



## Deliberazione della Giunta Comunale

### n. 392 del 23/07/2021

---

**Oggetto:** REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2020: APPROVAZIONE.

---

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa

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

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

-lo Statuto del Comune di Livorno;

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

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

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

-delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera n. 100 del 29/06/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha disposto la nuova approvazione del DUP 2020-2022 in ottemperanza all'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) del 22/04/2020 pubblicata il 27/04/2020;

-la delibera di Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione del PEG 2020-2022, è stato approvato il PEG provvisorio 2020-2022, sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2020-2022, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e il personale;

-la delibera n. 142 del 03/03/2020 con la quale la Giunta Comunale, sulla base della proposta del Direttore Generale, ha approvato il PEG 2020-2022, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario, assegnando ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020;

-la Relazione sulla performance 2020 approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 342 del 29/06/2021 e validata dal Nucleo di valutazione con proprio verbale del 30/06/2021;

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

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

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

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

-si articola nelle seguenti tre fasi:

a) predisposizione del Piano esecutivo di gestione;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;

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

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

Visto il Referto del controllo di gestione 2020, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti quattro parti:

-la prima parte contiene l'analisi del contesto esterno all'ente;

-la seconda parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente;

-la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2020;

-la quarta parte riguarda la misurazione e valutazione della performance 2020;

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

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

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

## **DELIBERA**

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

- 1) di approvare il Referto del controllo di gestione 2020, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il Referto alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio e agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Posizioni Organizzative);
- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale  
Massai Maria Luisa

Il Sindaco  
Luca Salvetti



**COMUNE DI LIVORNO**

**Direzione Generale**

**Indirizzo Organizzazione e controllo**

**Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica**

**CONTROLLO DI GESTIONE**

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2020**

**(art. 196 e seguenti del D.Lgs 267/2000)**

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

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	<b>pag. 4</b>		
<b>1 IL CONTESTO ESTERNO</b>	<b>pag. 5</b>		
1.1 La popolazione di Livorno	pag. 5		
1.2 L'Istruzione a Livorno	pag. 5		
1.3 Il PIL dell'area livornese	pag. 7		
1.4 Il reddito dei livornesi	pag. 8		
1.5 Le imprese	pag. 9		
1.6 Il mercato del lavoro	pag. 10		
1.7 Ricerca e innovazione	pag. 10		
<b>2 IL CONTESTO INTERNO</b>	<b>pag. 12</b>		
2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 12		
2.2 Le risorse umane	pag. 16		
2.3 I documenti di programmazione	pag. 21		
2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento	pag. 25		
<b>3 LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI: LE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION DEL 2020</b>	<b>pag. 28</b>		
<b>4 RISULTATI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI</b>	<b>pag. 44</b>		
<b>5 CONTROLLO DI GESTIONE AL 31/12/2020</b>	<b>pag. 75</b>		
5.1 Il Rendiconto di gestione per Centri di responsabilità e Centri di costo	pag. 75		
5.1.1 Direzione Generale	pag. 79	5.1.10 Sviluppo valorizzazione e manutenzioni	pag. 176
5.1.2 Segreteria Generale	pag. 92	5.1.11 Impianti tecnologici	pag. 191
5.1.3 Indirizzo organizzazione e controllo	pag. 102	5.1.12 Ambiente e mobilità	pag. 200
5.1.4 Servizi finanziari	pag. 117	5.1.13 Istruzione e politiche giovanili	pag. 214
5.1.5 Avvocatura civica	pag. 125	5.1.14 Politiche sociali e socio-sanitarie	pag. 235
5.1.6 Polizia Municipale	pag. 130	5.1.15 Sport e demanio	pag. 249
5.1.7 Edilizia privata e SUAP	pag. 145	5.1.16 Attività culturali, musei e fondazioni	pag. 255
5.1.8 Urbanistica e programmi complessi	pag. 154	5.1.17 Anagrafe e demografici	pag. 261
5.1.9 Infrastrutture e spazi urbani	pag. 163	5.1.18 Contratti, provveditorato, economato	pag. 272
		5.1.19 Entrate e patrimonio	pag. 283
		5.1.20 Società partecipate, lavoro e porto	pag. 301
		5.1.21 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	pag. 310
		5.1.22 Sistemi informativi	pag. 322
		5.1.23 Obiettivi di gestione trasversali	pag. 331
		5.1.24 Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni appalti e concessioni	pag. 343
		<b>6 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020</b>	<b>pag. 346</b>
		6.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno	pag. 346
		6.2 Performance di Ente	pag. 347
		6.3 Performance organizzativa	pag. 350
		6.4 Performance individuale	pag. 351
		6.5 Approvazione e validazione della Relazione sulla performance 2020	pag. 351
		<b>CONCLUSIONI</b>	<b>pag. 352</b>

## 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 di Livorno, al PIL dell'area livornese, al reddito dei livornesi, alle imprese, al mercato del lavoro e alla ricerca e innovazione;
- la **seconda parte** contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, alle risorse umane, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2020 ed è finalizzata a dimostrare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della

gestione attraverso la verifica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali a livello complessivo di ente, lo stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione (attività e indicatori di risultato), la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo di gestione, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili e i parametri di efficacia, efficienza e provento relativi ai servizi a domanda individuale e l'andamento nel triennio 2018-2020 degli indicatori di gestione per centri di costo.

- la **quarta parte** riguarda la misurazione e valutazione della performance 2020 (performance di ente, organizzativa, individuale).

## 1 IL CONTESTO ESTERNO

### 1.1 LA POPOLAZIONE DI LIVORNO

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente naturale (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata 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, per la prima volta dal 2000, negli ultimi anni (2014-2019) i residenti livornesi sono scesi sotto la quota dei 160.000 abitanti con una lenta progressione sotto quota 158.000 (159.542 a fine 2014, 157.783 a fine 2018, 157.452 al 31/12/2019); per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

- nel 2015 caratterizzato da una mortalità superiore alla consueta, il saldo naturale (nascite – decessi) pari a -906 ha continuato a prevalere sul saldo migratorio pari a +583;
- analogo andamento è proseguito negli anni successivi con un saldo naturale pari a -855, nel 2016, -886 nel 2017, -936 nel 2018 e -1.065 nel 2019;
- mentre il saldo migratorio è rimasto a quota +552 nel 2016, +341 nel 2017, +348 nel 2018, +734 nel 2019.

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, probabilmente) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); nel biennio 2016-2017 la speranza di vita è tornata ad

aumentare, ma solo per le donne; infatti si è assestata sui valori pari a 80,7 (2016) e 81,3 (2017), 81,00 (2018) anni per gli uomini (+2,6 rispetto al 2004) mentre per il genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,8 (2016) e 85,0 (2017) +1,5 rispetto al 2004. Il differenziale di genere a livello provinciale si attesta su +4,2 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3).

