivi	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con delibera G.C. n. 49/2024 relativa all'approvazione del PIAO 2024-2026, a seguito di rapporto prot. n. 31344/2023, è stato assegnato al Settore Anagrafe e demografici un ampio locale sino a quel momento non utilizzato, posto al piano terreno sugli Scali Finocchietti. Con nota prot. n. 16480/2024 è stato richiesto alle Manutenzioni di effettuare un sopralluogo per verificare gli interventi occorrenti all'adeguamento funzionale dei locali assegnati ai fini della programmazione dei lavori occorrenti. A seguito degli interventi di sistemazione e messa a norma antincendio, vi è stato trasferito un nuovo archivio compattato. A luglio e agosto sono stati collocati nel nuovo archivio compattato a movimentazione manuale gli atti dell'Anagrafe (ivi compresa la Toponomastica) utilizzati per il rilascio di certificazioni storiche; a fine anno è stato acquistato un prolungamento del predetto archivio. Nei mesi estivi sono state installate scaffalature metalliche e trasferiti atti della Casa Comunale mentre ad inizio inverno sono state posizionate ulteriori scaffalature, una scala per consentire la movimentazione dei fascicoli in sicurezza, ed effettuata una pulizia straordinaria dei locali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Revisione banca dati toponomastica per la correzione di errori nell'assegnazione dei numeri di interni e nell'abbinamento con gli estremi catastali, oltre a censimento unità immobiliari non rilevate, o rilevate catastalmente ma non inserite in banca dati	EFFICIENZA	15	20,00	2.357,00	100,00	La banca dati toponomastica è costantemente aggiornata (mantenendo l'evoluzione storica delle variazioni avvenute) e nel contempo sono svolte attività 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; contestualmente sono effettuate verifiche per censire unità immobiliari non rilevate o rilevate catastalmente ma non presenti nella banca dati. Le attività di verifica-anche tramite sopralluogo-sono effettuate procedendo per zone cittadine.
Apertura sportello dedicato agli appuntamenti per iscrizione anagrafica di stranieri di ceppo italiano che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Per motivi organizzativi relativi alle attività dell'Ufficio Stato civile e per standardizzare la procedura, dal 1/01/2024 è stato introdotto 1 nuovo sportello sul portale on line per la prenotazione degli appuntamenti relativi alla residenza per cittadinanza iure sanguinis (inizialmente stabiliti in 2 al mese, poi aumentati prevedendo altri 2 appuntamenti mensili nel periodo maggio-dicembre). Contestualmente è stato aperto n. 1 sportello fisico (il n. 12) "residenza anagrafica iure sanguinis" presso il salone dell'Anagrafe per ricevere le dichiarazioni dei richiedenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%

FINALITA'

Nella primavera del 2024 (presumibilmente nella data del 9 giugno) si terranno le elezioni per i rappresentanti al Parlamento Europeo e quelle per il Sindaco e il Consiglio Comunale (salvo diversa data indicata dal Governo) e salvo successivo ballottaggio. In occasione del doppio appuntamento si prevede di riorganizzare, incrementandolo, il servizio di trasporto degli elettori non deambulanti ai seggi elettorali (servizio previsto obbligatoriamente dalla legge). Si prevede altresì di aggiornare i criteri di nomina degli scrutatori di seggio, da parte della Commissione Elettorale Comunale, alla quale sarà rappresentata una proposta tecnica, resa possibile da una significativa implementazione informatica. Si prevede la formalizzazione di una proposta di modifica del Regolamento per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, che si svolgerà anch'essa nella primavera del 2024. Si prevede, dal 1 gennaio 2024, una riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri con avi italiani.

RISULTATI ATTESI

Predisposizione di un documento riepilogativo finale relativo alle principali scadenze e adempimenti relativi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europe e quelle per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si svolgeranno nella primavera del 2024 (presumibilmente abbinate, salvo diversa statuizione del Governo).

In occasione dell'appuntamento elettorale, l'Ufficio presenterà alla Commissione Elettorale Comunale, una proposta tecnica per la revisione e aggiornamento dei criteri che la stessa Commissione adotterà in occasione della nomina degli scrutatori di seggio elettorale, anche grazie all'implementazione sul piano informatico dell'applicativo gestionale elettorale. Sempre in occasione dell'appuntamento elettorale, si prevede una riorganizzazione del servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti (servizio peraltro obbligatorio per i Comuni) in modo da poter gestire quelle situazioni che per la particolarità della situazione personale e abitativa (ad es. persone abitanti a piani alti senza ascensore) non potevano essere raggiunte da tale servizio. Sempre nella primavera del 2024, avrà luogo anche l'elezione del Consigliere straniero aggiunto: per tale elezione si intende formulare all'Amministrazione una proposta per la revisione e aggiornamento del Regolamento Comunale (approvato con delibera CC n. 33 del 28 febbraio 2019), anche in considerazione delle positive esperienze effettuate in occasione dell'elezione dei Consigli Di Zona del 2023. Si prevede, dal 1 gennaio 2024, una riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri con avi italiani.

Anche nel corso del 2024, continuerà la necessaria e indispensabile attività di formazione tecnica di stato civile ed elettorale (in parte in auto formazione, in parte attraverso soggetti esterni qualificati , ossia ANUSCA e SEPEI), sia di quella specialistico-informatica, che si rendesse necessaria a seguito del passaggio in ANPR dell'Elettorale (avvenuto nell'ottobre del 2023) con il coinvolgimento pertanto anche della software house.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Organizzazione e gestione delle elezioni Europee ed Amministrative. Rispetto delle scadenze ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, dalle circolari Ministeriali e da atti del Comune (adempimenti rispettati/adempimenti da rispettare)	EFFICIENZA	25	100,00	100,00	100,00	Al 30 giugno 2024, le attività legate allo svolgimento delle elezioni Europee e Amministrative erano concluse al 90%. Nel corso del secondo semestre sono state ultimate tutte le attività successive allo svolgimento delle elezioni, comprese la liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni/servizi in occasione del turno elettorale dell'8 e 9 giugno. Sono stati liquidati i compensi ai componenti dei seggi elettorali (n. 1042 componenti). È stato svolto il coordinamento delle attività delle elezioni del Consorzio di bonifica (2-6 ottobre) delle elezioni della repubblica della Moldova (19-20 ottobre) delle elezioni della Romania (presidenziali 22-24 novembre; legislative 30 novembre-1 dicembre).
Organizzazione e gestione dell'elezione del Consigliere straniero aggiunto - Proposta di modifica e aggiornamento del Regolamento Comunale di cui alla delibera C.C. n. 33 del 28 febbraio 2019	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'8 e 9 giugno si è svolta anche l'Elezione del Consigliere aggiunto. L'U. Elettorale, insieme ai Sistemi Informativi, è stato coinvolto nella predisposizione, organizzazione e gestione dell'elezione (rapporti all'Amministrazione, predisposizione della Del. CC del nuovo regolamento comunale di votazione, crono programma delle attività. Il servizio per il voto elettronico è stato affidato ad una impresa esterna che ha messo a disposizione la piattaforma digitale. Le attività successive sono state concluse regolarmente. Il Consiglio comunale con delibera 92 del 1 luglio ha convalidato il risultato dell'elezione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione proposta tecnica organizzativa per l'adozione da parte della Commissione Elettorale di nuove modalità per la nomina degli scrutatori dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con verbale n. 3 del 16 gennaio 2024, la Commissione Elettorale Comunale, ha approvato i nuovi criteri per la nomina degli scrutatori di seggio, in occasione di elezioni/referendum. L'adozione dei nuovi criteri ha consentito di estendere le nomine a tutti coloro che, iscritti all'albo degli scrutatori, presentano la disponibilità. A tal fine è stata attivata una procedura interamente on line, su piattaforma digitale e form dedicata. Per le elezioni del'8 e 9 giugno 2024 abbiamo ricevuto, con la nuova procedura, 326 disponibilità. Le attività successive alla votazione si sono regolarmente concluse e l'esito del servizio è stato rappresentato in sede di Commissione Elettorale Comunale.
Risultato delle indagini 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	4,65	100,00	In accordo con l'U. Programmazione, Controllo e Performance, le indagini di customer satisfaction sui servizi di Stato civile ed Elettorale si sono svolte nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2024. Le indagini hanno dato i seguenti risultati: Stato Civile 4,80; Elettorale/Leva 4,79; Servizi On line Scrutatori e Presidenti 4,36. La media è stata pertanto di 4,65 su un valore massimo di 5,00.
Riorganizzazione del servizio di trasporto per elettori non deambulanti in occasione delle elezioni Europee ed Amministrative del 2024	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il servizio di trasporto elettori non deambulanti, con le nuove modalità organizzative e di gestione, ha consentito di contemplare il trasporto ai seggi anche degli elettori, non deambulanti, che si trovavano ai piani alti degli edifici senza ascensore (e che in tale situazione non potrebbero esercitare il voto). Sono stati 28 gli utenti del servizio (che hanno potuto esercitare il diritto di voto) e 9 accompagnatori. Le attività successive al servizio, compresa la liquidazione del servizio, sono state regolarmente concluse.
Riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri con avi italiani	EFFICIENZA	15	1,00	1,00	100,00	La riorganizzazione del servizio che ha coinvolto l'U. Anagrafe e quello di Stato Civile ha consentito una migliore e trasparente gestione delle pratiche di riconoscimento delle cittadinanze iure sanguinis. Il servizio di prenotazione on line ha consentito di trattare, nel corso del 2024, n. 39 pratiche con n. 48 atti di nascita trascritti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<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	2,00	100,00	Sono stati stipulati 2 Patti di collaborazione con Comunità Sant'Egidio e Ensemble Bacchelli (delibere GC 859/2024 e 860/2024).
Risultato delle indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento effettuati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	15	3,00	3,63	100,00	Le attività di formazione sono state svolte regolarmente attraverso la libera fruizione, da parte di tutti i dipendenti, dei seminari interattivi Anusca sui temi più rilevanti ed attuali del Settore anagrafico. Le indagini di customer sugli interventi di formazione/aggiornamento effettuati hanno dato un esito di 3,63 su un valore massimo di 5,00.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,81	100,00	Le indagini sui servizi di sportello erogati hanno dato un risultato di 4,87 presso gli Sportelli Sud e di 4,74 presso gli Sportelli Nord, con un valore medio di 4,81 su un valore massimo di 5,00.
Eventi sociali/culturali/educativi organizzati da associazioni ed istituzioni cittadine presso il Salone "Pamela Ognissanti" nell'ambito dei patti di collaborazione stipulati	COMPLESSITA	15	5	12,00	100,00	Causa inagibilità del Salone "Pamela Ognissanti" e lo svolgimento dei necessari lavori per garantirne il ripristino, la maggior parte degli eventi organizzati dalle Associazioni che hanno stipulato Patti di collaborazione con l'Ente si sono svolti nel secondo semestre 2024.
Elaborazione ed interpretazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction. Presentazione di una relazione generale entro il 31/12/2024	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	Elaborata la relazione relativa ai risultati delle indagini di customer satisfaction effettuate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D270_04_PIAO	Proseguimento attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento	D270	ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	CACELLI BARBARA	Assessora Viola Ferroni	95%
FINALITA'						
L'attività di efficientamento del servizio nei rapporti con i cittadini prosegue attraverso: 1) l'organizzazione di un servizio per disabili al fine di consentire l'accesso alle aree cimiteriali dove sono presenti barriere architettoniche; 2) la ricostruzione documentale delle concessioni rilasciate nel tempo dall'amministrazione per la costruzione delle cappelle private in entrambi i cimiteri, attività propedeutica al recupero ed alla rifunzionalizzazione degli spazi; 3) approvazione di nuove previsioni regolamentari che consentano di snellire, tra l'altro, le attività di recupero sopra descritte codificando le singole casistiche (es: revoca delle concessioni perpetue). Tale obiettivo produce valore pubblico incrementando il livello di benessere assistenziale e sociale della collettività.						
RISULTATI ATTESI						
Gli obiettivi operativi si sostanziano: 1) Istituzione di un servizio a domanda da parte dei cittadini mediante stipula di una convenzione con le associazioni del terzo settore che sono munite di mezzi per il superamento delle barriere architettoniche o affidamento del servizio a terzi; 2) Ricerca, riordino ed acquisizione nel data base dei servizi cimiteriali della documentazione relativa ai contratti con i concessionari di cappelle private (laddove esistenti) al fine di conoscerne la scadenza; 3) Approvazione di un nuovo regolamento.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione di un servizio per consentire l'accesso di persone con disabilità alle aree cimiteriali che presentano barriere architettoniche	EFFICIENZA	35	1,00	0,85	85,00	Con delibera C.C. 145 del 30/10/2024 è stata approvata la relazione illustrativa ai sensi del D.Lgs. 201/2022 art. 14 commi 2, 3, 4 che dà conto della scelta dell'affidamento in house dei servizi cimiteriali ed il relativo schema di convenzione, documenti con i quali è stata affidata ad AAMPS, tra l'altro, la strutturazione di un servizio a domanda per garantire l'accesso ai disabili alle aree cimiteriali. L'affidamento è stato perfezionato con determinazione dirigenziale 10223 del 30/11/2024 che annovera tale servizio nel piano investimenti.
Digitalizzazione delle concessioni esistenti e di tutti i documenti rilasciati nel tempo dall'Amministrazione per la realizzazione delle cappelle private in entrambi i cimiteri comunali	QUANTITATIVO	30	30,00	107,00	100,00	Completata la digitalizzazione della documentazione esistente (contratti di concessione, corrispondenza, disposizioni sulle sepolture ecc) per tutte le cappelle private dei cimiteri La Cigna ed Antignano.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del nuovo regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria	EFFICIENZA	35	1,00	1,00	100,00	Il nuovo regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20/12/2024 (delibera CC n. 186/2024).

Controllo di gestione: I risultati relativi all'Attivazione di un servizio per consentire l'accesso di persone con disabilità alle aree cimiteriali che presentano barriere architettoniche sono stati inferiori alle previsioni.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate l'indicatore "Attivazione di un servizio per consentire l'accesso di persone con disabilità alle aree cimiteriali che presentano barriere architettoniche" è valutato realizzato all'85% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 95%.