### 1.2 L'ISTRUZIONE A LIVORNO

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

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

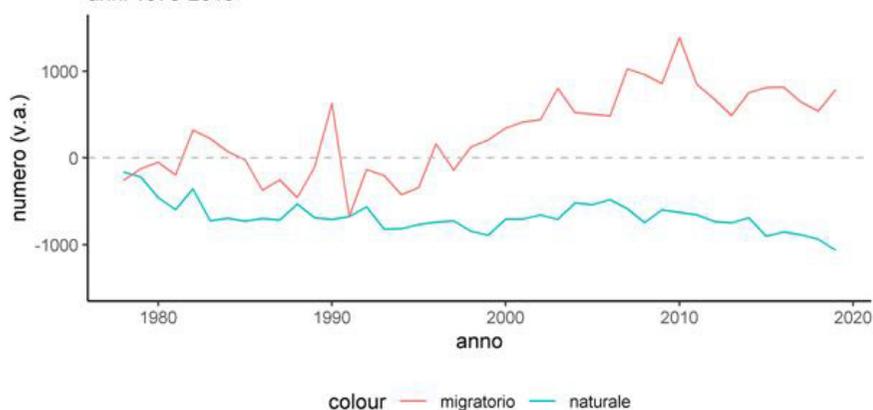
tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente simili, Livorno presenta un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di Parma, il 16,5% di Modena, etc.. ), anche se superiore al 8,2% di Prato. Infine, altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione sono:

a) per il rapporto UrBes 2015, i livelli di competenza alfabetica e numerica degli studenti livornesi (nell'a.s. 2013/14) presentavano punteggi medi (186,7 per l'alfabetica, 182,1 per la numerica), inferiori rispetto ai corrispettivi punteggi medi regionali e nazionali; nel 2017, tali indicatori mostrano un miglioramento: competenza alfabetica 194,23 (M+F), 188,61 (M), 199,13 (F), competenza numerica 197,36 (M+F), 204,52 (M), 191,15 (F) (fonte: Istat- sito 'A misura di Comune')

b) il fenomeno dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti Neet) è presente anche a Livorno: per il rapporto UrBes 2015, nella fascia di età 15-29 nel 2011 sono pari al 20,2% a livello comunale, in linea con il dato provinciale, peggiore rispetto al livello regionale (17,1%), anche se migliore rispetto al livello nazionale (22,5%).

### Saldi naturale e migratorio

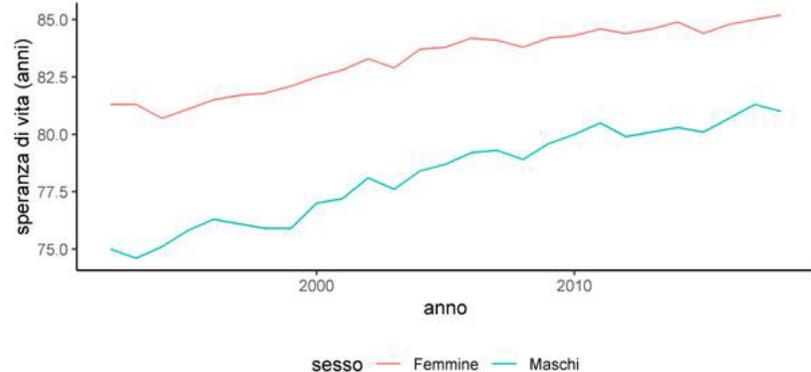
Comune di Livorno  
anni 1978-2019



fonte : Comune di Livorno

### Speranza di vita alla nascita

provincia di Livorno  
anni 1992-2018



fonte : Istat

### POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (21.10.2001)	n.	156.274
Popolazione legale al censimento (09.10.2011)	n.	157.052
Popolazione all'1.1.2020 (penultimo anno precedente)		157.452
Nati nell'anno	n.	972
Deceduti nell'anno	n.	2.236
	saldo naturale	n. -1.264
<b>Iscritti/Immigrati nell'anno</b>	n.	2.762
<b>Cancellati/Emigrati nell'anno</b>	n.	2.461
	saldo migratorio	n. 301
Popolazione residente al 31.12.2020 (art.110 D. Lgs. n.77/1995)		156.489
di cui maschi	n.	75.151
femmine	n.	81.338
nuclei familiari	n.	72.314
comunità/convivenze	n.	161
Popolazione al 31.12.2020 (penultimo anno precedente) di cui		156.489
In età prescolare (0/6anni)	n.	7.516
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	10.914
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	20.755
In età adulta (30/65 anni)	n.	75.562
In età senile (oltre 65 anni)	n.	39.742
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2016	6,8%
	2017	6,7%
	2018	6,7%
	2019	5,9%
	2020	6,2%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2016	12,2%
	2017	12,3%
	2018	12,6%
	2019	12,6%
	2020	14,2%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente: 180.000		
Densità della popolazione per Km <sup>2</sup> al 31/12/2020: 1.503,40 ab/Km <sup>2</sup>		
Livello di istruzione della popolazione residente: Fonte: Comune di Livorno - 15° Censimento generale Popolazione anno 2011		
popolazione residente in età di 6 anni o più	totale n.	149.179
laurea	n.	17.936
diploma scuola secondaria superiore	n.	48.447
licenza media inferiore/avviamento prof.	n.	43.218
licenza elementare	n.	28.410
alfabeti privi di titolo di studio	n.	9.840
analfabeti	n.	676
altro titolo / n.d.	n.	652

### 1.3 IL PIL DELL'AREA LIVORNESE

Sono disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al periodo 2000-2017 per il Sistema Locale del Lavoro livornese (formato dai Comuni di Livorno, Collesalveti, Capraia, Fauglia e Lorenzana); in tale sistema, Livorno pesa demograficamente per ca. l'85%.

Una elaborazione interna (a prezzi costanti 2010) sulle stime IRPET permette di evidenziare:

- una modesta crescita (+0,6% ca in media) nel quadriennio 2002-2005
- una buona crescita (+2.5% ca in media) nel triennio 2006-2008
- nel 2009 la crisi ha colpito duramente nel nostro territorio con una caduta pari a -4,7%
- a cui ha fatto seguito un recupero nel 2010 (+2,3%) seguito da una modesta ripresa nel 2011 (+0,3%)
- seguita da una nuova pesante caduta nel biennio 2012-2013 pari rispettivamente a -2,4% e -3,6%
- l'ultimo quadriennio (2014-2017) ha visto consolidarsi una modesta ripresa (rispettivamente -0,8%, +1,1%, +3,1, +1,0%), per una media nel periodo pari a ca +1,1%.

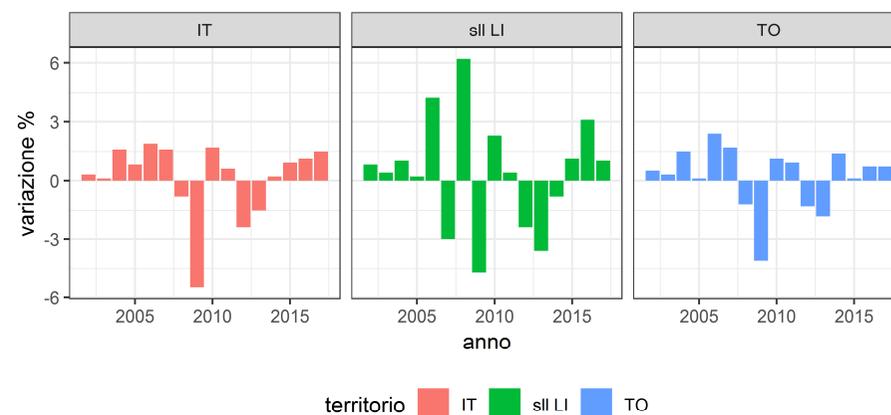
Facendo riferimento ai numeri indice (anno 2007 = 100), è possibile comprendere che il nostro territorio, pur subendo la crisi, è riuscito comunque a recuperare i livelli del 2007, chiudendo il 2017 a 102,1; la performance del nostro Sistema Locale del Lavoro è stata quindi migliore sia di quella toscana che di quella nazionale; Toscana ed Italia infatti, a distanza di circa 10 anni, non hanno ancora recuperato i livelli del 2007.

Le stime IRPET sono disponibili anche per macro-settori di attività economica (agricoltura, industria, costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri indice con anno 2007=100, è possibile osservare che:

- il settore agricoltura ha subito nel biennio 2013-2014 e chiude il 2017 a quota 84,6 rispetto al 2007;

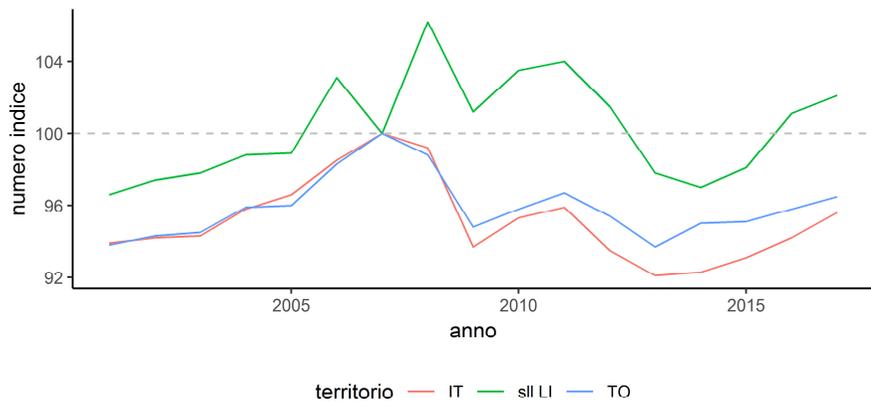
- il settore industria ha avuto la crisi peggiore nel 2009 con -20,5% ed anche nel biennio 2012-2013, rispettivamente con -13,1% e -19,3%; pur presentando un buon recupero nel triennio 2015-17 (+3,6%, +12,2%, +5,1%), chiude il 2017 a quota 73,2 rispetto al 2007;
- il settore costruzioni ha avuto l'andamento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

Valore Aggiunto totale  
variazioni annuali 2002-2017  
ITalia, TOscana, s.l.I. Llvorno



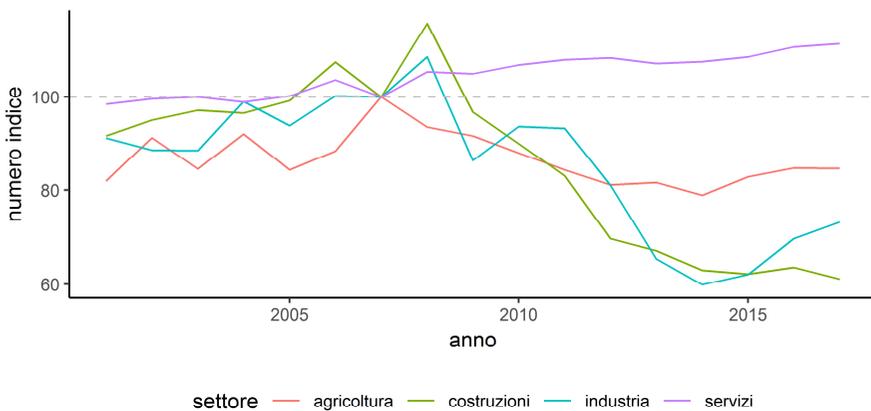
fonte : elaborazione UCS su stime IRPET

Valore Aggiunto totale  
 numeri indice - 2007=100  
 ITalia, TOscana, s.I.I. Livorno



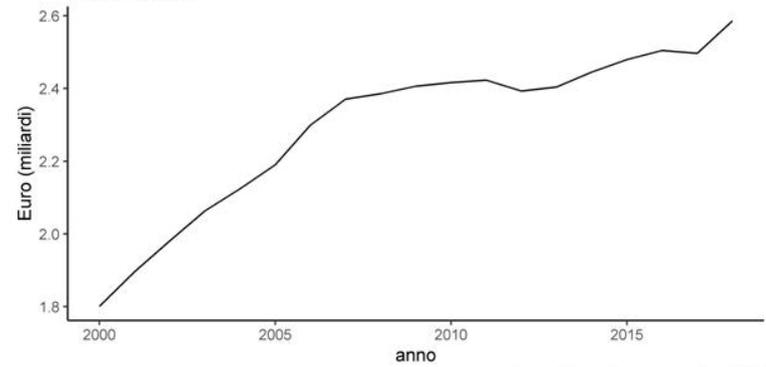
fonte : elaborazione su stime IRPET

Valore Aggiunto per settore  
 s.I.I. Livorno  
 numeri indice - 2007=100



fonte : elaborazione su stime IRPET

Reddito complessivo (valori nominali)  
 Comune di Livorno  
 anni 2000-2018



fonte : elaborazione su open data MEF

#### 1.4 IL REDDITO DEI LIVORNESI

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

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 2018; per quest'ultima variabile è riportata anche il valore percentuale sul totale dei redditi.

### Redditi per tipologia - anno 2018 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Da fabbricati	53.336	78.611.535	3
Lav. Dipendente	60.154	1.323.784.388	51,2
Lav. Autonomo	2.004	87.787.701	3,4
Da impresa	3.901	77.071.086	3
Da partecipazione	4.720	81.536.263	3,2
Da pensione	40.901	857.121.720	33,1

Fonte: elaborazione da open data MEF

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

### Redditi per fascia - anno 2018 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	%	Euro totali	%
<= 0	16	0,0	-56.695	0,0
0,00 - 10K	26.484	24,1	124.658.620	4,8
10 - 15K	13.694	12,5	171.233.134	6,6
15 - 26K	33.385	30,4	683.615.445	26,4
26 - 55K	30.372	27,7	1.053.032.697	40,7
55 - 75K	2.880	2,6	184.046.837	7,1
75 - 120K	2.040	1,9	185.345.796	7,2
> 120K	815	0,7	184.298.332	7,1

Fonte: elaborazione su open data MEF

Dalla tabella *Redditi per fascia* è possibile ricostruire che:

- nel 2018 si azzerava quasi il numero di contribuenti con reddito totale negativo;

- il 5% circa dei contribuenti, nelle 3 fasce più alte, rappresenta il 21% circa dei redditi totali;
- il 37% circa dei contribuenti, nelle due fasce (positive) più basse, dichiara solamente il 13% dei redditi totali;
- oltre la metà dei contribuenti (il 58,1%) è compresa nella fascia 15-55.000 Euro, dichiarando il 67% dei redditi totali.