3.21 GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO
Dirigente al 31/12/2024 Paolo Monteleone

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	98
2024_D310_02_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessore Federico Mirabelli	98
2024_D310_03_PIAO	Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D310_05_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	Assessore Federico Mirabelli	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D310_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.000,00	23.357,82	23.357,82	233,58	100,00
	4-Entrate in conto capitale	4.000,00	4.298,94	4.298,94	107,47	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		14.000,00	27.656,76	27.656,76	197,55	100,00
2024_D310_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	12.000,00	20.518,30	20.518,30	170,99	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		12.000,00	20.518,30	20.518,30	170,99	100,00
2024_D310_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.490.622,97	4.369.442,97	1.808.506,17	97,30	41,39
	4-Entrate in conto capitale	17.099.156,05	15.961.104,46	15.960.204,46	93,34	99,99
	6-Accensione prestiti	2.340.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		23.929.791,02	20.330.547,43	17.768.710,63	84,96	87,40
TOTALE ENTRATE CdR		23.955.791,02	20.378.722,49	17.816.885,69	85,07	87,43
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D310_01_PIAO	1-Spese correnti	131.000,00	97.972,78	62.014,95	74,79	63,30
TOTALE SPESE OBIETTIVO		131.000,00	97.972,78	62.014,95	74,79	63,30
2024_D310_03_PIAO	1-Spese correnti	25.000,00	2.912,54	2.912,54	11,65	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		25.000,00	2.912,54	2.912,54	11,65	100,00
2024_D310_04_PIAO	1-Spese correnti	1.504.619,21	1.467.219,08	413.921,94	97,51	28,21
	2-Spese in conto capitale	18.616.819,41	16.197.227,11	15.929.234,07	87,00	98,35
TOTALE SPESE OBIETTIVO		20.121.438,62	17.664.446,19	16.343.156,01	87,79	92,52
TOTALE SPESE CdR		20.277.438,62	17.765.331,51	16.408.083,50	87,61	92,36

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 190 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. atti di gestione alloggi di servizio	77	86	53
N. alloggi di servizio gestione	7	7	7
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	540.607.723,32	631.484.815,59	655.236.157,38
N. cespiti unità immobiliare	11.759,00	11.936,00	12.625
Valore del patrimonio mobiliare	61.924.466,46	62.503.783,36	63.387.124,79
N. di unità mobiliari (totale)	122.510,00	113.450	116.161
N. di unità mobiliari dismesse	2.709,00	11.667	301
N. di unità mobiliari inventariate	2.826,00	2.262	3.016
N. variazioni inventariali (mobili)	103.868,00	100.694	102.726

CENTRO DI COSTO 195 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO SOGGETTI PRIVATI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	236	230	228
N. di unità immobiliari gestite in concessione/locazione (N. di unità immobiliari gestite (Alloggi ERP e non ERP e beni da reddito))	22	18	24
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali	129	123	141
N. atti gestione associazioni	200	210	210
N. atti imposte e tasse riferite ad immobili del patrimonio	115	120	123
N. atti relativi a servizi del Patrimonio	100	120	130
N. atti di gestione alloggi in condomini	90	238	135
N. atti di recupero morosità	822	814	850
N. atti di amministrazione beni da reddito	13	12	8
N. atti relativi al contenzioso	210	220	220
N. atti di amministrazione fitti passivi	74	72	75
N. beni da reddito gestiti	236	230	228
N. (bollettazioni fitti attivi) bollette emesse relative a canoni e concessioni	1.831	1.770	1.704
N. immobili in locazione passiva per servizi	9	8	8
Ammontare dei fitti passivi	426.644,00	270.218,00	269.262,00
N. utenti ricevuti	78	75	69
N. unità immobiliari gestite	11.759	11.936	12.625
N. unità immobiliari gestite del patrimonio indisponibile	11.376	11.545	11.820
N. unità immobiliari gestite del patrimonio disponibile	383	391	805

CENTRO DI COSTO 195 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO SOGGETTI PRIVATI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
Valore del patrimonio immobiliare disponibile	14.462.502,57	14.179.078,90	25.834.682,86
Valore del patrimonio immobiliare (totale)	555.070.225,89	645.663.894,49	681.070.840,24
N. richieste concessioni/locazioni	19	21	22
N. concessioni/locazioni effettuate	10	11	12
N. trasferimenti/acquisizioni	71	72	70
N. attività funzionali alla dismissione (immobili diversi da ERP)	24	26	24
N. registrazioni inventariali (immobil.)	1.235	962	1352
N. variazioni inventariali (mobili)	103.868	100.694	102.726

CENTRO DI COSTO 101 GARE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. procedimenti di gara espletati	68	64	41
N. medio di partecipanti per gara	3	3	13
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	92	49	120
Tempo medio di espletamento gare officiose	42	32	20
N. gare online	68	64	41

CENTRO DI COSTO 1001 CONTRATTI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di contratti stipulati	140	181	119
Contratti di alienazione immobili	32	31	14
Numero Convenzioni stipulate	33	40	39
N. di contratti di appalto stipulati	61	98	61

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessora Viola Ferroni	98%
FINALITA'						
<p>La complessità della normativa e delle conseguenti procedure inerenti la contrattualistica pubblica, collegate ai target PNRR, rendono necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico. Specificatamente le attività saranno dirette a</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 ai sensi art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36; - supporto all'analisi degli schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP; - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore alla soglia e 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	Per tutte le aste (n. 4) la pubblicazione è avvenuta entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla determina a contrarre.
Tempestiva elaborazione dei contratti su istanza dei cittadini: predisposizione della richiesta di documentazione ai competenti Uffici comunali entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza	EFFICIENZA	20	80,00	85,71	100,00	Nel corso del 2024 sono pervenute 21 istanze tutte tempestivamente inviate all'Ufficio Tecnico Patrimoniale, fatta eccezione per 3.

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	93,18	92,00	Per le 44 procedure aggiudicate solo in 4 casi la lettera di aggiudicazione è stata inviata oltre 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa. Si precisa che in uno dei suddetti casi è stato necessario chiedere informazioni integrative al Rup pervenute oltre i 15 gg dalla determina di aggiudicazione.
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto e di concessione	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 è stato confermato con audit svoltosi il 29/01/2024.
Supporto per analisi schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP, concessioni di servizi, concessioni di valorizzazione (Numero istruttorie svolte/Numero richieste di supporto)	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Nel corso del 2024 l'Ufficio Gare e contratti è stato coinvolto in due procedure: la proposta di PPP per la gestione dell'Ippodromo Caprilli e la Concessione servizi educativi 0-3: in entrambi i casi è stato il supporto necessario alla predisposizione della bozza di convenzione.

Controllo di gestione: I risultati relativi alla Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto sono stati inferiori alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D310_02_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessore Federico Mirabelli	98%
FINALITA'						
L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita. Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
Migliorare la gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni	EFFICACIA	55	35,00	139,00	100,00	Sono stati prodotti n. 139 documenti relativi a 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.
N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.)	PERCENTUALE	35	70,00	65,00	92,86	Pratica avviata nei trenta giorni successivi ma al 31/12 non ancora conclusa per problematiche emerse di gestione tecnica. Nel secondo semestre non ci sono state pratiche trattate dalla Commissione Patrimonio di competenza dell'UTP.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie (N. attività svolte/N. attività richieste)	COMPLESSITA	10	75,00	100,00	100,00	Tutte le richieste effettuate sono state soddisfatte. Sono state prodotte n. 238 relazioni tecniche di varia natura a cui si sono aggiunti, nel secondo semestre, n. 30 pareri rilasciati in supporto all'Ufficio Passi carrabili per un totale di 268 attività.

Controllo di gestione: I risultati relativi all'Evasione di atti tecnici entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio sul totale richieste di atti tecnici in sede di C.P sono stati inferiori alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D310_03_PIAO	Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.L.gs. 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. Nel corso del 2024, pertanto, proseguirà 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.

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 rende necessaria un'aggiornamento 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.

Nel corso del 2024, pertanto, proseguiranno le attività di formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio, al fine promuovere, anche nell'ambito dei target PNRR in materia di contrattualistica pubblica, il miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della propria attività, contribuendo alla generazione di valore pubblico. Le attività saranno pertanto dirette a:

- individuazione della SOS, quale struttura organizzativa stabile, come definita da ANAC, dedicata alle procedure di appalto e concessione;
- attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a 143.000, euro
- espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'aggiudicazione di appalti e concessioni;
- responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, della specifica fase di affidamento della procedura;
- adesione all'elenco degli operatori economici della Regione Toscana - Giunta Regionale per lo svolgimento di procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 36/2023.

Saranno, inoltre, mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di gara (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START	EFFICIENZA	20	80,00	92,68	100,00	Nel corso del 2024 sono stati inviati all'Ufficio Gare e contratti n. 41 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara; solo in 3 casi l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato od inviato oltre il termine di 15 giorni.
Individuazione della Struttura Organizzativa Stabile - Report Analisi organizzativa	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	In data 28 giugno sono state presentate le due istanze di qualificazione (per lavori e per servizi e forniture) sulla base dell'analisi organizzativa svolta. I punteggi ed i livelli di qualificazione conseguiti per le due distinte istanze, avanzate corrispondono al livello di qualificazione più alto, che consente al Comune di Livorno di procedere alla progettazione ed all'affidamento di appalti e concessioni senza limiti di importo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Responsabilità fase affidamento - Report descrizione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato e successivamente la Responsabile dell'Ufficio "Gare e Contratti" sono state responsabili del procedimento della fase di affidamento di tutte le 41 procedure di gara pubblicate nel corso dell'anno 2024.
Adesione elenco regionale operatori economici - sottoscrizione convenzione	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	L'iter amministrativo della RT per l'adeguamento del disciplinare relativo agli operatori economici e l'approvazione del relativo elenco si è concluso con Decreto 24490 in data 7.11.2024. Pertanto non è stato possibile sottoscrivere la convenzione entro il 31/12.
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La certificazione ISO 9001:2015 è stata confermata con audit svoltosi il 29/01/2024.
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,30	100,00	Nel mese di dicembre si è svolto il corso di formazione interno rivolto ai dipendenti dal titolo "Affidamenti diretti: indicazioni operative". L'indagine di gradimento effettuata ha ottenuto un risultato di 4,30 su un valore massimo di 5,00.

Controllo di gestione: L'adesione all'elenco regionale degli operatori economici attraverso sottoscrizione di convenzione non è stata realizzata entro il 31/12/2024.

Nucleo di valutazione: L'indicatore "Adesione elenco regionale operatori economici - sottoscrizione convenzione" viene sterilizzato e quindi non se ne tiene conto ai fini della performance, in quanto non vi sono stati i tempi tecnici per procedere entro il 31/12/2024 e pertanto il mancato raggiungimento dello stesso è dipeso da ragioni non imputabili al Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D310_04_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessore Federico Mirabelli	100%
FINALITA'						
<p>Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio "da gestire" deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere valorizzato economicamente garantendo rendite adeguate alle finalità d'uso. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi prive di regolamentazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese - consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante l'adozione del nuovo ed aggiornato Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	85	25,00	32,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2024 sono state seguite ed avviate plurime attività di gestione ordinaria e tutela del patrimonio comunale, sia tramite l'adozione di specifici provvedimenti (anche nella gestione dei rapporti convenzionali con i terzi affidatari di immobili comunali) che attraverso molteplici attività di supporto trasversale all'Ente e relative a procedure che, pur rimesse ad altri Settori, abbiano comunque riflessi di tipo patrimoniale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni descrittive e richieste/istruttorie formali per il rilascio della dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà comunale da parte della Soprintendenza	QUANTITATIVO	15	5,00	7,00	100,00	Nel primo semestre sono state trasmesse alla locale Soprintendenza 5 relazioni dettagliate, descrittive di altrettanti beni di proprietà comunale (4 delle quali non relative a singoli cespiti ma a complessi isolati ERP composti a loro volta da plurime unità abitative) ai fini della verifica della sussistenza o meno dell'interesse culturale di tali immobili. Nel secondo semestre sono state avanzate ulteriori due richieste di verifica relative ad altri due immobili: ex Caserma Lamarmora (settembre 2024) e Mercato Ortofrutticolo (dicembre 2024), con connesse schede descrittive dettagliate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D310_05_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D310	GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	MONTELEONE PAOLO	Assessore Federico Mirabelli	100%

FINALITÀ'

Le attività di valorizzazione dei cespiti di proprietà comunale presuppongono una approfondita conoscenza del patrimonio immobiliare compreso lo stato manutentivo, consentendo pertanto specifiche ipotesi di utilizzo.

La finalità dell'obiettivo permane pertanto quella della valorizzazione, ma specificatamente individuata sulla base delle informazioni rilevate sul cespite.

RISULTATI ATTESI

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

A tal fine saranno realizzati rapporti indirizzati alla Giunta comunale volti a proporre strategie di recupero, gestione e utilizzazione degli immobili di particolare rilevanza rimasti tuttavia privi di adeguati progetti di riqualificazione, anche in coordinamento con i Settori tecnici dell'Ente.

Condizione prodromica per giungere a tale esito è pertanto quella di avviare una nuova mappatura dei beni inutilizzati e per i quali si rende possibile una specifica ipotesi di nuovo utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo. Un obiettivo in linea con quanto già svolto nelle annualità 2021 e 2022 per i fabbricati inutilizzati e che proseguirà nel 2023 in relazione alle molte aree di proprietà comunale libere e prive di reali progetti di sfruttamento economico e/o di destinazione a fini pubblici.

Sempre coerente con l'obiettivo di valorizzazione è infine quella di avviare percorsi procedurali volti alla definitiva valorizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse di cespiti che l'Ente acquisirà a seguito dell'operazione di permuta con l'Asl per la realizzazione del Nuovo ospedale cittadino, anche in questo caso predisponendo dettagliati progetti di recupero e specifici rapporti alla Giunta.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	23,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2024 si sono proseguiti e conclusi importanti processi di valorizzazione del patrimonio comunale attivati in annualità precedenti (si pensi alla definitiva approvazione della delibera consiliare che ha disposto la permuta immobiliare tra ASL e Comune per la realizzazione del Nuovo ospedale) nonché avviati nuovi processi di recupero e valorizzazione di immobili inutilizzati (alienazione area Montenero; concessione area piazzale Giovanni XXIII; bandi per sedi associative; concessione locali di sgombero ad uso commerciale e garage Via del Riposo; nuove aree per telefonia mobile ec.)
Attività e rapporti all'Assessore finalizzati a proporre processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche nell'ottica di recuperare gli immobili inutilizzati o procederne alla cessione	QUANTITATIVO	30	8,00	12,00	100,00	Nel primo semestre sono stati trasmessi plurimi rapporti alla Giunta relativi tanto a nuove strategie di valorizzazione di immobili inutilizzati da recuperare tramite affidamento a terzi quanto alla cessione o acquisizione di nuovi cespiti (Permuta ASL-Comune; reperimento nuova sede per Settori tecnici). Le attività sono proseguite nel secondo semestre con nuovi rapporti in tema di valorizzazione del patrimonio ed anche in relazione alla possibile modifica del regolamento del patrimonio, in materia di stime, al fine di rendere tali processi ancora più trasparenti ed efficienti.
Report, con connesse schede descrittive, relativo all'individuazione di specifiche aree non utilizzate al fine di valorizzarle proponendone, ove possibile, una nuova destinazione all'uso pubblico	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La attività di mappatura delle aree inutilizzate è proseguita nel corso dell'annualità 2024, con le verifiche tecniche ed amministrative (titoli di provenienza; presenza di diritti di terzi; stato attuale di fatto ecc.) di ulteriori aree di proprietà comunale. Le relative schede descrittive e la relazione finale delle attività di ricognizione è stata trasmessa alla Giunta con nota prot. n. 160594 del 22.11.2024
Redazione proposta aggiornata del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, anche all'esito dell'apposito bando pubblico rivolto al mercato	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre sono state predisposte schede tecniche dettagliate per ciascun cespiti comunale oggetto di manifestazione di interesse all'acquisto da parte dei privati (sono pervenute circa 150 istanze). Le schede sono state trasmesse ai Settori tecnici ai fini delle prossime attività di analisi in sede di Commissione del Patrimonio al fine di fornire alla Giunta il report finale e il nuovo Piano da approvare in Consiglio entro la fine dell'anno. Il report suddetto è stato infine trasmesso con rapporto prot. n. 138497 del 08.10.2024, apprezzato con decisione DG 236/2024. La relativa proposta di Piano Alienazioni 2025-2027 è stata quindi approvata con delibera DG 808/2024 e quindi dal Consiglio Comunale con delibera 182/2024.

3.22 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 31/12/2024 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO*		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D320_05_PIAO*	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	Assessora Viola Ferroni	

**L'Obiettivo "2024_D320_05_PIAO Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091" non viene valutato sulla base del SMVP del Comune di Livorno, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.*

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D320_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	39.880.000,00	39.180.000,00	32.115.096,05	98,24	81,97
	2-Trasferimenti correnti	524.571,91	530.420,84	530.420,84	101,11	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.404.571,91	39.710.420,84	32.645.516,89	98,28	82,21
2024_D320_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	41.562.513,00	41.562.513,00	24.913.322,45	100,00	59,94
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		41.562.513,00	41.562.513,00	24.913.322,45	100,00	59,94
2024_D320_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	5.070.330,00	5.446.124,10	5.414.117,53	107,41	99,41
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.070.330,00	5.446.124,10	5.414.117,53	107,41	99,41
2024_D320_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	22.771.986,19	22.522.266,93	19.494.668,53	98,90	86,56
	2-Trasferimenti correnti	0,00	9.390,85	9.390,85	0,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		22.772.986,19	22.532.657,78	19.504.059,38	98,94	86,56
TOTALE ENTRATE CdR		109.810.401,10	109.251.715,72	82.477.016,25	99,49	75,49

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D320_01_PIAO	1-Spese correnti	725.000,00	712.195,20	486.985,20	98,23	68,38
TOTALE SPESE OBIETTIVO		725.000,00	712.195,20	486.985,20	98,23	68,38
2024_D320_02_PIAO	1-Spese correnti	4.616.844,00	4.616.844,00	4.466.767,00	100,00	96,75
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.616.844,00	4.616.844,00	4.466.767,00	100,00	96,75
2024_D320_03_PIAO	1-Spese correnti	130.330,00	115.000,00	48.869,54	88,24	42,50
	2-Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		170.330,00	115.000,00	48.869,54	67,52	42,50
2024_D320_04_PIAO	1-Spese correnti	1.618.833,53	1.540.544,07	643.083,42	95,16	41,74
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.618.833,53	1.540.544,07	643.083,42	95,16	41,74
2024_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		7.241.007,53	6.984.583,27	5.645.705,16	96,46	80,83

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 160 GESTIONE ENTRATE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. ore lavorate al front-office ordinario	2.240	1.075	1.480
N. ore lavorate al front-office x liquidazioni accertamenti e cartelle	2.602	2.067	3.110
N. di contatti ordinari col pubblico	7.185	2.091	3.069
N. di contatti col pubblico x liquidazioni accertamenti e cartelle	3.215	1.901	2.068
Tempo medio di attesa al front-office	1	1	1
N. di contatti telematici con contribuenti	41.792	35.787	41.712
N. di denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	9.643	26.079	38.183
N. di contribuenti del Comune	108.345	109.515	108.711
N. di avvisi di liquidazione emessi	19.110	24.505	19.562
N. di avvisi di accertamento emessi	3.188	1.968	1.939
N. di annullamenti o rettifiche	1.390	1.199	1.051
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	106.309	106.453	109.951,00
Importo entrate ordinarie	94.109	95.465	96.501,00
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	12.200	9.810	11.450,00

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<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 2024 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e continuata negli anni successivi, tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:</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, nonchè 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 2024 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 2023 (data scadenza presentazione 30/6/2024) - acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; - 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 2024 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.</p> <p>Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente l'IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL); - attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali; - invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2019; - continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2020, 2021; - emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2022. <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	7.500.000,00	8.000.000,00	100,00	Accertati € 8.000.000,00 al capitolo di entrata 150/1.
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	8.000,00	10.233,00	100,00	N. 3.790 dichiarazioni per l'anno 2019, n. 1.242 per l'anno 2020, n. 1.925 per l'anno 2021, n. 2.727 per l'anno 2022, n. 549 per l'anno 2023.
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	4.000,00	6.696,00	100,00	Accertamenti tributari n. 6.209, rimborsi n. 214, rateizzazioni n. 273.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	2.540,00	100,00	Sono stati iscritti i provvedimenti notificati nel secondo semestre 2023 (n. 1.014) e nel primo semestre 2024 (n. 1.526) non risultati pagati dai destinatari alla data del 30/11/2024.
Numero partecipazioni ad udienze e di atti di costituzione in giudizio per ricorsi IMU	QUANTITATIVO	5	20,00	44,00	100,00	Effettuate partecipazioni a n. 20 udienze davanti alla C.G.T. di I grado di Livorno, n. 16 atti di costituzione in giudizio in primo grado e n. 8 atti di costituzione in giudizio in secondo grado.
Provvedimenti anno tributario 2021 e 2022/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	69,86	100,00	Sul totale di n. 6.209 atti emessi, 4.338 riguardano gli anni d'imposta 2021 e 2022. Inoltre sono stati emessi anche 195 provvedimenti relativi al 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<p>L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2021 e avvio massivo dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2022 e avvio , per le fattispecie più rilevanti, dell'omesso versamento 2023.</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.</p> <p>Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto da Esteeem srlu che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali.</p> <p>Nel corso del 2024 la rimodulazione del gestionale del tributo, avvenuta nel 2023 in adeguamento alla delibera Arera 15/2022, dovrà consentire 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 2024, come consuntivo 2023 , 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, previ confronti con Esteem srlu .</p> <p>Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che " dialoga" direttamente col gestionale Sigel e nel 2024 sarà ulteriormente potenziata la comunicazione digitale con gli utenti anche in applicazione della Carta della Qualità.</p> <p>Anche nel corso del 2024 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. Perseguimento dei principi di equità fiscale. 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	3.000.000,00	100,00	Al capitolo di entrata 211/3 sono stati accertati € 3.000.000 con determina 10785/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	80,00	80,00	100,00	Nel primo semestre 2024 su 6.474 nuove utenze ne sono state inserite automaticamente 5.356, pari all'82,5%. Complessivamente nel 2024 su 10.586 nuove utenze ne sono state automaticamente inserite 8.469, pari all'80%.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	12.890,00	100,00	Nel 2024 sono stati emessi n. 12.890 avvisi di accertamento comprendenti omesso versamento e accertamento d'ufficio.
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Nel 2024 sono state richieste 223 rateizzazioni per avvisi di accertamento : tutte concesse
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	3,00	4,00	100,00	Sono stati emessi nel 2024 n.4 ruoli coattivi afferenti atti notificati al 30 giugno 2024, per un valore complessivo di € 9.995.554.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Nel 2024 sono stati presentati 9 ricorsi tutti istruiti.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2022 e 2023/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	75,00	91,86	100,00	Nel 2024 sono stati emessi avvisi accertamento omesso versamento per € 10.531.620,00; di questo importo € 9.674.301 attiene alle annualità 2022 e 2023, pari al 91,86%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Nel 2024 proseguirà l'ordinaria gestione dei procedimenti di competenza, come delineati nei diversi flow chart approvati nel corso del 2023 in ossequio al relativo obiettivo di PEG 2023, relativi sia alle concessioni di passo carrabile che alle concessioni di suolo pubblico relative alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato, tende solari ed autorizzazioni/concessioni di suolo per esposizioni di mezzi pubblicitari. Ad integrazione del procedimento di rilascio di concessione per i dehor di tipo permanente per quanto di stretta competenza del settore, la procedura relativa di cui al vigente Reg. comunale specifico approvato con del. C.C. 174 /2017 così come integrata dall'Accordo procedimentale ex art 15 l.241/90, promosso e concluso da questo Settore con la collaborazione del Settore Edilizia privata e SUAP, concluso tra Comune di Livorno e Soprintendenza che ha istituito un tavolo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni in ossequio all'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 delibera CC n.145 del 29/06/2023. Detta modifica coordinata dal tavolo tecnico ad costituito "ad hoc" con capofila il Settore Entrate e Revisione della Spesa ha introdotto delle misure di importante semplificazione tra cui le più rilevanti si annoverano nella maggiore durata delle concessioni di suolo permanenti e temporanee (rispettivamente 5 anni saliti ad 8 per le 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 contrasto con esso.

Nel corso dell'anno 2024 si darà corso alla nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ed aree pubbliche su cui collocare impiantistica pubblicitaria privata in concomitanza con la scadenza dei vigenti titoli concessori fissata dalle convenzioni attuali nell'ultimo trimestre del 2024. Nel corrente anno si darà infine avvio ad un impegnativo progetto pluriennale 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 coincidenza dell'invio degli inviti al pagamento ordinario con la validità dell'atto di concessione di cui il CUP costituisce corrispettivo.

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 ed al recupero del CUP non versato a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni nell'anno 2022 (attività di liquidazione). Specifica attività di recupero evasione è prevista nel corso dell'anno 2024 per le esposizioni pubblicitarie presenti nei luoghi aperti al pubblico (centri commerciali).

Proseguirà parimenti 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 (2019 e 2020).

Vengono altresì mantenute le ordinarie attività sia per il Canone Unico che per i tributi sostituiti di istruttoria ed adozione dei provvedimenti di rateizzazione nonché di quelli relativi alle istanze di rimborso.

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

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

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere dal giugno scorso con la società "in - house providing" Esteem srl (cd. service) sia per il front office con l'utenza delle attività ordinarie di gestione del Canone Unico 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 2024 in sinergia con il Settore manutenzioni comunali verranno acquistati e collocati dieci nuovi 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 2025-2026-2027 e 2028.

Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica, si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019.

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	Rilievi ricevuti n. 2. Modifiche regolamentari recepite ed approvate con delibera CC n. 30 del 29/02/2024 (modifica art 32 del regolamento CUP); delibera CC n. 161 del 27/11/2024 (art 66 bis del regolamento CUP). Nel 2024 si sono tenuti n. 2 incontri del gruppo di lavoro CUP: il 29/05/2024 ed il 09/10/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento delle esposizioni pubblicitarie per almeno n. 3 centri commerciali del centro abitato di Livorno	QUANTITATIVO	30	3,00	3,00	100,00	Censimento effettuato sui tre commerciali. Emessi i relativi atti di accertamento per recupero CUP non corrisposto.
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico annualità 2022/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2022	PERCENTUALE	20	60,00	82,32	100,00	Posizioni Canone Unico accertabili nell'anno n. 973. Avvisi di accertamento Canone Unico annualità 2022 emessi al 31 dicembre 2024 n. 801, pari al 82,32% del totale.
Bonifica banca dati Passi carrabili: progetto di allineamento banche dati di durata pluriennale in 16 fasi suddivise in n. 3 attività complessive, con evasione nel 2024 di n. 2 fasi progettuali: B7 e B8	QUANTITATIVO	10	2,00	2,00	100,00	Per le fasi B7 e B8 previste nel progetto Passi Carrabili tutte le n. 2.837 posizioni afferenti a dette fasi sono state verificate e le conseguenti bonifiche della banca dati operate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%

FINALITA'

Rendere più efficace la riscossione coattiva dell'Ente sia attraverso il continuo monitoraggio dell'attività di Agenzia entrate-Riscossione (Ader), Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del DL 193/2016, sia coordinando gli uffici del Comune nei processi legati alla riscossione.

Grazie al supporto informativo fornito dalla società in house ESTEEM, il CUR invia periodicamente ad ADER segnalazioni relative alla posizione reddituale/patrimoniale di contribuenti debitori al fine di stimolare l'attività dell'agente delle riscossione nell'adozione di misure esecutive e cautelari. Al fine di promuovere best practices nella gestione dei crediti il CUR organizza incontri con tutti gli Uffici dell'Ente e fornisce supporto tecnico/giuridico nell'ambito delle procedure per la trasmissione ad Ader degli Accertamenti Esecutivi.

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

- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;

- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;
 - supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici;
 - verifiche procedimenti e procedure complesse;
 - gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);
 Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.
 Il Cur ha competenza anche sull' Imposta di Soggiorno e quindi sulla gestione/accertamento del tributo nonché sulle proposte di modifica delle tariffe e del Regolamento.

RISULTATI ATTESI

Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori. Gestione ed accertamento imposta di soggiorno.
 Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nella sua dimensione economica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate- Riscossione (l'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM)	QUANTITATIVO	50	3,00	3,00	100,00	Con protocolli 89291, 173595 e 173626 del 2024 sono state inviate ad Ader le segnalazioni di contribuenti a ruolo, per violazioni al codice della strada, Imu e Tari per i quali non risultano ancora eseguite procedure esecutive.
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25	850,00	1.350,00	100,00	Nell'anno 2024 l'Ufficio CUR ha lavorato n. 959 protocolli in entrata, n. 206 in uscita e n. 185 interni. Tali protocolli sono legati a procedure concorsuali (liquidazioni giudiziali, concordati ect) e a richieste di precisazione crediti da parte di Uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni.
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno legata anche all'emersione di strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	25	25,00	30,00	100,00	L'attività di accertamento tributario 2024 si è conclusa con l'emissione di n. 30 atti di cui 13 relativi a gestori completamente sconosciuti al sistema turistico regionale. Per questi ultimi l'attività è stata svolta insieme alla Polizia Municipale che ha eseguito gli accessi nelle strutture ricettive abusive.

3.23 SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

Dirigente al 31/12/2024 Enrico Montagnani

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessora Viola Ferroni	100
2024_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D340_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.318.599,27	3.277.262,56	27.549,33	98,75	0,84
	5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.080.356,16	3.080.551,96	3.080.551,96	100,01	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		6.398.955,43	6.357.814,52	3.108.101,29	99,36	48,89
2024_D340_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.322.120,95	1.307.014,63	937.094,23	98,86	71,70
	4-Entrate in conto capitale	13.330,00	13.330,00	13.330,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.335.450,95	1.320.344,63	950.424,23	98,87	71,98
TOTALE ENTRATE CdR		7.734.406,38	7.678.159,15	4.058.525,52	99,27	52,86
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D340_01_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	1.600.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	99,99	100,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.635.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	97,85	100,00
2024_D340_02_PIAO	1-Spese correnti	1.256.009,95	1.215.168,20	623.073,21	96,75	51,27
	2-Spese in conto capitale	460.284,31	255.857,11	255.857,11	55,59	100,00
	4-Rimborso di prestiti	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.724.994,26	1.479.725,31	887.630,32	85,78	59,99
TOTALE SPESE CdR		3.360.194,26	3.079.725,31	2.487.630,32	91,65	80,77

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 140 SOCIETA' E PARTECIPAZIONI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di enti/organismi controllati	11	12	11
N. enti costituiti o variati	0	3	0
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	0	3	2
Fatturato degli enti controllati	317.557.135,00	328.732.020,00	Non disponibile fino al deposito dei bilanci al 31/12/2024

CENTRO DI COSTO 305 IMPIANTI SPORTIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di gestioni assegnate o rinnovate	14	9	3
N. di impianti sportivi	54	54	54
N. di utenti degli impianti sportivi (approssimati alle migliaia)	10.000	11.000	11.000
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	7,80	7,80	7,80
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	43	41	37

CENTRO DI COSTO 315 MANIFESTAZIONI SPORTIVA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di manifestazioni sportive	52	94	61