### 1.5 LE IMPRESE

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

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

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

- caduta del 25,5% (pari a -1.800 addetti circa) nel settore manifatturiero;
- caduta del 15% circa nel settore trasposto e magazzinaggio (circa -1.100 addetti);

ma anche aumento degli addetti nei settori:

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

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

Per gli ultimi anni, sono disponibili solamente i dati fino al 2017 incluso; rispetto al 2011, si può sinteticamente affermare che:

- sono state perse ca. 330 u.l. di imprese, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni (-185) e 'commercio e riparazioni' (-184)
- sono stati persi ca. ca. 1.000 addetti, con andamenti diversificati nei vari settori (-753 nelle costruzioni, -506 nella lavorazione dei metalli, -318 nelle attività di noleggio e supporto a imprese, -269 nella fabbricazione di mezzi di trasporto, -193 nel commercio, -181 nelle attività finanziarie e assicurative, ma anche +774 nella sanità ed assistenza sociale, +120 nella riparazione ed installazione di macchinari, +560 nei servizi di alloggio e ristorazione);
- il settore manifatturiero perde ca. 820 addetti rispetto al 2011, con un recupero di +224 addetti nel 2016 ed una ulteriore perdita di 80 addetti nel 2017;
- il 2017 chiude con 12.506 unità locali di imprese nel territorio comunale che impiegano (in media annua) 42.249 addetti.

## 1.6 IL MERCATO DEL LAVORO

Per il mercato del lavoro, sono state aggiornate recentemente alcune stime ISTAT per il periodo 2006-2019 relative al Sistema Locale del Lavoro livornese già citato. Rispetto alle usuali stime per provincia, queste ultime stime sono quanto di più vicino sia disponibile ufficialmente per conoscere la condizione lavorativa nella nostra città. Hanno tuttavia un limite: sono disponibili senza distinzione di sesso né di età, cioè disponibili solo per la fascia di età da 15 anni in poi e per il totale di maschi e femmine. Malgrado tali limiti, offrono comunque una "storia" interessante, che può essere sintetizzata così:

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

diminuiti a partire dal 2011 e nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui, per poi aumentare di nuovo chiudendo il 2019 a ca. 76.300 individui (+1.200 rispetto al minimo);

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

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

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

## 1.7 RICERCA ED INNOVAZIONE

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

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

#### Forze Lavoro nel SLL livornese - v.a. in migliaia

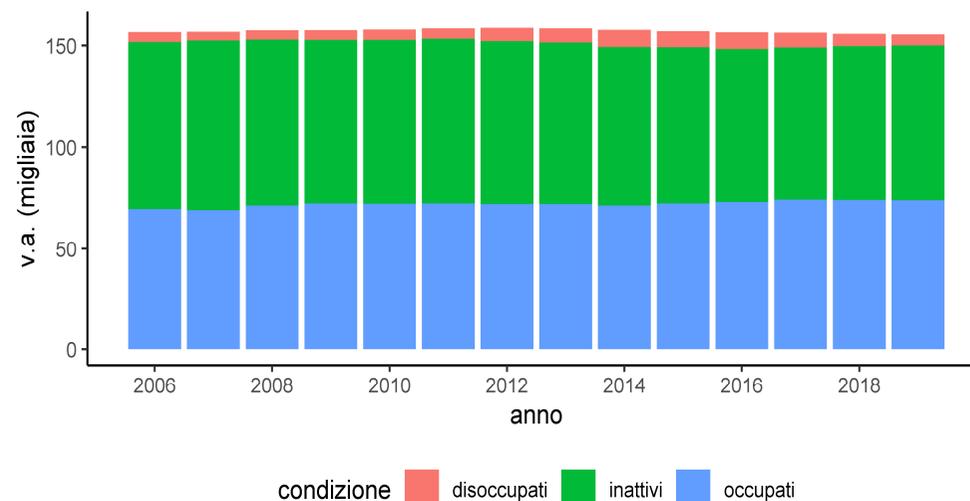
Anno	Occupati	Disoccupati	Inattivi
2006	69.4	4.8	82.4
2007	68.9	4.3	83.5
2008	71.2	4.6	81.7
2009	72.2	5.3	80.5
2010	72.0	5.5	80.8
2011	72.2	5.5	81.1
2012	71.9	6.9	80.3
2013	71.8	7.4	79.7
2014	71.2	8.9	78.1
2015	72.1	7.8	77.1
2016	72.9	8.1	75.5
2017	74.0	7.2	75.1
2018	73.8	6.0	76.0
2019	73.7	5.5	76.3

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

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

#### Occupati, disoccupati, inattivi

s.l.l. Livorno  
v.a. in migliaia - 2006-2019



## 2 IL CONTESTO INTERNO

### 2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

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

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

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

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

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

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

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

- l'ufficio intersettoriale progettualità urbana che dovrà presidiare e coordinare tre campi di attività:
- il completamento dei programmi urbani in corso;
- l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

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

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

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

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

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

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste e partecipa alla Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 53 dello Statuto.

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

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

I **Dipartimenti** raggruppano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco. Rappresentano un'organizzazione integrata di attività

operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, che risulti in grado di rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. Consentono quindi l'integrazione e il coordinamento delle diverse attività, facilitano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse assicurando risultati migliori, favoriscono l'integrazione, il coinvolgimento e la collaborazione, consentono visioni complessive delle problematiche in ottica trasversale.