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	100%
FINALITA'						
<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 alla acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie, con particolare riferimento alla società CTT</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO-Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica giuridica ed economico-finanziaria degli organismi partecipati.</p> <p>RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI: 1) Predisposizione di report relativi all'analisi sotto il profilo economico-finanziario, patrimoniale e giuridico delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo pubblico. 2) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016. 3) Prosecuzione delle azioni di razionalizzazione previste nel provvedimento di razionalizzazione annuale di cui al comma 4, art. 20, d.lgs. n. 175/2016. approvato dal C. 4) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.</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	27,5	1,00	1,00	100,00	Attuate le verifiche e i controlli dei documenti programmatici e consuntivi, nonché gli approfondimenti sulle operazioni straordinarie che hanno portato alla stesura del nuovo Piano di Razionalizzazione 2024 approvato con Delibera CC n. 185 del 20/12/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delib. C.C. n. 242 del 22.12.2022 in relazione alle soc. CTT, SPIL (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	15	2,00	5,00	100,00	SPIL: A seguito omologa Tribunale è soggetta ad accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Nel febbraio ha ceduto la partecipazione in Spil Contract Logisticl e in aprile è stato dato mandato ad una società specializzata di organizzare la vendita competitiva del patrimonio immobiliare. CTT: Visti gli sviluppi della gestione e la ripresa attività di trasporto per gestione lotti deboli, l'AC ha deciso mantenimento partecipazione con monitoraggio sviluppi aziendali e azioni da realizzare in attuazione del PI. SPIL: 1-Richiesta aggiornamenti situazione patrimoniale; 2-Nota esplicativa Assemblea 24/04; 3-Deliberazione CC n. 31 del 29/02 Modifiche Statuto. CTT: 4-Nota esplicativa Assemblea 13/05; 5-Nota esplicativa Assemblea 26/09.
Attività propedeutiche alla conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese. Obiettivo finale chiusura della società.	EFFICACIA	5	1,00	4,00	100,00	Nell'Assemblea del 23/04/2024, l'A.C., per acquisire la partecipazione diretta in CTT Nord srl, ha incaricato il liquidatore di predisporre i documenti ex art. 2492 cc. entro il 30/06/2024. A seguito del mancato rispetto della scadenza, l'Ufficio ha inviato due solleciti (prot. n. 70729 del 14/04/2024 e 115263 del 21/08/2024). Nel II semestre concluse le operazioni di chiusura della liquidazione è stata convocata l'Assemblea dei soci per il 30/01/2025 (prot. n. 176144 del 23/12/2024) per l'approvazione dei documenti normativi. Cancellazione della società dal Registro Imprese si è protratta oltre il 31/12/2024 per i ritardi del liquidatore alla trasmissione della documentazione contabile prevista dal CC.
Analisi per verifica condizioni e modalità ingresso dell'Amministrazione nella società Provincia Livorno Sviluppo. Obiettivo finale acquisto quota di partecipazione nella società.	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	Con Delibera n. 68 del 16/04/2024 il CC ha approvato l'acquisto delle quote della società PLIS Srl, mediante sottoscrizione di una quota pari al 3% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 5 del TUSP, l'atto di acquisto di una partecipazione è subordinato all'acquisizione del parere positivo della Corte dei Conti. Esaurita l'istruttoria, la Sezione Regionale di controllo per la Toscana, con Delibera n. 192/2024/PASPI, ha espresso parere negativo. I rilievi espressi nel parere non sono superabili, per ragioni riconducibili alla non perfetta aderenza di alcune attività contenute nell'oggetto sociale di PLIS alle finalità istituzionali di un ente comunale. Per tale ragione l'Ente non ha potuto procedere all'acquisto della quota di partecipazione alla società.
Analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	37,5	15,00	40,00	100,00	Effettuate n. 40 analisi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	La nota informativa contenente l'andamento delle spese di personale degli organismi partecipati nel biennio 2022-2023, predisposta entro il 2024, è stata trasmessa in data 9/01/2025 con prot. 2886.

Controllo di gestione: 1) La cancellazione della società ATL dal registro delle imprese si è protratta oltre il 31/12/2024. 2) Non è stato possibile procedere all'acquisto di una quota di partecipazione nella società Provincia Livorno Sviluppo per il parere negativo espresso dalla Sezione Regionale di controllo per la Toscana.

Nucleo di valutazione: 1) L'indicatore "Attività propedeutiche alla conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese. Obiettivo finale chiusura della società" non è stato pienamente realizzato per ragioni non imputabili al Dirigente, e pertanto viene valutato raggiunto al 100% sulla base delle attività realizzate. 2) L'indicatore "Analisi per verifica condizioni e modalità ingresso dell'Amministrazione nella società Provincia Livorno Sviluppo. Obiettivo finale acquisto quota di partecipazione nella società" viene sterilizzato e pertanto non se ne tiene conto ai fini della performance in quanto la sua mancata realizzazione è dipesa da ragioni non imputabili al Dirigente.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D340_02_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	MONTAGNANI ENRICO	Sindaco Luca Salvetti	100%
FINALITA'						
<p>Promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi attraverso il supporto e sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive, nonché attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI.</p> <p>Valorizzare le discipline sportive paraolimpiche e gli eventi inclusivi e promuovere lo sport sul territorio attraverso la realizzazione e implementazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive.</p> <p>Tale obiettivo ha una forte rilevanza nella produzione e 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 comunale e il Campo A. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietà pubblica.</p> <p>La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI. La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonché alla realizzazione di eventi inclusivi.</p> <p>Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione e l'implementazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Organizzare progetti sportivi coinvolgendo le società sportive e i numerosi praticanti: Notte Bianca	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha partecipato alle riunioni convocate ai fini dell'organizzazione della "Notte Bianca dello Sport" che si è svolta il 13/07/2024, con la partecipazione di numerose società sportive e la possibilità di provare i relativi sport, nonché di ricevere informazioni in vista del nuovo anno sportivo. Inoltre, ha predisposto la nota prot. n. 54657 del 12/04/2024 di richiesta di contributo alla Regione Toscana e la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 17/04/2024 di definizione di "Notte Bianca", anche ai fini degli esoneri e delle semplificazioni previsti e in qualsiasi modo denominati. Svolto anche il presidio il giorno della manifestazione presso lo stand del Comune in rappresentanza dell'Amministrazione.
Relazione relativa al monitoraggio della gestione conseguente all'accordo con la Federazione Italiana Nuoto (FIN)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Predisposto il rapporto prot. n. 90174 del 24/06/2024 per aggiornare la GC sull'Accordo di cooperazione con la Federazione Italiana Nuoto (FIN), approvato con la deliberazione CC n. 169 del 28/07/2023. La GC, con decisione n. 131 del 25/06/2024, ha apprezzato il rapporto e concordato sul prolungamento dell'appalto fino al 31/07/2024, in attesa della presa in carico dei complessi sportivi da parte della FIN dal 01/08/2024. Il 1° agosto è avvenuta la consegna delle chiavi e degli impianti, con rinvio della ricognizione definitiva a un verbale congiunto con i Settori Tecnici. Predisposta la relazione sul monitoraggio della gestione (prot. n. 176806 del 27/12/2024).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Valorizzazione di impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del D. Lgs. 38/2021 art. 5 (attivazione di almeno due procedure)	EFFICACIA	30	2,00	3,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, con le determinazioni dirigenziali: n. 2703 del 02/04/2024 per l'approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione di associazioni e società sportive senza fini di lucro per la riqualificazione e gestione dell'impianto di Via Paoli; n. 4421 del 22/05/2024 per l'impianto "G. Busoni"; n. 10300 del 03/12/2024 per l'avviso esplorativo per la riqualificazione e gestione dell'impianto "Arena Astra", ha attivato tre procedure per la valorizzazione e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi in partnership con soggetti privati.
Implementare il portale web dedicato a tutte le iniziative sportive	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha partecipato alle riunioni per implementare, insieme al Settore Sistemi Informativi, il prototipo del portale (https://srvportalesport.comuneli.local/), che include sezioni per eventi, impianti sportivi, tradizione sportiva e associazioni. L'Ufficio ha inserito i contenuti di competenza, comunicando il 30/04/2024 l'avvenuta implementazione. Il portale prevede anche una sezione per l'inserimento di eventi "minori" da parte delle associazioni sportive. Concludendo le attività di competenza, l'Ufficio ha inviato una richiesta di manifestazione di interesse alle associazioni locali, che stanno rispondendo positivamente. Le attività sono state riepilogate nella relazione prot. n. 176822 del 27/12/2024.
Rapporto per il monitoraggio progetto complessivo relativo all'Ippodromo Caprilli	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha predisposto: la delibera della Giunta n. 138 del 01/03/2024, che approva la relazione di fattibilità del PPP con la società Sistema Cavallo; la delibera della Giunta n. 195 del 22/03/2024, che approva il progetto di fattibilità e stabilisce la subordinazione agli strumenti di programmazione dell'Ente; la delibera del Consiglio n. 51 dell'11/04/2024, che approva il PPP e il suo inserimento negli strumenti di programmazione; determinazioni dirigenziali relative alla gara e concessione della gestione dell'Ippodromo Caprilli, con affidamento finale alla società Sistema Cavallo (det. n. 8228 del 01/10/2024). È stato predisposto il rapporto di monitoraggio del progetto (prot. n. 170647 del 12/12/2024).
Predisporre la proposta di aggiornamento del disciplinare d'uso del campo sportivo scolastico "Renato Martelli"	COMPLESSITA	15	1,00	1,00	100,00	Organizzati gli incontri con le Associazioni Sportive di atletica che utilizzano il campo sportivo scolastico "Renato Martelli" il 23/04/2024 per un confronto preliminare alla predisposizione della proposta di aggiornamento del disciplinare d'uso e il 12/12/2024 per l'illustrazione della proposta aggiornata. Durante quest'ultimo incontro sono stati condivisi e confermati i contenuti essenziali del testo. Successivamente, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 934 del 20/12/2024, è stato approvato il "Disciplinare di accesso, uso e comportamento per il Campo sportivo scolastico Renato Martelli".

3.24 SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO

Dirigente al 31/12/2024 Michela Cadau

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	Assessore Rocco Garufo	100
2024_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo	100
2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	Ass. Mirabelli/Ass. Magnani	100
2024_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	Assessore Federico Mirabelli	100
2024_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese	Assessore Michele Magnani	100
2024_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	100
2024_D350_07_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D350_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	726.000,00	667.950,65	429.172,08	92,00	64,25
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		726.000,00	667.950,65	429.172,08	92,00	64,25
2024_D350_06_PIAO	3-Entrate extratributarie	75.000,00	81.129,63	81.129,63	108,17	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		75.000,00	81.129,63	81.129,63	108,17	100,00
2024_D350_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	45.000,00	25.000,00	25.000,00	55,56	100,00
	3-Entrate extratributarie	37.710,80	21.055,05	20.273,13	55,83	96,29
	4-Rimborso di prestiti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
	6-Accensione prestiti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		387.710,80	351.055,05	350.273,13	90,55	99,78
TOTALE ENTRATE CdR		1.188.710,80	1.100.135,33	860.574,84	92,55	78,22

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D350_01_PIAO	1-Spese correnti	431.417,77	419.332,23	330.704,19	97,20	78,86
TOTALE SPESE OBIETTIVO		431.417,77	419.332,23	330.704,19	97,20	78,86
2024_D350_02_PIAO	1-Spese correnti	60.900,00	23.681,32	9.081,32	38,89	38,35
TOTALE SPESE OBIETTIVO		60.900,00	23.681,32	9.081,32	38,89	38,35
2024_D350_03_PIAO	1-Spese correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
2024_D350_04_PIAO	1-Spese correnti	13.000,00	3.228,12	3.228,12	24,83	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		13.000,00	3.228,12	3.228,12	24,83	100,00
2024_D350_05_PIAO	1-Spese correnti	22.400,00	16.751,23	15.150,47	74,78	90,44
TOTALE SPESE OBIETTIVO		22.400,00	16.751,23	15.150,47	74,78	90,44
2024_D350_06_PIAO	1-Spese correnti	2.000,00	1.694,00	1.694,00	84,70	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.000,00	1.694,00	1.694,00	84,70	100,00
2024_D350_07_PIAO	1-Spese correnti	2.741.795,13	2.494.710,37	2.247.261,48	90,99	90,08
	2-Spese in conto capitale	305.000,00	45.000,00	45.000,00	14,75	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.046.795,13	2.539.710,37	2.292.261,48	83,36	90,26
TOTALE SPESE CdR		3.726.512,90	3.154.397,27	2.802.119,58	84,65	88,83

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 345 SUAP			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
n. pratiche suap (istanze, scia, comunicazioni)	3.311	3.471	3.871
N. di utenti dello sportello (fisico)	280	250	270
Gestionale STAR: n. procedimenti locali e procedimenti resi disponibili per la comunità di Aida e Enti Locali richiedenti	92	90	85
N. conferenze dei servizi	22	22	42
n. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	78	75	70
n. quesiti stakeholder (enti della PA; professionisti, imprese, ass. di categoria, uffici interni, coord reg.le Suap) attraverso diverse modalità di interfaccia (telefono, mail, pec etc)	3.550	3.900	4.050
Documenti scambiati via PEC	730	760	890
n. incontri coord. reg. suap (tavolo tecnico regionale TTR)	14	12	10

CENTRO DI COSTO 310 TURISMO			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di interventi di accoglienza turistica	38.916	56.750	84.161
Spese per interventi promozionali	1.222.314	1.600.000	1.900.000
N. di strutture ricettive	454	455	587
N. stabilimenti balneari	11	11	11
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati	15	41	43

CENTRO DI COSTO 120 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. di istanze ricevute	5.760	5.752	4.322
N. Pratiche definite	5.760	5.500	4.322
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	1.450	2.400	1.800
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	2.400	2.330	1.701

CENTRO DI COSTO 175 ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. esercizi vicinato	3.713	3.758	4542**
N. esercizi media distribuzione	124	131	130
N. esercizi grande distribuzione	13	13	13
N. esercizi somministrazione	791	1.023	870
N. fiere/mercati/mostre organizzate	15	15	24
N. distributori stradali	48	48	48
N. artigiani panificatori	81	75	73
N. artigiani acconciatori	305	273	271
N. artigiani estetisti/tatuatori	226	199	ESTETISTI 165 – TATUATORI 50
N. artigiani estetisti/tatuatori/piercingatori	233	236	ESTETISTI 165 – TATUATORI 50 – PIERCINGATORI 16
N. attività di lavanderia a gettoni	33	29	28
N. posteggi attivi su Aree Pubbliche	998	848*	848*
N. esercenti Mercato Centrale	97	95	95
N. concessioni/occupazioni Mercato Centrale**	118	116	118
N. banchi, negozi, cantine e ammezzati Mercato Centrale**	189	189	174
N. affidamenti (appalti e adesioni accordi quadro) per servizi destinati al Mercato Centrale**	2	12	8
*N. posteggi previsti nel nuovo Piano del commercio-**Rilevazione avviata nel 2023 con evidenza dei risultati del triennio 2021-2023			

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
<p>Dato il grado di importanza sociale assunto dai servizi alla collettività resi dal Mercato Centrale, si intendono sviluppare azioni per riqualificare e rivitalizzare il Mercato Centrale sia migliorando l'offerta commerciale che incrementando l'attrattività per la cittadinanza e per i flussi turistici, grazie ad un maggior coinvolgimento di tutti gli stakeholders interni ed esterni al Mercato, nell'ottica di una migliore e maggiore fruizione dei suoi spazi, sia in termini quantitativi (massimizzazione dei locali occupati) che qualitativi (orari di apertura più lunghi e flessibili, iniziative che favoriscono flussi di visitatori). Si intende altresì favorire l'interazione con l'organo rappresentativo degli esercenti al fine di rafforzare il loro coinvolgimento nella promozione e valorizzazione della struttura mercatale.</p> <p>Peraltro, l'obiettivo sotteso, di evidente valore pubblico, deve essere visto in coerenza con le attività materiali ed immateriali, progettuali, che la Amministrazione sta ponendo in essere e tese più concretamente alla valorizzazione del Centro Commerciale Naturale che si incentra nel centro città cittadino e si sviluppa intorno al Mercato delle Vettovaglie articolandosi quindi – quali componenti principali – nel mercato di Buontalenti e Piazza Cavallotti.</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"> - assegnare in concessione i locali del Mercato -a seguito di procedura ad evidenza pubblica- per l'esercizio di attività commerciali, di somministrazione e di servizio. Il Mercato Centrale infatti - per valorizzare e riqualificare la propria vocazione di luogo di vendita e di scambio commerciale ma anche di scambio di idee, di incontro, di socializzazione e certamente luogo di memoria, di storia e di tradizione da conservare e valorizzare - necessita di una riqualificazione degli spazi, della relativa riorganizzazione e soprattutto di assegnazione dei banchi e dei posteggi liberi e/o resisi liberi. - promuovere iniziative e eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale, organizzati anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni e altri uffici comunali, tesi a rendere maggiormente attrattiva la struttura mercatale; - assegnare in concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito spazi e locali vuoti -a seguito di avviso pubblico- per la realizzazione di iniziative a carattere artistico, culturale, turistico e sociale, da parte di enti/associazioni/fondazioni che scelgono il Mercato per attività senza scopo di lucro in linea con la mission dell'Amministrazione; - formalizzare la collaborazione con l'organo rappresentativo degli esercenti mediante stipula di apposita Convenzione atta a regolare i rapporti con il Comune di Livorno. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di banchi/negozi del Mercato Centrale assegnati in concessione per l'esercizio di attività commerciali, di somministrazione e di servizio, di elevato valore pubblico per la collettività	EFFICACIA	50	50,00	89,00	100,00	Il 29/01 è stato pubblicato il Bando d'asta pubblica per l'assegnazione in concessione di banchi e locali interni al Mercato Centrale (scadenza 18/03). Una volta approvata la graduatoria sono state avviate le verifiche d'ufficio sui requisiti soggettivi degli aggiudicatari provvisori. Riapprovata la graduatoria a luglio ed effettuata la verifica dei requisiti soggettivi degli aggiudicatari provvisori, si è proceduto con le assegnazioni dei banchi/negozi messi a bando agli aggiudicatari definitivi, fornendo il rapporto sugli esiti della procedura alla Giunta Comunale che ha adottato la decisione 269/2024. Al 31/12 sono state rilasciate n. 89 concessioni della durata di dodici anni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Pubblicazione sulla rete civica del Comune di avviso di selezione pubblica finalizzato all'assegnazione in concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito dei locali destinati alla valorizzazione artistica, culturale, turistica e sociale del Mercato	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il 29/05/2024 è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica (scadenza 01/07), approvato con Determinazione dirigenziale n. 4624/2024, finalizzato all'assegnazione in concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito dei locali destinati alla valorizzazione artistica, culturale, turistica e sociale del Mercato. Non essendo pervenuta alcuna domanda, è stato pubblicato un secondo avviso (scadenza 09/08). Esaminata l'istanza di partecipazione pervenuta per il banco n. 45 e concluse le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario provvisorio, con Determinazione dirigenziale n. 8870/2024 è stata aggiudicata la concessione del banco n. 45 per 6 mesi per attività senza scopo di lucro.
Numero di iniziative e eventi svolti nel Mercato Centrale	EFFICACIA	20	20,00	31,00	100,00	Sono stati svolti 31 eventi: 1 mostra Associazione Extra Factory; 9 eventi ("Il Gusto di Leonardo", Ricorrenza 130° anniversario, Concerto Mascagni Festival e Livorno Music Festival, Serata Cacciucco, Cena beneficenza Autismo Livorno, Inaugurazione Fratres Banco 45, Halloween al Mercato Fratres, Pranzo Natale Comunità Sant'Egidio); 1 sportello informativo SVS erogazione gratuita servizi per la salute); 9 aperture straordinarie eventi enogastronomici, Natale, Autismo, Comunità di Sant'Egidio; 1 rappresentazione teatrale Scuola elementare Benci; 4 riprese televisive per documentari (Fandango, Montalo Production, French TV, Blu Discovery RAI 1); 1 ripresa cinematografica fiction "Solo una madre"; 5 accessi in battello con visita guidata.
Approvazione del Disciplinare per l'assegnazione in Concessione di banchi e locali situati all'interno del Mercato Centrale o Mercato delle Vettovaglie, per la pubblicazione di avviso finalizzato al rilascio delle concessioni	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Contestualmente alla presentazione alla GC -con apposito Rapporto- degli esiti della prima procedura d'Asta per l'assegnazione in concessione dei locali interni al Mercato Centrale, si è rappresentata la necessità di attivare prontamente una nuova procedura ad evidenza pubblica tesa all'assegnazione in concessione dei locali liberi, o resisi liberi o che si renderanno liberi nei prossimi mesi. Ricevuto dalla GC il mandato per l'avvio della nuova procedura (decisione n. 269/2024) con determinazione dirigenziale n. 11326/2024 è stato approvato il Disciplinare per l'assegnazione in concessione di banchi e locali situati all'interno del Mercato Centrale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_02_PIAO	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
<p>Nell'interesse pubblico e quindi della collettività, 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. Ciò anche in applicazione del nuovo piano del commercio, che ha previsto, tra l'altro, azioni per la sicurezza e accessibilità dei mercati. Promuovere e sostenere le attività dei CCN favorendo una migliore e più efficace programmazione delle iniziative su area pubblica e migliorando la qualità e coerenza delle iniziative proposte. 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> <p>Riqualificare e riorganizzare il mercato delle erbe e il mercato di via Buontalenti, partendo dal presupposto che la riqualificazione delle citate aree mercatali sotto il profilo infrastrutturale non potrebbe di per sé essere sufficiente se non accompagnato da ulteriori azioni materiali ed immateriali tese alla riqualificazione del tessuto commerciale e delle relative regole di gestione e conduzione. In tal senso, la rivitalizzazione delle aree e del comparto deve necessariamente transitare attraverso una nuova disciplina di svolgimento delle citate fondamentali aree mercatali cui si può pervenire mediante un processo partecipato con gli operatori ed i rispettivi organismi rappresentativi.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree mercatali, in coerenza con quanto disciplinato dal Nuovo Piano e Regolamento del Commercio su aree pubbliche e nell'interesse della collettività, si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -procedere con gli avvisi pubblici finalizzati al rilascio delle concessioni sia nei mercati/fiere di nuova istituzione che in quelli già istituiti - promuovere le iniziative commerciali su area pubblica; - procedere nella progetto di 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	%	
Promozione di iniziative e progetti realizzati dai CCN per la gestione delle aree commerciali	EFFICACIA	5	2,00	8,00	100,00	Effettuate n. 8 iniziative promosse dai CCN; nello specifico: n. 2 iniziative a carico del CCN Colline (deliberazioni di G.C. n.68 e 449/2024) , n. 4 iniziative CCN Buontalenti (deliberazione di G.C. n. 340/2024, n. 824 del 19/11/2024, n. 887 del 06/12/2024 e n. 926 del 13/12/2024) , n. 2 iniziative CCN Venezia (deliberazione n. 230/2024 e n. 746 del 29/10/2024).
Avvisi pubblici finalizzati al rilascio di concessioni nei mercati/fiere di nuova istituzione	EFFICIENZA	40	2,00	2,00	100,00	Nel 2024 sono stati attivati n. 2 avvisi pubblici finalizzati al rilascio di concessioni nei mercati/fiere di nuova istituzione: posteggi sparsi fuori mercato, Mercati di Piazza XX settembre e Via Fratelli Bandiera, avviati rispettivamente con determinazione n. 50 e n. 2888/2024

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvisi pubblici finalizzati al rilascio di concessioni nei mercati/fiere già istituiti	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	<p>Publicati due avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -con determinazione n. 33 del 03/01/2024 l'Avviso pubblico finalizzato al rilascio delle concessioni di commercio su area pubblica Fiera di S. Antonino (Fiera di vecchia istituzione); -con determinazione n. 9291 del 30/10/2024 l'Avviso pubblico finalizzato al rilascio delle concessioni di commercio su area pubblica Sagra dei Baccelli (Fiera di vecchia istituzione).
Iniziativa, progetti ed eventi commerciali su area pubblica	COMPLESSITA	5	4,00	13,00	100,00	<p>Nel corso del 2024 sono state realizzate n. 13 iniziative/mercati commerciali su area pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n. 6 iniziative a seguito di pubblicazione sulla Rete Civica di Avviso pubblico per manifestazioni commerciali a carattere straordinario di tipo enogastronomico e manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche e alla valorizzazione dei luoghi cittadini in base ai criteri definiti con Delibera di Giunta Comunale n. 686 del 17/10/2023; - n. 1 iniziativa in occasione della half marathon approvata con delibera di GC n. 664 del 01-10-2024; -n. 6 Fiere a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 514 del 24/01/2024.
Progetto di riorganizzazione area Buontalenti: avvio delle procedure amministrative attraverso lo spostamento temporaneo del mercato nelle more dell'esecuzione dei lavori	COMPLESSITA	20	1,00	2,00	100,00	<p>Nel corso del 2024 è stata effettuata l'attività preliminare finalizzata alla riorganizzazione dell'area Buontalenti con l'avvio del procedimento prot. 141317 del 14/10/2024 e prot. 141710 del 15/10/2024, rivolto agli operatori del Buontalenti e successiva determinazione di approvazione graduatoria provvisoria n. 10528 del 10/12/2024.</p>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Ass. Mirabelli/Ass. Magnani	100%
FINALITA'						
<p>Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali, PNRR incluso; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.</p> <p>Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale e sull'economia circolare.</p> <p>Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi, con effetto moltiplicatore sugli investimenti in grado di generare elevato Valore Pubblico per le MPI ed il territorio.</p> <p>Quanto sopra indicato in correlazione alle priorità che saranno individuate nell'ambito dell'Agenda di sviluppo locale, mediante il confronto con le categorie economiche ed il mondo delle imprese, e nell'ambito dell'Accordo di Programma, anche attraverso la riapertura del confronto con il Governo e con la Regione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Attraverso questo obiettivo si prevede la realizzazione di iniziative e progetti per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti, la creazione di un contesto territoriale e lo sviluppo di politiche pubbliche favorevoli alla crescita dell'economia locale, all'insediamento di nuovi investitori, anche mediante la partecipazione a Invest in Tuscany, e all'incremento dell'offerta localizzativa mediante la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi.</p> <p>A tale scopo si prevede: - di lavorare alla definizione delle priorità di sviluppo locale anche mediante il confronto con le categorie economiche, riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e rifinanziamento dello stesso con nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa); - la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori; - l'elaborazione di studi sull'economia circolare; - promuovere la costituzione delle Comunità Energetiche; -la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi, in grado di generare Valore Pubblico grazie all'effetto moltiplicatore sugli investimenti effettuati dalle imprese ed al conseguente impatto sociale ed economico indotto sul territorio.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione/monitoraggio/rifinanziamento Accordo di Programma, incluso il confronto con Governo e Regione per l'aggiornamento dell'AdP a sostegno dell'area di crisi complessa (N. stati di avanzamento inviati a RT e MISE)	EFFICACIA	60	2,00	3,00	100,00	Nel corso del 2024 è proseguita l'attività di Gestione/monitoraggio Accordo di programma, in attesa di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi livornese. 14.02.24: invio al MIMIT di report di aggiornamento al 31.12.23, PRRI - Azione II.a- Polo tecnologico ed incubatore di imprese; 19/07/24: Predisposta ed inviata alla Regione la nota stato di avanzamento dell'AdP; 17.09.24 predisposta e trasmessa al MIMIT la relazione di aggiornamento al 30/06/2024, PRRI-Azione II.a Polo tecnologico ed incubatore di imprese.

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 (Spese per Investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie/Contributi erogati)	IMPATTO	40	1,66	2,04	100,00	Rispetto agli scorsi anni è stata anticipata al I° semestre la predisposizione, pubblicazione e gestione della V edizione del "Bando Innovazione". Concessi n. 31 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo di euro 150.000, rispetto a spese per investimenti realizzati pari ad euro 306.454, creando elevato Valore Pubblico sul territorio, con un coefficiente I/C pari a 2,04. Nel II° semestre 2024 non sono stati gestiti ulteriori bandi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Federico Mirabelli	100%

FINALITA'

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

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

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

Per il settore edile radicare ulteriormente le attività della 'fondazione di partecipazione' ATE (Accademia Tecnologica Edilizia) con sede legale e operativa in città al fine di partecipare ai bandi della Regione Toscana volti a finanziare questo tipo di percorso.

Per il settore nautico sviluppare un progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, per favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e lo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) al fine di creare lavoro, in molti casi altamente qualificato (ingegneri, tecnici, operai specializzati, carpentieri, saldatori), sostenendolo con adeguate politiche formative e professionalizzanti, facendo in modo che la presenza in città di un cantiere tra i più importanti d'Europa sia un punto di forza per la città per essere competitiva e anche attrattiva verso altre imprese.

Organizzare una nuova edizione delle 'Eccellenze Livornesi', appuntamento dedicato alle scuole superiori della città, finalizzato a mettere in contatto gli studenti con alcune delle imprese più importanti del nostro territorio, creando un momento di incontro di forte valore pubblico e di forte impatto sociale, considerata la cronica difficoltà della scuola di offrire ai propri studenti momenti di formazione esperienziale oltre alla classica formazione in aula.

RISULTATI ATTESI

- Proseguire gli incontri tematici del Tavolo del Patto Locale per la Formazione e attivare ulteriori progetti settoriali afferenti alla formazione e alla promozione delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Mantenere un rapporto costante con la Direzione Lavoro della Regione Toscana per garantire lo sviluppo di progettualità condivise sui temi dell'apprendistato e della formazione di soggetti svantaggiati.

- Sostenere il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ATE e per il successivo accesso ai bandi di finanziamento regionale. Garantire un presidio lato Regione e lato Miur sui finanziamenti del PNRR che potranno essere utilizzati per la riqualificazione dell'immobile individuato quale sede della Fondazione ITS.

-Avvio del progetto pilota per la nautica stipulato tra Comune di Livorno, Regione Toscana, Arti, ADSP MTS, Anpal Servizi, Provincia di Livorno Sviluppo, Officina delle Competenze e Navigo.

- Proseguire le attività di animazione territoriale del Polo Tecnologico Livornese già avviate nel corso del 2021. In particolare puntare ai seguenti risultati:

- 1.incremento delle domande di accesso a finanziamenti per l'innovazione;
- 2.selezione di un congruo numero di start-up da attivare sul territorio del Comune di Livorno;
- 3.attivazione della Rete degli Ambasciatori Livornesi del Mondo.