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

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

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

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

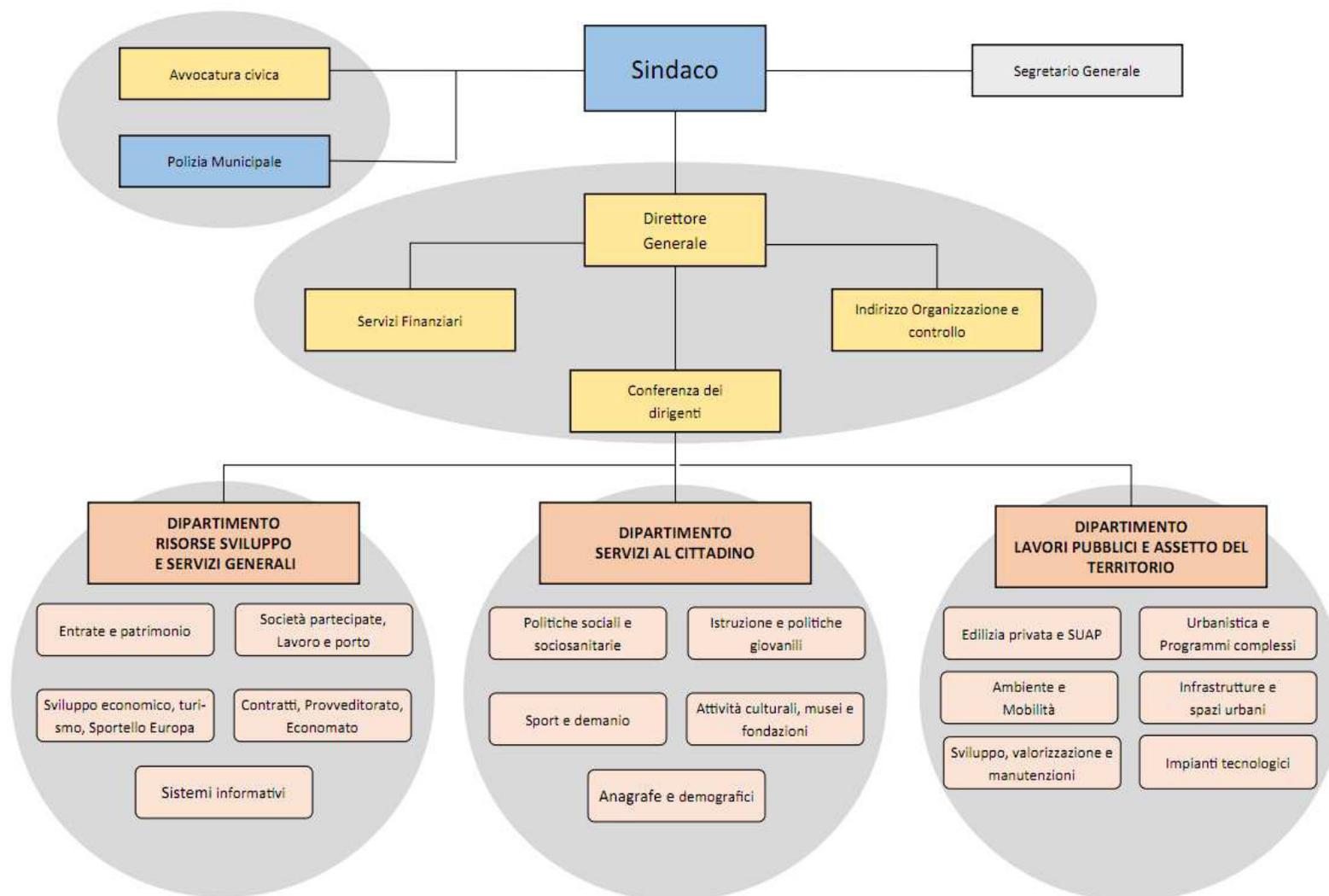
La **Conferenza dei Dirigenti** è l'organismo statutario presieduto e coordinato dal Direttore Generale, composto dai Coordinatori dipartimentali e dai Dirigenti dei Settori in Staff al Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo.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

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

Nel 2020 si sono svolte 28 Conferenze dei Dirigenti.

Nella pagina seguente si riporta l'Organigramma al 31.12.2020 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 31/03.2020.

**ORGANIGRAMMA IN VIGORE AL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 31/03/2020**



## 2.2 Le risorse umane

### Personale dipendente dal 1995 al 2020

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000 degli ultimi 25 anni, dal 1995 al 2020. Dai dati riportati emerge una costante riduzione del numero di dipendenti dal 1995 (n. 1.898) al 2019 (n. 994), con valori in crescita nel 2020 rispetto all'anno precedente (n. 1028). La diminuzione complessiva nel periodo analizzato è stata del 45,84%. La crescita invece dal 2019 al 2020 è stata di 34 unità, pari ad un valore in percentuale del 3,42%.

Anno	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
N. dipendenti	1898	1849	1756	1740	1713	1640	1629	1581	1548	1513	1486	1430	1404	1378	1360	1336	1271	1241	1223	1201	1150	1135	1092	1048	994	1028

N. dipendenti a tempo indeterminato - art. 90 - art. 110 co 1 D. Lgs. 267/2000



### Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2020, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,04% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3,3%-3,7% circa nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,7%. Nel 2020 i dipendenti a tempo determinato si sono ridotti (39), con una percentuale del 1,25% sul totale dipendenti.

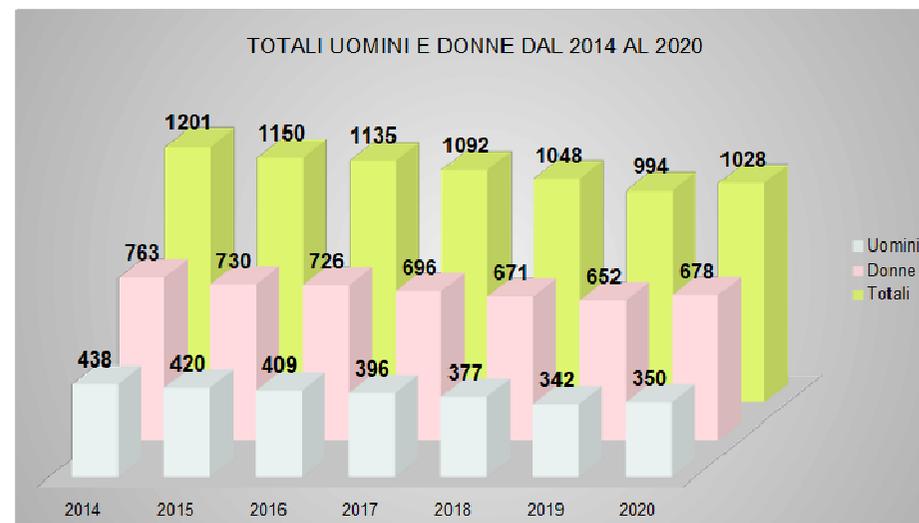
Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,04	1.201	92,96	1.292
2015	40	3,36	1.150	96,64	1.190
2016	48	4,06	1.135	95,94	1.183
2017	54	4,71	1.092	95,29	1.146
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75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

### Personale dipendente in relazione al genere (tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)

Come emerge dalla tabella riportata di seguito il personale del Comune di Livorno è rappresentato per oltre il 65% da donne, con una percentuale sul totale che negli anni dal 2014 al 2019 è aumentata leggermente, passando dal 63,53% del 2014 al 65,95% del 2020.

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

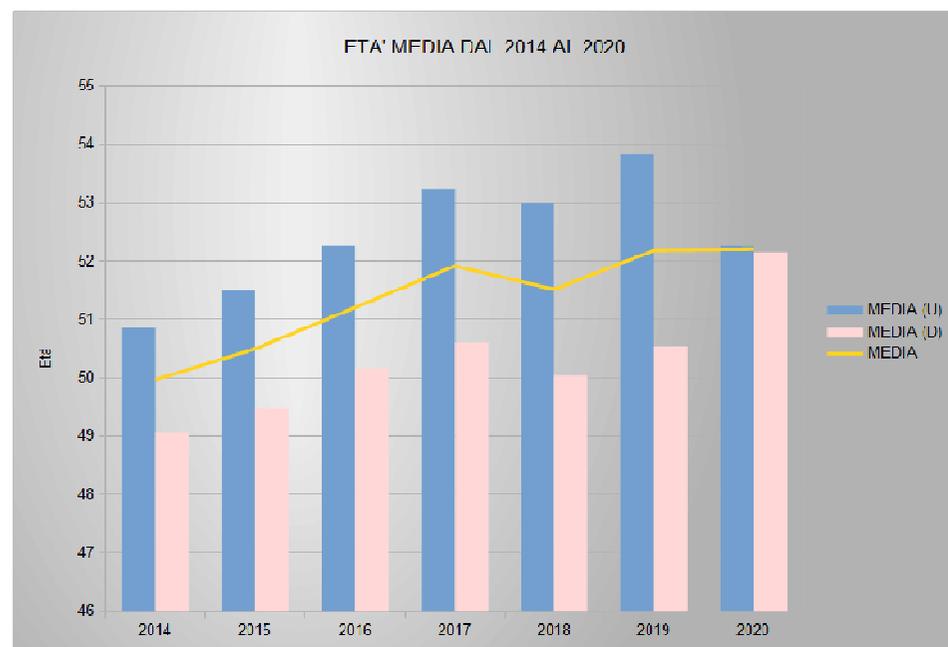
La tavola successiva illustra tale andamento in forma grafica.