Lavorare alla prossima edizione delle 'Eccellenze Livornesi' aggiungendo altre nove aziende alla lista delle Eccellenze. Garantire un adeguato coinvolgimento delle scuole superiori della città.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. progetti di formazione settoriali attivati	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Sono stati attivati all'interno del Patto Locale per la Formazione n. 2 progetti di formazione settoriale.
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	10	3,00	5,00	100,00	La Fondazione ITS ATE nel mese di febbraio 2024 ha visto finanziati dalla Regione Toscana n. 3 corsi di formazione relativi al proprio settore di intervento e n. 2 corsi finanziati dal PNRR.
N. aziende coinvolte nel progetto pilota nautica con Anpal Servizi	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Sono state coinvolte n. 4 imprese nel progetto pilota sulla nautica organizzato con ANPAL Servizi, oggi Sviluppo Lavoro Italia. Sono state realizzate interviste che sono servite per definire i relativi fabbisogni professionali.
N. iniziative pubbliche ed eventi divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Tecnologico Livornese	EFFICACIA	20	6,00	7,00	100,00	Le iniziative del Polo Tecnologico Livornese sono state: 1. webinar di presentazione del bando ricerca e sviluppo della Regione; 2. n. 3 sessioni formative legate al contest giovani innovatori; 3. evento di premiazione del contest giovani innovatori. Si sono tenuti n. 2 incontri delle rete REALM.
N. classi avviate alla formazione alla sicurezza nelle scuole	EFFICACIA	10	4,00	4,00	100,00	All'interno del progetto 'Vivere il cantiere, impararlo a scuola', organizzato da INAIL e USL presso l'Istituto geometri, sono state coinvolte n. 4 classi.
Organizzazione evento 'Eccellenze Livornesi'	COMPLESSITA	30	1,00	1,00	100,00	L'evento 'Dall'Idea al Prodotto - Le Eccellenze Livornesi' si è tenuto il 18 novembre 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
<p>Considerata l'importanza del ruolo che il Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), con sede nei poli di Dogana D'acqua e Scoglio della Regina, può ricoprire nel campo dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione all'interno del territorio cittadino, si intende rafforzare l'ecosistema dell'innovazione della Città di Livorno, favorendo lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi applicati al mare, alla logistica e alla portualità. Al contempo si punta ad incentivare la transizione green, in particolare riguardo alle tecnologie legate alle energie rinnovabili e all'idrogeno green, creando sinergie tra le realtà produttive e di ricerca presenti sul territorio anche tramite canali di finanziamento nazionali e regionali. Il raggiungimento di tali finalità determinerà la creazione di un valore pubblico a beneficio del territorio.</p> <p>Agevolare la nascita sul territorio di spin-off legate a tecnologie che operano nel campo della transizione digitale e energetica, realizzando anche una mappatura delle realtà già esistenti.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Al fine di rafforzare le attività del Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), orientandolo allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi applicati al mare, alla logistica e alla portualità, ed incentivare la transizione green, in particolare riguardo alle tecnologie legate alle tecnologie rinnovabili e all'idrogeno green, creando sinergie tra le realtà produttive e di ricerca presenti sul territorio anche tramite canali di finanziamento nazionali e regionali si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzare eventi nel corso dell'anno volti alla presentazione e diffusione sul territorio delle attività di CITEM; <p>Per agevolare la nascita sul territorio di spin-off legate a tecnologie che operano nel campo della transizione digitale e energetica, si mira a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare una mappatura delle start-up e spin off già esistenti sul territorio <p>Al fine di sviluppare un confronto sulle attività tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti che operano all'interno dei poli di Dogana d'acqua e scoglio della Regina si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzare assemblee CITEM. 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. eventi volti a rafforzare CITEM nei confronti delle tecnologie del mare e destinati a favorire sviluppo di tecnologie green	COMPLESSITA	50	2,00	2,00	100,00	Un evento dedicato a CITEM si è tenuto il 20 marzo 2024. Un altro evento si è tenuto il 18 Dicembre.
Mappatura sulle spin off e start-up già esistenti che operano nel campo della transizione digitale ed energetica realizzate	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	La mappatura è stata presentata alla Giunta che ne ha preso atto con Decisione n. 73 dell'aprile 2024.
N. assemblee CITEM organizzate	COMPLESSITA	30	1,00	2,00	100,00	Sono state organizzate n. 2 assemblee; una si è tenuta in data 19 marzo 2024 ed un'altra il 23 ottobre 2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_06_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
Adeguamento dei processi di front e back office alle novità introdotte dal DPR n. 288/2021, che ha modificato l'allegato tecnico del DPR n. 160/2010.						
RISULTATI ATTESI						
<p>Adeguamento della interoperabilità tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), in qualità di Ente capofila (Progetto AIDA) individuato dalla Regione Toscana per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (padoc per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Sperimentare la scrivania virtuale enti terzi per lo scambio comunicazioni e atti.</p> <p>Ottimizzare la gestione dei procedimenti attraverso l'utilizzo degli opportuni moduli e strumenti procedurali (es. Conferenza dei servizi).</p>						
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	1,00	1,00	100,00	E' stata predisposta una proposta di protocollo d'intesa con Autorità di Sistema Portuale per gestire le conferenze dei servizi in base alla L. N. 84/94 in riferimento all'Art. 5 bis, che stabilisce i casi in cui è l'AdSP ad indire la Conferenza dei servizi. Dopo l'incontro del 12 febbraio 2024, è in fase di approvazione l'accordo per la "Condivisione della Piattaforma del Comune di Livorno per le sole indicazioni delle Conferenze dei Servi ai sensi dell'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della Legge n. 241/1990 come sostituiti dal D.Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016". Oltre alla stipula dell'accordo, è stata attivata la scrivania virtuale per effettuare i test per implementare le funzionalità previste dal protocollo di intesa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Ottimizzazione delle procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021 (modifiche realizzate/modifiche da realizzare)	PERCENTUALE	35	100,00	100,00	100,00	Realizzati miglioramenti nella comunicazione VBG tra SUAP e SUEd: sono stati creati movimenti automatici per la gestione delle pratiche di comunicazione inizio/fine lavori presentate al SUAP e per le integrazioni di istanze edilizie per attività produttive. Online, sulla rete civica del Comune di Livorno, la pubblicazione delle istanze relative alla presentazione istanze stazioni radiobase, tramite un collegamento all'applicativo di backoffice VBG. Creazione movimenti e mail automatiche per Camera di Commercio per comunicazioni relative ad avvisi e cessazioni di attività produttive, con documentazione che la Camera di Commercio può consultare tramite una 'scrivania virtuale' su browser Internet.
Aggiornamento della sezione FAQ della Home page Suap: FAQ pubblicate/argomenti rilevanti proposti	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	Sulla base degli argomenti proposti da stakeholder e tecnici incaricati, sono state pubblicate tutte le FAQ relative ai quesiti più rilevanti.
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	4,63	100,00	Risultato ottenuto dall'Indagine di Customer Satisfaction 4,63 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D350_07_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E TURISMO	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100%
FINALITA'						
Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito - e organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici e all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico di Livorno. Promuovere la gare remiere.						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Gestione del nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM. Promozione gare remiere, anche attraverso la conclusione della procedura relativa alla realizzazione delle nuove barche per le gare remiere.						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Conclusione procedura negoziata relativa alla realizzazione delle nuove barche per le gare remiere	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 7660 del 12/09/2024 è stato aggiudicato il servizio di realizzazione delle nuove barche. Il contratto è stato sottoscritto il 17/12/2024.
Eventi ed attività realizzati in collaborazione con la Fondazione Lem	QUANTITATIVO	30	6,00	6,00	100,00	Sono stati realizzati con la Fondazione Lem n. 6 eventi: Straborgo, Effetto Venezia, Garibaldissima, Effetto Garibaldi, Notte Bianca dello Sport e festività natalizie e fine anno.
Campagna di comunicazione per mercati turistici	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stata sottoscritta la Convenzione con la Camera di Commercio di Nizza per il progetto denominato 10 Comuni.
N. decisioni assunte in Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, con particolare riferimento alle politiche turistiche sovracomunali, ai rapporti con Toscana promozione turistica e al piano annuale di indirizzo dell'attività turistica	EFFICACIA	30	2,00	3,00	100,00	Sono state assunte n. 4 decisioni della Conferenza dei Sindaci di Ambito (n. 2 nella seduta del 23.01.2024, n. 1 nella seduta del 09.09.2024, e n.1 nella seduta del 09.12 2024).
Eventi compartecipati e patrocinati	QUANTITATIVO	20	10,00	35,00	100,00	Sono stati compartecipati e patrocinati i seguenti eventi: Coppa S. Giulia, Coppa Risiatori, Coppa Barontini, Palio Marinaro, Settimana Velica, Festival Astronomia, Medicea, Tuscany Medieval Festival, mostra canina, Moto Club Livorno, Moto Cacciuccata, Circuito Ardenza, Raduno centenarie, Auto giro d'Italia, Surfer Joe Summer festival, Summer dance festival, Miss Livorno, Ottobrata, festa dell'olivo e dell'Olio, FIPILI Horror festival, Harborea, Villaggio di Natale, Natale ad Antignano, Coppa Liburna, Antignano in festa, Blu tour pescaturismo, Carnevale ProLocoLivorno, Cena sulla terrazza, Coro del Corona, Estate al centro, Festival sulla Felicità, Yoga day, Lungomare ad arte, Natività, attività Pro Loco Quercianella.

3.25 SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente al 31/12/2024 Stefano Lodi Rizzini

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	Assessore Michele Magnani	100
2024_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessore Michele Magnani	100
2024_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessore Michele Magnani	100
2024_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Michele Magnani	100
2024_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Assessore Michele Magnani	100

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024_D360_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	77.500,00	25.335,80	25.335,80	32,69	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		77.500,00	25.335,80	25.335,80	32,69	100,00
2024_D360_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	979.242,00	563.823,80	397.062,00	57,58	70,42
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		979.242,00	563.823,80	397.062,00	57,58	70,42
TOTALE ENTRATE CdR		1.056.742,00	589.159,60	422.397,80	55,75	71,69
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024_D360_01_PIAO	1-Spese correnti	826.461,00	737.592,20	446.807,50	89,25	60,58
	2-Spese in conto capitale	288.711,96	166.658,10	84.497,20	57,72	50,70
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.115.172,96	904.250,30	531.304,70	81,09	58,76
2024_D360_02_PIAO	1-Spese correnti	319.895,91	249.957,85	155.536,61	78,14	62,23
TOTALE SPESE OBIETTIVO		319.895,91	249.957,85	155.536,61	78,14	62,23
2024_D360_03_PIAO	1-Spese correnti	29.950,00	11.540,00	8.540,00	38,53	74,00
	2-Spese in conto capitale	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		33.906,00	11.540,00	8.540,00	34,04	74,00
2024_D360_04_PIAO	1-Spese correnti	145.305,70	95.428,21	84.986,43	65,67	89,06
TOTALE SPESE OBIETTIVO		145.305,70	95.428,21	84.986,43	65,67	89,06
2024_D360_05_PIAO	1-Spese correnti	818.242,00	266.088,55	100.470,44	32,52	37,76
	2-Spese in conto capitale	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		979.242,00	266.088,55	100.470,44	27,17	37,76
TOTALE SPESE CdR		2.593.522,57	1.527.264,91	880.838,18	58,89	57,67
RISORSE FINANZIARIE						

INDICATORI DI GESTIONE

CENTRO DI COSTO 65 SERVIZI INFORMATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. ore su interventi di manutenzione	15.540	15.780	15.100
N. interventi di manutenzione	12.950	13.150	12.926
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.600	1.650	1.650
N. sedi collegate in fibra ottica	16	16	17
N. sedi collegate via SPC	36	39	38
N. utenti per area WIFI comunale	92.390	98.450	97.500
N. accessi con login per servizio AIDA	49.659	42.354	47.326
Accessi sportello del cittadino (dati rielaborati rispetto agli anni precedenti - solo accessi online)	189.795	159.337	69.073*
N. pagamenti on line	121.183	135.438	230.431
Importo pagamenti on line	27.452.129	34.751.096	67.598.543
N. Iniziative generali su novità introdotte	0	0	1
N. personale partecipante ad Iniziative generali su novità introdotte	0	0	373
N. corsi per nuovi applicativi	3	25	1
N. partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	68	504	147
N. totale pratiche on line cittadino	37.068	13.215	12.768

* Sportello del cittadino in fase di reingegnerizzazione: dati parziali.

CENTRO DI COSTO 85 STATISTICA			
Indicatori di gestione	Valore 2022	Valore 2023	Valori 2024
N. statistiche	5	9	12
N. studi e analisi	4	2	1
Indagine Istat "Prezzi al consumo" - N. quotazioni di prezzo rilevate	43.200	40.620	40.860
Indagine statistiche locali - N. delle interviste effettuate	2	0	0
Indagine p/conto Istat - N. delle interviste gestite	47	101	242
N. di censimenti effettuati	2	3	1*
N. di di unità rilevate	4.759	4.542	3.749

*Per il 2024 il Comune di Livorno è stato chiamato ad adempiere ad un solo tipo di censimento "indagine da lista" .

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Migliorare la dotazione informatica infrastrutturale dell'Ente, aumentando i livelli della sicurezza (in particolare secondo le indicazioni dell'AGID) per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente e proseguendo la transizione dei servizi in cloud. Sperimentare l'introduzione di "postazioni di lavoro agili" al fine di realizzare consistenti risparmi sulle dotazioni informatiche dei dipendenti.						
RISULTATI ATTESI						
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione di infrastruttura in cloud per il disaster recovery: disponibilità di un ambiente in cloud che consenta la riattivazione di servizi essenziali dell'Ente in caso di grave pregiudizio al funzionamento del data center comunale. 2. Piano di disaster recovery: disponibilità di un piano aggiornato di disaster recovery e di un report contenente gli esiti di un test di ripristino dei principali servizi dell'Ente nell'infrastruttura di disaster recovery in cloud. 3. Progetto "Postazioni di lavoro agili": risparmi di gestione dovuti alla sensibile riduzione del numero di PC e di licenze da gestire (attualmente chi lavora in agile dispone di un PC fisso in ufficio e di un portatile). 						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione infrastruttura in cloud per il disaster recovery che consenta la riattivazione dei servizi essenziali dell'Ente in caso di grave pregiudizio al funzionamento	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Tutti i server e i dati dell'Ente sono replicati in cloud con la garanzia di poter attivare entro poche ore i servizi, in caso di grave pregiudizio al funzionamento del data center.
Piano di disaster recovery: redazione di un piano di disaster recovery e applicazione dello stesso per un test di ripristino dei principali servizi dell'Ente sulla nuova infrastruttura di disaster recovery in cloud	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il piano è stato redatto ed è costantemente oggetto di aggiornamento sotto il profilo tecnico, funzionale e normativo; sulla base dello stesso è stato correttamente effettuato il test di ripristino sul Data Center dell'Ente.
Progetto "Postazioni di lavoro agili": sperimentazione di 20 nuove postazioni di lavoro mobili per ridurre i costi di gestione utilizzando un solo PC portatile e docking station per il collegamento a monitor e periferiche, sia in presenza che in L.A.	EFFICACIA	50	20,00	23,00	100,00	Nel 2024 sono state configurate e consegnate 23 postazioni di lavoro mobile dotate di computer portatile e docking station per il collegamento a monitor e periferiche, sia in presenza che in L.A.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_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	100%
FINALITA'						
Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie.						
RISULTATI ATTESI						
Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica. In particolare: - reingegnerizzazione di procedure (software per la gestione del ciclo di vita degli accessi agli applicativi dell'Ente e aggiornamento del software per il controllo successivo degli atti); - sperimentazione di sistemi innovativi di supporto all'utenza: negli ultimi anni è sempre più diffuso l'utilizzo di chatbot per aiutare/indirizzare/orientare gli utenti nell'accesso/utilizzo dei servizi online. Le chatbot sono software progettati per condurre conversazioni con gli utenti di un servizio, tramite sintesi vocale o via chat, come se a rispondere fossero operatori umani. Al fine di testare le potenzialità di tali strumenti per le esigenze dei servizi online del Comune di Livorno, sarà effettuato un approfondimento sull'argomento e sarà effettuata una sperimentazione; - adeguamento del sistema di protocollo alle normative in materia; - aggiornamento della grafica e dell'organizzazione dei contenuti della intranet comunale.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sperimentazione di una chatbot (servizio di help desk virtuale) per almeno un servizio online e report delle attività svolte	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Affidata con determina 5329 del 18/06/2024 la realizzazione della sperimentazione per Statistica e Censimento. Attività avviate il 27/06 e concluse a dicembre 2024.
Realizzazione di un software per la gestione delle richieste di autorizzazione per l'accesso agli applicativi dell'Ente, che consentirà di attribuire specifiche credenziali di accesso mantenendo traccia dello stato generale delle Access Control List	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Lo sviluppo del software è concluso e, a seguito delle fasi di test e riproduzione, è attualmente in produzione. Il nuovo applicativo è disponibile sulla intranet comunale).
Aggiornamento del software per il controllo successivo degli atti alle nuove specifiche fornite dall'U. del Segretario Generale al software sviluppato nel 2023	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Sono stati estesi i due iter prevedendo la possibilità di assegnare le schede di controllo pervenute al Dirigente alla P.O competente individuata da quest'ultimo. È stata implementata la possibilità anche per il SG di modificare le risposte e le note del gruppo di controllo, anziché dover rimandare sempre al gruppo di controllo. Per evitare accessi indebiti alle schede di controllo in formato PDF, sono stati sostituiti gli stati dell'iter in cui la scheda veniva generata in PDF e salvata nel registro di Socr@Web, con l'invio diretto allegando il PDF a una mail al solo interessato (Dirigente, gruppo di controllo, esaminatore). Aggiunta la possibilità di stampare la scheda di controllo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Messa in produzione, in collaborazione con il Sett. Anagrafe e Demografici, del nuovo programma per la gestione documentale e del Protocollo necessaria per l'impossibilità di adeguamento del programma attuale alla normativa tecnica	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Attività già conclusa il 12/06 con avvio del nuovo programma e relative integrazioni con pratiche SUAP/SUE e gestione della fatturazione elettronica all'interno della contabilità.
Redazione di un report contenente l'analisi dei fabbisogni di software e delle tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità sulla base di specifica manifestazione di interesse, tipo Efficacia	EFFICACIA	4	1,00	1,00	100,00	Dopo aver concordato con il DPO un percorso sostenibile per il trattamento dei dati sensibili legati allo stato di salute previsti dall'attuale fase, l'Ufficio Personale ha inviato a tutti i dipendenti dell'Ente la richiesta di manifestare interesse per la fornitura di ausili informatici per il miglioramento dell'attività lavorativa in casi di disabilità ai sensi della L. 68/1999. I dipendenti che hanno manifestato interesse sono stati contattati dal personale dei Sistemi Informativi (preventivamente autorizzato al trattamento di tali dati), e le relative richieste sono confluite nel report previsto.
Attivazione di almeno due corsi di formazione in tema di accessibilità	EFFICACIA	10	2,00	3,00	100,00	Sono stati attivati n. 3 corsi di formazione per il personale dell'Ente: un corso base, un corso specialistico per Dirigenti ed un corso specialistico per tecnici ed addetti stampa.
Affidamento delle attività di valutazione dell'analisi ex ante delle tipologie di errori di accessibilità di tre servizi online e affidamento delle attività di sviluppo per la riduzione del 50% delle tipologie di errore rilevate	EFFICACIA	6	2,00	2,00	100,00	Attività di valutazione dell'analisi ex ante delle tipologie di errori di accessibilità affidate. Le attività di sviluppo conseguenti per la riduzione del 50% delle tipologie di errore rilevate sono state affidate ed ad oggi in corso. Determina n. 10645 del 12/12/2024 e n. 11121 del 20/12/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi implementando il SIT con nuovi gestionali e promuovendo l'uso di nuove tecnologie.						
RISULTATI ATTESI						
Prosecuzione dell'arricchimento e della qualificazione della base informativa del SIT .						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Consolidamento dei tre principali gestionali presenti sul SIT: Edifici, Strade e Numeri civici attraverso la verifica, l'analisi dei dati assenti o variati, l'aggiornamento e l'eventuale integrazione dei dati disponibili	EFFICACIA	100	3,00	3,00	100,00	Verificati e aggiornati i dati relativi a edifici, strade e numeri civici presenti sul SIT. Successivamente si è provveduto allo studio e alla presentazione di un progetto per ottenimento di un finanziamento regionale al fine di aggiornare e quindi migliorare la qualità degli open data del Comune di Livorno. L'obiettivo è stato realizzato entro il 30/06/2024.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Michele Magnani	100%
FINALITA'						
L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia (censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale, rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile), la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali (es. analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino, supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. con elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie). Per il 2024 gli obiettivi principali individuati son i seguenti: - censimento permanente della popolazione e abitazioni; - report per la stesura del DUP; - cruscotto informativo a supporto di una governance data driven.						