### Età media dei dipendenti

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

L'età media dei dipendenti, come emerge dal grafico riportato di seguito, è piuttosto alta ed è aumentata negli anni dal 2014 al 2020. La media complessiva è passata da 49,97 anni del 2014 a 52,21 anni del 2020. L'età media è leggermente più alta per gli uomini rispetto alle donne: a fine 2020 era pari a 52,26 per gli uomini e a 52,16 per le donne.



Anno	MEDIA (U)	MEDIA (D)	MEDIA
2014	50,86	49,08	49,97
2015	51,51	49,49	50,50
2016	52,26	50,16	51,21
2017	53,24	50,60	51,92
2018	53,00	50,04	51,52
2019	53,83	50,54	52,19
2020	52,26	52,16	52,21

### Il personale per categoria

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

Nella tabella seguente si analizzano le risorse umane dal 2014 al 2020, suddivise per categorie.

I Dirigenti a fine 2020 rappresentavano l'1,75% del totale dei dipendenti con una riduzione in valore assoluto 2014, anno in cui erano 20 a 18 del 2020, mentre in percentuale si registra un incremento rispetto al totale dipendenti (1,67% nel 2014, 1,75% nel 2020).

I dipendenti di categoria D si sono ridotti discretamente nel periodo in esame, passando da 375 unità del 2014, pari al 31,22% del totale, a 262 unità del 2020, con una riduzione del 5,73%.

Sono invece leggermente aumentati i dipendenti di categoria C: in valore assoluto di 42 unità, passando da 549 del 2014 a 591 del 2020, e in percentuale l'aumento è stato del 11,78%.

Mentre rimangono stabili i dipendenti di categoria A, pari a 5 unità, registrano una notevole riduzione i dipendenti di categoria B, che passano dalle 249 unità del 2014 (20,73%) a 152 unità del 2020 (14,78%).

ANNI	DIRIG.	%	D	%	C	%	B	%	A	%	TOTALE
2014	20	1,67	375	31,22	549	45,71	249	20,73	5	0,42	1.201
2015	20	1,74	349	30,35	537	46,7	236	20,52	5	0,43	1.150
2016	18	1,59	342	30,13	544	47,93	224	19,74	5	0,44	1.135
2017	20	1,83	322	29,49	534	48,9	209	19,14	5	0,46	1.092
2018	18	1,72	554	52,86	297	28,34	169	16,13	5	0,48	1.048
2019	14	1,41	247	24,85	558	56,14	169	17	5	0,5	994
2020	18	1,75	262	25,49	591	57,49	152	14,78	5	0,49	1028

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

#### Il personale Dirigente

L'analisi seguente analizza il personale Dirigente dal 2001 al 2020. 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 18 unità del 2020 (dotazione organica 20).

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

### Il personale Dirigente per genere

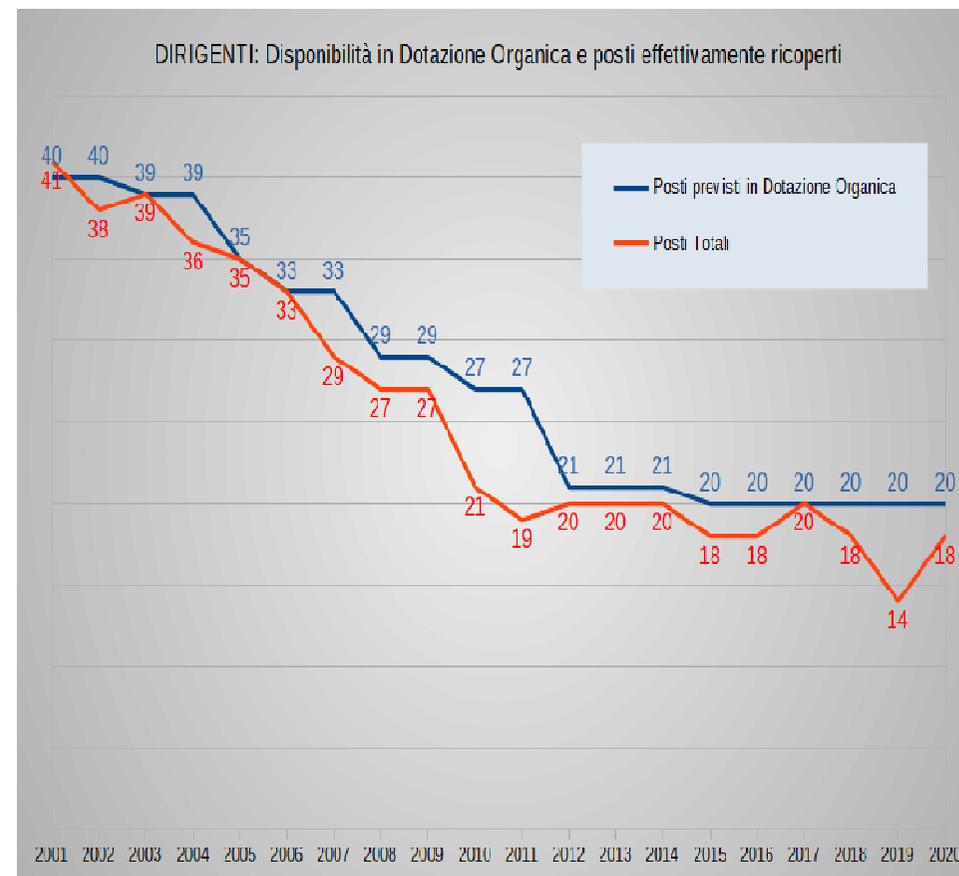
Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019 e 2020. In particolare nel 2020 vi sono stati 8 Dirigenti uomini e 10 Dirigenti donne.

DIRIGENTI	TOTALE (U)	% U	TOTALE (D)	% D	TOTALE
2014	16	80	4	20	20
2015	16	80	4	20	20
2016	15	83,33	3	16,67	18
2017	15	75	5	25	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

Nella tabella seguente si riportano i Dirigenti, uomini e donne, al numero di dipendenti del relativo genere (tempo indeterminato, art. 90, art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000). Dai dati riportati emerge una percentuale di Dirigenti uomini sul totale dei dipendenti uomini molto più alta di quella delle donne. Nel corso del periodo esaminato la differenza si è ridotta notevolmente con l'aumento del numero delle Dirigenti donne.

ANNI	Dirigente U	%	Dipendenti U	Dirigenti D	%	Dipendenti D
2014	16	3,65	438	4	0,52	763
2015	16	3,81	420	4	0,55	730
2016	15	3,67	409	3	0,41	726
2017	15	3,79	396	5	0,72	696
2018	11	2,92	377	7	1,04	671
2019	6	1,75	342	8	1,23	652
2020	8	2,28	350	10	1,47	678

La seguente tavola illustra in forma grafica l'andamento dei Dirigenti dal 2001 al 2020.



## 2.3 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2020 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

### Linee programmatiche di mandato 2019-2024

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 del Sindaco Luca Salvetti, risultato vincitore alle elezioni amministrative, dopo il turno elettorale di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019.

Il programma di governo del Sindaco Salvetti, "La forza di guardare oltre", prevede le seguenti linee di azione:

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

### Documento Unico di Programmazione 2020-2022

Il Documento unico di programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di bilancio di previsione finanziario, la Giunta può presentare al Consiglio l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di

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

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del Bilancio di previsione finanziario.

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

La sezione operativa del DUP in particolare si articola in due parti fondamentali: nella prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, nonché gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.

Il DUP 2020-2022, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio", è stato approvato con delibera di Consiglio di Comunale n. 225 del 23/12/2019, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale avvenuta con deliberazione n. 794 del 14/11/2019.

Il Documento Unico di programmazione è stato infatti approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale, insieme al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 8 del Principio contabile applicato della programmazione e dell'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'ente, i quali prevedono, nel caso in cui risulti insediata una nuova amministrazione, l'approvazione del DUP entro un termine diverso (rispetto alla scadenza del 31 luglio di ciascun anno), comunque non successivo al termine previsto dalla normativa per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario riguardante gli esercizi cui si riferisce il DUP (15 novembre).

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/06/2020 il DUP 2020-2022 è stato nuovamente approvato dal Consiglio Comunale in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Toscana del 22.04.2020, pubblicata il 27.04.2020.

Con delibera n. 103 del 29/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'importante obiettivo operativo **Riparti Livorno: interventi economici, fiscali ed organizzativi**, a seguito del relativo Atto di indirizzo (delibera n. 65 del 07/05/2020). Attraverso l'obiettivo Riparti Livorno il nostro comune sta facendo fronte all'attuale situazione sanitaria dovuta all'emergenza Covid-19 e alla crisi economica che ne è conseguita, che ha determinato ricadute negative sul PIL del paese e sul potere di acquisto delle famiglie anche livornesi.

Con la medesima delibera è stato previsto il coinvolgimento di ulteriori settori nella realizzazione della finalità "Un nuovo accordo di programma per un nuovo Ospedale", nell'ambito dell'Obiettivo operativo 2.01.02\_OP Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale. Sono state inoltre approvate variazioni al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, al Programma triennale dei lavori pubblici e al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 30/09/2020 sono state apportate alcune modifiche agli obiettivi, oltre ad approvare il nuovo obiettivo strategico 1.06\_ST Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza e il nuovo Obiettivo operativo 1.06.01\_OP Sviluppare e coordinare le azioni per realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno, che permetteranno alla nostra città di partecipare attivamente alla trasformazione italiana ed europea, secondo le linee di

indirizzo che l'Unione Europea e il Governo italiano hanno definito e definiranno per sostenere la ripresa e la resilienza degli stati membri UE in relazione alle ricadute socioeconomiche della crisi COVID-19.

Con la medesima delibera sono state adottate le variazioni ai settori coinvolti nella realizzazione di alcune finalità a seguito delle modifiche agli assetti macrostrutturali dell'ente approvati dalla Giunta con delibera n. 175 del 31/03/2020, nonché variazioni al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, al Programma triennale dei lavori pubblici e al Piano triennale del fabbisogno di personale.

Infine con delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 30/11/2020 è stata approvata una modifica all'obiettivo sulla tutela animali per modificare i settori coinvolti, nonché ulteriori modifiche al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma triennale dei lavori pubblici.

Il DUP 2020-2022 rappresenta lo strumento di programmazione della nuova amministrazione insediatasi nel giugno 2019 e risulta articolato in 10 Linee di mandato a cui fanno riferimento 45 indirizzi strategici, 21 obiettivi strategici, 69 obiettivi operativi e 231 finalità, di cui 3 con avvio nel 2021, a cui la Giunta intende dare attuazione nel quinquennio e sulla base dei quali ha presentato il Bilancio di previsione 2020-2022.

Il DUP è guidato dalla vision *la forza di guardare oltre*, finalizzata alla creazione di nuovo lavoro e sviluppo sostenibile per la città e i cittadini di Livorno.



## Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022

Il Bilancio di previsione finanziario deliberato annualmente, è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il Bilancio rappresenta il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento unico di programmazione.

Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n 226 del 23/12/2019.

Durante l'esercizio, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, con propri atti:

- n. 128 del 30/07/2020, ha garantito il controllo degli equilibri generali del bilancio, attraverso le manovre di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale;
- n. 207 del 30/11/2020 ha provveduto all'approvazione di una nuova manovra di salvaguardia ed alle variazioni finali di bilancio.

## Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022

Il Piano esecutivo di gestione (PEG), deliberato dalla Giunta, nel quale sono organicamente unificati il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione) un efficace strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità. Il PEG fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra Organi politici, con compiti di indirizzo e controllo e Dirigenti con compiti di gestione,

garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

Il Piano esecutivo di gestione rappresenta il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Nel PEG vengono specificatamente individuati gli obiettivi gestionali che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività sono poste in termini di obiettivo e contengono la precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, rappresentato dagli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta, al fine di misurare i risultati effettivamente conseguiti.

Gli obiettivi di gestione sono rappresentati in termini di processo (fasi e tempi previsti) e di risultati attesi (indicatori e target), permettendo in tal modo:

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/01/2020, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

La Giunta Comunale con delibera n. 955 del 30/12/2019 al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione del PEG 2020-2022, ha approvato il PEG provvisorio 2020-2022, sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2020-2022, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e il personale.

Con successiva Delibera n. 142 del 03/03/2020 la Giunta, sulla base della proposta del Direttore Generale, ha approvato il PEG 2020-2022, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di Previsione Finanziario, assegnando ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza.

Nel corso del 2020 sono state approvate relativamente alla programmazione degli obiettivi le seguenti 3 variazioni:

Con delibera di GC n. 197/16.04.2020 il PEG è stato allineato alla riorganizzazione dell'ente approvata con delibera di GC n. 175/31.03.2020. Con tale riorganizzazione è stato soppresso il Settore "Amministrazione attività post alluvione" e attribuite le relative competenze dirigenziali al Settore "Infrastrutture e Spazi Urbani", suddiviso il Settore "Urbanistica e Edilizia privata" nei Settori "Urbanistica e Programmi Complessi" e "Edilizia privata e SUAP", spostate le funzioni relative ai programmi complessi dal Settore "Servizi finanziari" al Settore "Urbanistica e programmi complessi", modificata la descrizione del settore relativo al welfare da "Politiche sociali" a "Politiche sociali e sociosanitarie".