RISULTATI ATTESI

Sono attesi i seguenti risultati: - realizzazione delle attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione e delle abitazioni; - produzione report con elementi informativi per la preparazione dei documenti di programmazione annuale dell'Ente; - messa in produzione di un cruscotto informativo in grado di rappresentare agli Amministratori in modo grafico e in tempo reale l'andamento dell'economia livornese sulla base dei dati a disposizione dell'Ente ed offrire informazioni utili a decisioni di tipo data driven.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39)	PERCENTUALE	60	85,00	87,65	100,00	Tra ottobre e dicembre 2024 si è svolta l'edizione annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Sono stati selezionati i rilevatori, il coordinatore, attivato il CCR e lavorato il campione di 3.749 famiglie assegnato da ISTAT. Alla fine del periodo di rilevazione è risultato che le unità rispondenti sono state l'87,65% delle famiglie del campione mentre il 6,27% è risultato "fuori target" cioè famiglie per le quali era impossibile addivenire alla compilazione del questionario in quanto unità decedute o trasferite, il 5,60% è dato dal campione di famiglie definito come "mancati contatti" dato dall'insieme della famiglie per le quali i rilevatori, nonostante tentativi di contatto e di ricerca sul territorio non sono riusciti a rintracciare la famiglia, infine, l'edizione del censimento anno 2024 ha registrato lo 0,13% di rifiuti.
Realizzazione di un report di dati per la stesura del DUP	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il report di accompagnamento del DUP è stato redatto entro termini e successivamente perfezionato con i dati aggiornati di luglio ed agosto. Nell'edizione del 2024 è stato, inoltre, elaborato il dato relativo all'educazione prescolare.
Attivazione di un Cruscotto informativo funzionale ad una governance di tipo data driven, per il monitoraggio dell'andamento socio-economico del territorio e il reperimento di modalità self service di dati utili per la programmazione (DUP, PIAO ecc.)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il cruscotto (reperibile al link https://cruscotto.comuneli.local/) riporta l'evoluzione dei principali indicatori prodotti annualmente per la sezione strategica del DUP.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_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	100%
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. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e dal 2023 è entrata nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.</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</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</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</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>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 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	I progetti del PNRR proseguono nel pieno rispetto dei cronoprogrammi previsti. Al 31/12/2024 sono stati conclusi e liquidati i progetti relativi a PagoPA, PDND, PND ed è stato concluso, in attesa di liquidazione, il progetto di integrazione con l'AppIO.

3.26 OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO TRASVERSALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2024 (%)
CODICE	TITOLO		
2024_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	100
2024_T900_02_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Assessore Andrea Raspanti	100
2024_T900_03_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	Assessora Viola Ferroni	100
2024_T900_04_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	Assessora Viola Ferroni	100
2024_T900_05_PIAO	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022	Assessora Viola Ferroni	100
2024_T900_06_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
2024_T900_07_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	100

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale con il coordinamento dell'Assessora Silvia Viviani	100%

FINALITA'

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.

Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2.

Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; 6. Salute.

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in essere).

Le Amministrazioni locali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

- la titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari) afferenti materie di competenza istituzionale;
- la partecipazione a iniziative finanziate dalle Amministrazioni centrali che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale;
- la localizzazione nel proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori.

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.

Attraverso la realizzazione di tali interventi, l'amministrazione sicuramente genererà un output (come, ad esempio, la costruzione di nuovi asili), ma soprattutto genererà e incrementerà il valore pubblico, inteso quale incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Il Comune di Livorno ha partecipato ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono state approvati gli indirizzi per l'attuazione di nuove misure organizzative per potenziare le competenze e capacità operative del Comune in modo da rafforzare le capacità progettuali e attuative inerenti il PNRR.

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.

Inoltre, con ordinanza del Sindaco n. 403 del 27/10/2023 è stato nominato il nuovo Dirigente ex art. 110, c. 1 del TUEL per il coordinamento attuativo del PNRR, ai sensi dell'art. 8, c.1, del D.L. 13/2023, convertito in L. 43/2023.

L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con la supervisione complessiva della Direzione Generale, vedrà il coinvolgimento anche dei Servizi finanziari, del Dirigente Ambiente e Transizione ecologica in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio e del personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".

RISULTATI ATTESI						
Direzione, coordinamento, e monitoraggio delle attività afferenti i progetti PNRR finanziati mediante incontri periodici con i Settori interessati, implementazione di procedure contabili e finanziarie per tenere sotto controllo i finanziamenti ricevuti e il loro impiego, monitoraggi periodici dei cronoprogrammi che diano evidenza dello stato di avanzamento delle attività e delle eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti, verifica di come siano state affrontate e risolte le eventuali criticità.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati, individuazione tempestiva di eventuali scostamenti e adozione interventi correttivi (Numero incontri di monitoraggio)	EFFICACIA	60	6,00	12,00	100,00	Gli incontri si sono svolti con maggiore frequenza rispetto a quanto originariamente previsto, conformemente alle esigenze manifestatesi in corso di esercizio.
Report di monitoraggio trimestrale degli impegni derivanti dal PNRR	EFFICACIA	40	4,00	7,00	100,00	Nel 2024 sono stati effettuati 7 monitoraggi: Relazione stato di attuazione PNRR al 31/12/2023, Monitoraggio opere PNRR definanziate-Scheda aggiornamento lavori su Rete civica-Scheda di raffronto dati vari comuni, Relazione stato attuazione PNRR al 30/06/2024, slide per Cabina di Regia, schede RCL aggiornate al 31/12/2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_02_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Assessore Andrea Raspanti	100%

FINALITA'						
Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.						
L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:						
-Ambiente e Transizione ecologica (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti ambientali;						
-Direzione Generale-coordinamento dei soggetti coinvolti;						
-Segreteria Generale-aspetti giuridici;						
-Urbanistica, Programmi complessi e Rigenerazione Urbana-aspetti urbanistici;						
-Mobilità sostenibile e Infrastrutture; Manutenzioni e Cura della Città; Transizione Tecnologica e Smart City-aspetti tecnici;						
-Società partecipate e patrimonio fino al 31/08/2024 e Gare, Contratti e Patrimonio dal 01/09/2024-aspetti patrimoniali;						
- Gare, Contratti e Patrimonio-aspetti contrattuali.						

RISULTATI ATTESI						
1) Supporto del Comune di Livorno alla conclusione della progettazione del NPOL; 2) Supporto del Comune alla progettazione della cd Cittadella della Salute (Area vecchio ospedale) in integrazione con il NPO Livorno; 3) Conclusione del Dibattito Pubblico – Supporto all’AUSL Toscana Nord-Ovest.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del progetto esecutivo su Villa Graziani per consentire la delocalizzazione dell’Ufficio Parchi e verde pubblico	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Approvato con Decisione di G.C. n. 223 del 29.10.2024.
Report finale sul Dibattito Pubblico relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico-economica del Presidio Ospedaliero	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Approvato con Decisione di Giunta Comunale n. 148 del 30.07.2024
Progetto di riorganizzazione funzionale del comparto sanitario ovvero del complesso del vecchio Ospedale in relazione con il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Terminato e disponibile presentato nella giornata di Studi pubblica NPO Livorno del 11.02.2024.
Supporto alla progettazione del PFTE del Nuovo Presidio Ospedaliero	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Supporto costante all'ATI di progettazione. Definita la parte comunale del PFTE
Approvazione della riqualificazione dell'area adiacente Villa Mauro Gordato da destinare ad attività sportive	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Approvato con Decisione di Giunta Comunale n. 204 del 15.10.2024.
Approvazione in Consiglio Comunale delle permuta tra AUSL e Comune	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Concluso con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 16.04.2024. Sottoscritto contratto di permuta il 23.12.2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_03_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. 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 relativo ai tempi di pagamento sarà realizzato con il coinvolgimento del Direttore Generale, del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti di Settore.</p> <p>Il Direttore Generale svolgerà inoltre anche un ruolo di coordinamento e impulso nei confronti del Segretario Generale e dei Dirigenti per favorire la realizzazione dell'obiettivo.</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	-11,40	100,00	Il risultato dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato dalla PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) è stato nel 2024 di -11,40 come da attestazione del Collegio dei revisori del Comune di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_04_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100%
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 e dal Dirigente del Settore "Entrate e revisione della spesa", che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy.</p> <p>La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento "Entrate e revisione della spesa" 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, avviato ad aprile 2021, sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i settori dell'Ente.</p> <p>Il Settore "Entrate e revisione della spesa" svolgerà un ruolo di direzione, coordinamento, collaborazione e supporto a tutti i Settori coinvolti nell'obiettivo ed elaborerà Report trimestrali di monitoraggio.</p> <p>Nel 2024 in particolare saranno coinvolti i seguenti Settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -S200 Risorse Umane, Organizzazione e Controllo, S600 Polizia Locale, D320 Entrate e Revisione della Spesa (revisione totale del documento già approvato): procederanno, in collaborazione con il Settore che coordina il progetto, ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse dei propri Settori. - S650 Protezione civile, D220 Politiche sociali e sociosanitarie, D260 Attività Culturali e musei, D310 Gare, Contratti e Patrimonio, D350 Sviluppo economico, Commercio e Turismo, D360 Sistemi informativi: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad elaborare proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese dei propri settori a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione. <p>Sperimentalmente la fase III della Revisione della Spesa vede numero 3 Settori (D110 Edilizia privata, D270 Anagrafe, demografici e servizi cimiteriali, S650 Protezione civile) che hanno già analizzato attività e processi nella fase I della Revisione della Spesa impegnati ad individuare ognuno almeno 2 procedimenti da formalizzare tramite Flowchart, e laddove migliorabili (sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza o in termini di riduzione dei tempi del procedimento) vengono rimodulati e il nuovo flusso viene riapprovato ed adottato con provvedimento formale dell'Ente.</p>						

RISULTATI ATTESI						
Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento.						
Realizzare appositi studi che analizzino l'allocazione della spesa/i costi di gestione dei diversi centri di responsabilità e stimolino interventi manageriali, anche di carattere organizzativo/gestionali, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, e rendere chiari i costi di gestione al fine di valutare l'analisi economica di ogni processo in un'ottica make or buy.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare Report trimestrali di monitoraggio della spesa, con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse, entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 da parte del Settore Entrate e revisione della spesa	EFFICIENZA	25	4,00	4,00	100,00	Effettuati 4 report di monitoraggio trimestrali.
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	25	3,00	3,00	100,00	Tutti i Settori previsti hanno individuato le attività, affrontato il 2° appuntamento con il Prof. Del Bene, ed hanno consegnato l'elaborato relativo all'analisi organizzativa.
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	6,00	6,00	100,00	E' stata elaborata l'analisi dei costi generali e dei costi unitari delle attività mappate nel corso del 2023 all'interno dell'analisi organizzativa per i 6 Settori coinvolti nella Fase II del Progetto.
Numero 3 Settori che hanno già analizzato attività e processi nella fase I della Revisione della Spesa individuano ognuno almeno 2 procedimenti da formalizzare tramite Flowchart, e laddove migliorabili vengono rimodulati.	EFFICIENZA	20	6,00	6,00	100,00	Mappati 6 procedimenti su 6 previsti: -PROCEDURA: CAMBIO RESIDENZA; -PROCEDURA: ISCRIZIONE ALL'ALBO PRESIDENTE; PROCEDURA: RILASCIO PROVVEDIMENTO UNICO; -PROCEDURA: SCIA EDILIZIA PRIVATA; -PROCEDURA:PROTEZIONE CIVILE RIPRISTINO DEI LUOGHI; -PROCEDURA:CONCESSIONE DEMANIO MARITTIMO.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_05_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	Assessoria Viola Ferroni	100%
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). Tra le principali novità introdotte dal Decreto in esame vi è quella disciplinata dall'art. 30 rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali". Secondo quanto disciplinato dal suddetto articolo, i comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. I risultati di tale ricognizione dovranno essere inseriti in una apposita Relazione, da aggiornarsi ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del Tusp, con la precisazione che, in caso di servizi affidati a società in house, tale Relazione costituirà appendice della relazione di cui all'art. 20 del Tusp (art. 30 c. 2). Con apposita deliberazione l'amministrazione dovrà dunque prendere atto dell'elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esternalizzati, così come comunicati dai settori "affidanti" e successivamente sarà cura del Settore Partecipate e Patrimonio provvedere alla indicazione delle disposizioni operative, necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da parte dei Settori coinvolti. L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con il coordinamento del Settore Società partecipate, Sport e Impianti sportivi, vedrà il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente competenti nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno.</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	%	
Delimitazione dell'elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica rientranti nell'ambito applicativo della norma, tramite richiesta agli uffici di ricognizione dei servizi di competenza e individuazione di quelli con caratterist. di rilev. econ.	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stato avviato l'iter per la stesura della Relazione periodica, richiedendo a tutti i Settori dell'Ente di effettuare una ricognizione dei servizi erogati alla collettività di propria competenza e di indicare, fornendo idonea motivazione, quali di questi risultavano avere le caratteristiche della rilevanza economica (prot. n. 140666 del 14/10/2024). Perimetro applicazione norma individuato.
Elaborazione da parte del Settore Società Partecipate e Patrimonio di "Linee di indirizzo" rivolte ai Settori dell'Ente per coordinare l'attività di ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Sono state fornite insieme allo schema tipo di relazione da completare a cura di ciascun ufficio, anche le linee guida per la redazione delle relazioni annuali (prot. 156187 del 13/11/2024).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione da parte di tutti settori dell'ente coinvolti nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica delle situazioni gestionali del servizio al 31/12/2023 e stesura della Relazione riepilogativa a cura del Settore Partecipate e Patrimonio	EFFICACIA	70	1,00	1,00	100,00	La relazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 è stata approvata con Delibera Giunta Comunale n. 939 del 20/12/2024.

Con riferimento a quest'Obiettivo trasversale in sede di sua approvazione è stato stabilito dalla GC (delibera n. 49 del 30/02/2024) al punto 15 del dispositivo quanto segue "di stabilire che l'obiettivo trasversale 2024_T900_05_PIAO sarà valorizzato in sede di performance 2024 solamente per i Centri di responsabilità competenti nell'ambito dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Livorno individuati a seguito di apposita ricognizione".

A seguito di ricognizione effettuata dal Settore Società partecipate, sport e impianti sportivi sono stati individuati i seguenti Settori per i quali insieme al Settore Società partecipate, sport e impianti sportivi l'Obiettivo sarà valorizzato in sede di performance 2024:

- Anagrafe, demografici e servizi cimiteriali;
- Transizione tecnologica e smart city;
- Istruzione, giovani e partecipazione;
- Mobilità sostenibile e infrastrutture.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_06_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: • richiedere l'accesso agli atti; • richiedere una pubblicazione di matrimonio; • pagare contravvenzioni; • presentare domanda per bonus economici; • presentare domanda per un contributo; • presentare domanda di agevolazione tributaria; L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con il coordinamento del Settore Sistemi informativi, vedrà il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente.</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: • 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>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Kick-off di progetto e definizione del cronoprogramma delle attività da svolgere a cura dei vari Settori	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La prima riunione di kick-off si è tenuta il 24.06.2024.
Costituzione di un Team di progetto composto dai referenti per i vari Settori per le diverse sezioni informative del sito istituzionale e dei servizi oggetto di riprogettazione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il gruppo di lavoro è stato costituito con determinazione del Direttore Generale n. 4938 del 06.06.2024.
Attivazione del nuovo sito e di 6 servizi online riprogettati (accesso atti, pubblicazione matrimonio, pagamento contravvenzioni, domanda bonus economici, domanda contributo, domanda agevolazione tributaria)	EFFICACIA	60	7,00	7,00	100,00	Le attività progettuali si sono svolte secondo il cronoprogramma previsto dal progetto PNRR di durata biennale. In particolare, sono state effettuate tutte le attività di migrazione delle informazioni dal vecchio sito istituzionale all'architettura informativa prevista dalla nuova rete civica, e sono stati realizzati dal fornitore i sei servizi full digital previsti dal progetto. Alla data del 31/12 la nuova rete civica era disponibile in forma prototipale. Il passaggio dalla vecchia rete civica alla nuova rete civica sulla base delle previsioni è avvenuto a febbraio 2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2024
		Codice	Descrizione			
2024_T900_07_PIAO	Sviluppare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici delle persone con disabilità secondo le previsioni del D.Lgs 222 del 13/12/2023	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100%
FINALITA'						
<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. La prima finalità è dunque quella di avviare 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 restituirà lo stato dell'arte dell'accessibilità dell'Ente saranno 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. Sarà costituito un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dalla Dirigente del Settore Politiche sociali e socio sanitarie che garantirà il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni, il rapporto con gli stakeholder e individuerà le proposte progettuali da attuare. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, e il Tavolo disabilità in seno alla Consulta delle associazioni, parteciperanno, con le modalità previste dal Nucleo di valutazione, alla definizione delle progettualità, con la possibilità, inoltre, di presentare osservazioni sui piani d'azione relativi alle misure di inclusione e accessibilità delle persone disabili al momento della redazione del Piano della performance, nell'ambito del PIAO.</p> <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento del Direttore Generale, del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti di Settore.</p> <p>La Dirigente del Settore Politiche sociali e sociosanitarie svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Realizzazione mappatura dell'accessibilità interna e esterna dell'Ente. Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale. Definizione delle prime proposte finalizzate a migliorare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici con la previsione dei relativi tempi di attuazione in un arco temporale pluriennale.</p> <p>Presentazione delle proposte alle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità e al Tavolo disabilità in seno alla Consulta delle associazioni.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report complessivo sugli esiti della ricognizione in materia di accessibilità fisica e digitale dell'Amministrazione	EFFICACIA	80	1,00	1,00	100,00	Il Settore Politiche sociali ha avviato una ricognizione dello stato dell'arte in materia di accessibilità fisica e digitale ai servizi dell'Ente da parte delle persone con disabilità e delle persone >65 anni non autosufficienti, nonché le previsioni contenute nelle carte dei servizi, compresi quelli in concessione. La rilevazione è stata diretta a Dipartimenti, Settori e Uffici/staff del Comune di Livorno e si è svolta nel periodo ottobre - novembre 2024 attraverso un questionario online. Alla rilevazione hanno risposto 28 referenti, che hanno segnalato la presenza di 34 azioni/progetti volti a migliorare l'accessibilità fisica e digitale ai luoghi e ai servizi di matrice comunale.
Costituzione gruppo di lavoro	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con determinazione n. 11293 del 30/12/2024 è stato costituito il gruppo di lavoro in materia di accessibilità fisica e digitale da parte delle persone con disabilità.

3.27 OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

OBIETTIVO	Responsabile	INDICATORE 1-Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO (Valore atteso 100, peso 50)	INDICATORE 2-Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori (Valore atteso 100, peso 50)	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE
2024_S000_AC_PIAO	FALLENI NICOLA	100%	100%	100%	
2024_S100_AC_PIAO	D'AVINO MICHELE	100%	100%	100%	
2024_S110_AC_PIAO	LAMI MASSIMILIANO	100%	100%	100%	
2024_S200_AC_PIAO	LAMI MASSIMILIANO	100%	100%	100%	
2024_S400_AC_PIAO	MINERVA ROSALBA	100%	100%	100%	
2024_S500_AC_PIAO	CENERINI SUSANNA	100%	100%	100%	
2024_S600_AC_PIAO	ORLANDO JOSELITO	100%	100%	100%	
2024_S650_AC_PIAO	LAZZERINI LORENZO	100%	100%	100%	
2024_D110_AC_PIAO	SASSO SALVATORE	100%	100%	100%	
2024_D120_AC_PIAO	CERRINA FERONI CAMILLA	100%	100%	100%	
2024_D130_AC_PIAO	BARSOTTI LUCA	100%	100%	100%	La misura di prevenzione della corruzione relativa al processo 7 "Formazione del Piano Generale del Traffico Urbano" è venuta meno considerato che la sua attuazione dipendeva dalla realizzazione a monte dell'obiettivo di realizzazione del Piano stesso, non adottato per ragioni indipendenti dalla volontà dal Dirigente.

OBIETTIVO	Responsabile	INDICATORE 1-Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO (Valore atteso 100, peso 50)	INDICATORE 2-Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori (Valore atteso 100, peso 50)	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE
2024_D140_AC_PIAO	BORGO SILVIA	100%	100%	100%	
2024_D150_AC_PIAO	AGOSTINI DANIELE	100%	100%	100%	
2024_D170_AC_PIAO	GONNELLI LEONARDO	100%	100%	100%	
2024_SPNRR_AC_PIAO	PANDOLFI ROBERTO	100%	100%	100%	
2024_D210_AC_PIAO	CASAROSA MICHELA	100%	100%	100%	
2024_D220_AC_PIAO	TOCCHINI CATERINA	100%	100%	100%	
2024_D260_AC_PIAO	CERINI GIOVANNI	100%	100%	100%	
2024_D270_AC_PIAO	CACELLI BARBARA	100%	100%	100%	
2024_D310_AC_PIAO	MONTELEONE PAOLO	85%	100%	93%	Realizzate in misura inferiore alle previsioni le misure anticorruzione afferenti lo svolgimento di attività formative.
2024_D320_AC_PIAO	PARLANTI ALESSANDRO	100%	100%	100%	
2024_D340_AC_PIAO	MONTAGNANI ENRICO	100%	100%	100%	
2024_D350_AC_PIAO	CADAU MICHELA	100%	100%	100%	
2024_D360_AC_PIAO	LODI RIZZINI STEFANO	100%	100%	100%	

4 Misurazione e Valutazione della performance 2024

4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno

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

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

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

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

Performance a livello di ente

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

Performance organizzativa

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

Performance individuale

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

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

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

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

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

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

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

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2024, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2024-2026.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, aggiornata nel 2021 con delibera n. 194 del 27/04/2021, ha approvato la valutazione 2024 del peso degli obiettivi con delibera n. 30 del 30/01/2024.

A seguito dell'approvazione di nuovi obiettivi, nonché di modifiche agli obiettivi specifici di secondo livello conseguenti alla riorganizzazione dell'Ente approvati con delibera di GC n. 525 del 30/07/2024, nonché a seguito di ulteriori modifiche di alcuni obiettivi specifici di secondo livello, la Giunta Comunale, sulla base delle proposte del Nucleo di valutazione con delibera n. 952 del 24/12/2024 ha approvato il peso dei nuovi obiettivi e confermato e/o modificato il peso di alcuni obiettivi specifici di secondo livello.

Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi si debba verificare con riferimento al raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi ed inoltre ha valutato corretto determinare il grado di realizzazione degli obiettivi senza l'utilizzo di decimali, come effettua il programma jente, procedendo quindi ad arrotondare per eccesso per valori decimali pari o superiori a 0,50 e per difetto per valori decimali inferiori a 0,50.

Il Nucleo di valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla performance 2024 ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione, verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri in presenza con il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti svolti in data 4 aprile 2025, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, relativamente agli obiettivi specifici di secondo livello, e per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio Controllo regolarità amministrativa e anticorruzione relativamente agli obiettivi anticorruzione e trasparenza.

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

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2024 dei Dirigenti, dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

4.2 Performance di Ente

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

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

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

Per il punto 1 è stato verificato lo stato di attuazione al 31/12/2024 degli obiettivi strategici del DUP 2024-2026.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2024 degli obiettivi strategici del DUP 2024-2026	4,85
2. Livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori	4,39
PERFORMANCE DI ENTE-SOMMA	9,24

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

Realizzazione al 31/12/2024 degli obiettivi del PIAO 2024-2026	4,78
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini di customer satisfaction	4,45
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,56
Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	3,77
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,39

Nei seguenti paragrafi si riporta il dettaglio delle diverse componenti della Performance di Ente.

4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici ed elenco obiettivi DUP

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2024-2026 al termine del 2024 risulta del **97%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,85**.

Al paragrafo 4.1 si riporta l'elenco degli Obiettivi Strategici, dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione dei Responsabili politici, rinviando per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2024 del DUP 2024-2026, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/04/2025.

4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO

Gli obiettivi sono complessivamente **137** (113 obiettivi specifici di secondo livello e 24 obiettivi anticorruzione e trasparenza).

Nel conteggio degli obiettivi specifici di secondo livello non si è tenuto conto dell'obiettivo 2024_D320_05_PIAO relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31/12/2024 degli obiettivi del PIAO 2024-2026.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2024-2026	137
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	6
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	95,62%

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

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **131 su 137** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2024-2026 risulta pari al **95,62%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,78**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2024 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

Il giudizio di qualità viene espresso dall'utente utilizzando una scala semantica composta dalle seguenti affermazioni con cinque gradazioni: *Completamente in disaccordo, In disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, D'Accordo, Completamente*

d'accordo. Ciascuna risposta viene poi valorizzata successivamente con un punteggio da 1 a 5 rendendo possibile il passaggio dalla valutazione semantica alla valutazione numerica (valore indicatore) mentre un indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI) esprime la soddisfazione complessiva come media semplice di tutti gli indicatori.

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

La tabella seguente evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte e riporta l'indice CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti attraverso la media semplice dei singoli indicatori costruiti sulle specificità del servizio. Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale del grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2024	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,45

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction risulta pari a **4,45** su un valore massimo di 5,00.

4.2.4. Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio

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

Indicatore di bilancio	Formula di calcolo	Valore
Grado di attendibilità della programmazione al netto delle partite di giro (100-scostamento da 100 in più o in meno)	Assestato/Budget iniziale	74,56%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	97,33%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	82,29%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	93,01%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2024		91,20%

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **91,20%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,56%**.

4.2.5. Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione

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

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

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2022	2023	2024	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	92.390	98.450	97.500	<	50
N. PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	121.183	135.438	230.431	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	27.452.129	34.751.096	67.598.543	>>	100
N. ACCESSI CON LOGIN PER SERVIZIO AIDA	INNOVAZIONE	49.659	42.354	47.326	>>	100
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	147,02	143,87	135,95	>>	100
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	7.400	5.320	3.456	>>	100
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	904.083	731.488	766.049	<	50
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	55.443	59.414	73.567	<<	40
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL Cds	EFFICIENZA	393.150	399.465	362.235	>	80
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICACIA	100	100	100	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	EFFICIENZA	15	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICACIA	39.073	53.313	27.715	<<	40

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2022	2023	2024	AND.	VALUT.
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	FINANZIARIO	1.385.728	1.076.569	1.573.546	>>	100
REALIZZAZIONE MEDIA						75,38%

La realizzazione media degli indicatori di gestione di cui alla precedente tabella risulta del **75,38%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **3,77**.

4.3 Performance organizzativa

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

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

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono 131 su 137 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2024-2026 risulta pari al **95,62%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,78**.

4.4 Performance individuale

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

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2024, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

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

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

INTERO ENTE		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI
	media	57,69	59,84	55,63
		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI
	grado di differenziazione	3,22	0,47	1,19

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 71a4249e24d35e970f389d57c67858471244cf8d0c43cefcd3fe9334245d4f6

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.346/2025

Data: 13/05/2025

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2024-REPORT ANNUALE AL 31/12/2024: APPROVAZIONE



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



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=97e0491523e24d24_p7m&auth=1

ID: 97e0491523e24d24