Con le due delibera n. 593 del 27/11/2020 e n. 904 del 13/12/2020 gli obiettivi sono stati in particolare riorganizzati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, procedendo anche ad eliminare due obiettivi del Settore Avvocatura Civica ed approvando alcuni nuovi obiettivi.

Relativamente alla riorganizzazione degli obiettivi già approvati, si evidenzia che la situazione sanitaria determinata dalla pandemia mondiale e la conseguente crisi economica avevano influito in modo notevole sull'organizzazione dei servizi comunali

e sulla realizzazione di un numero rilevante di obiettivi di gestione, in relazione ai quali è stato necessario in diversi casi ridefinire sia i contenuti delle fasi, che quelli degli indicatori, modificare il crono programma delle attività e i valori attesi degli indicatori, oltre ad includere negli obiettivi le attività e gli indicatori collegati in modo specifico all'emergenza sanitaria, in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della gestione e dei futuri andamenti dell'ente.

Con la prima delibera di novembre sono stati anche eliminati due obiettivi assegnati all'Avvocatura civica (2020\_S500\_02\_PEG "Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale" e 2020\_S500\_03\_PEG "Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche") in quanto non realizzabili per le limitazioni imposte dalle necessità di prevenire i contagi da COVID-19.

Con la delibera di dicembre sono stati approvati i seguenti nuovi obiettivi, la cui realizzazione era stata avviata, in aderenza alle variazioni già approvate agli obiettivi del DUP:

-l'Obiettivo trasversale 2020\_T900\_02\_PEG "Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria";

-l'Obiettivo trasversale 2020\_T900\_03\_PEG "Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino";

-l'Obiettivo "2020\_S200\_06\_PEG "Riparti Livorno: strutturazione del lavoro agile/smart working all'interno del Comune";

-l'Obiettivo di gestione trasversale 2020\_T900\_04\_PEG "Sottoscrizione dell'Accordo di programma e prime azioni del Comune di Livorno propedeutiche alla progettazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno";

-l'Obiettivo di gestione 2020\_S000\_06\_PEG "Costituzione di un Gruppo di lavoro per supportare la Cabina di regia nella definizione delle azioni finalizzate a realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno".

Il PEG è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 31 dicembre 2020 e i Dirigenti responsabili.

Centro di responsabilità	Responsabile	Codice
Direzione Generale	Nicola Falleni (DG)	S000
Segreteria Generale	Maria Luisa Massai (SG)	S100
Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	S200
Servizi finanziari	Massimiliano Bendinelli	S400
Avvocatura civica	Susanna Cenerini	S500
Polizia municipale	Leonardo Gonnelli (interim)	S600
Urbanistica e edilizia privata	Michela Cadau	D110
Urbanistica e programmi complessi	Camilla Cerrina Feroni	D120
Infrastrutture e spazi urbani	Luca Barsotti	D130
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi	D140
Impianti tecnologici	Daniele Agostini	D150
Ambiente e mobilità	Leonardo Gonnelli	D170
Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa	D210
Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri	D220
Sport e demanio	Senia Bacci Graziani (interim)	D250
Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	D260
Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	D270
Contratti, Provveditorato, Economato	Senia Bacci Graziani	D310
Entrate e patrimonio	Alessandro Parlanti	D320
Società partecipate, lavoro e porto	Paola Pampana	D340
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni	D350
Sistemi informativi	Alessandro Parlanti (interim)	D360

## 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 31/12/2020 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2020-2022 è stata avviata nel mese di marzo 2021 con l'invio ai Dirigenti delle Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione e controllo, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2020, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, saranno indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché saranno motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori saranno riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2020 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2020, 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 31/12/2020 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2021 l'Ufficio Programmazione e controllo ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il loro lavoro in modo da poter giungere in tempi brevi, anche durante questo difficile periodo di emergenza sanitaria, all'elaborazione di report completi, in modo da fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del primo anno della programmazione strategica ed operativa della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo ***Stato di attuazione del DUP 2020-2022 al 31/12/2020***, renderà conto dell'avanzamento delle specifiche *finalità* che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e, dove presenti, i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2020 e farà seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 13/11/2020. Il documento sarà completato con lo stato di attuazione annuale dei Piani e Programmi settoriali.

***Il Report relativo al Controllo strategico annuale sarà portato in approvazione nella seduta del Consiglio Comunale di presentazione del DUP 2022-2024.***

### Controllo di gestione

Il controllo di gestione è operativo da oltre 15 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al controllo stesso. Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

Nel corso del 2020 in particolare il controllo è stato esercitato attraverso i 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 sia alle attività previste che agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che hanno determinato raggiungimenti inferiori alle previsioni, delle quali tener conto in sede di riprogrammazione.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PEG al 31.12.2020 è parte integrante della Relazione sulla performance.

### Controllo sulla qualità dei servizi

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2020 a cui è stata data attuazione attraverso indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di professionalità interne, con questionari anonimi somministrati online o nella forma del questionario autocompilato dall'utente al termine dell'erogazione del servizio.

Nel corso del 2020 sono state effettuate 13 indagini di customer satisfaction, che hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

L'indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI), che esprime la soddisfazione complessiva degli utenti come media semplice di tutti gli indicatori,

relativamente alle indagini effettuate nel 2020 è stato di 4,13 su un valore massimo di 5,00.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2020	VALORE C.S.I. MEDIO
13 (DI CUI 12 VALIDE AI FINI DEL CALCOLO DEL C.S.I.)	4,13

### Controllo sulla 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 preventiva di formazione degli atti, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del visto e del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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

Il Gruppo Operativo ha svolto l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali del 2020, con cadenza trimestrale, procedendo all'estrazione a campione mediante il nuovo metodo stabilito dal Gruppo di indirizzo coordinato dal Segretario Generale; in esito all'attività di controllo i rilievi sono stati comunicati ai Dirigenti firmatari degli atti. Nel corso del 2020 Sono state controllate 160 determine.

Con nota prot. 72419 del 15/06/2021 il Segretario Generale ha trasmesso al Sindaco e al Direttore Generale la Relazione annuale 2020 relativa al controllo di regolarità amministrativi degli atti, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 13 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 13/2013, nella quale vengono descritte le tipologie dei controlli effettuati nel corso dell'anno ed i risultati ottenuti, con utilizzo di informazioni aggregate. La Relazione successivamente all'apprezzamento da parte della Giunta Comunale sarà trasmessa agli ulteriori organi competenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale (Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro ai Consiglieri, Nucleo di valutazione, Collegio dei revisori, componenti del Gruppo di indirizzo e Dirigenti dell'Ente).

### Controllo sulla 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.

Nel 2020 relativamente alla finanza straordinaria per la gestione dell'emergenza Covid-19, sono state realizzate in particolare le seguenti attività:

- Effettuati incontri in video call con tutti i Dirigenti per le valutazioni di primo impatto, con elaborazione dati e relativi rapporti;
- Rendicontanti gli atti di impegno direttamente connessi all'emergenza Covid;
- Effettuata istruttoria per la rinegoziazione e sospensione dei mutui;
- Effettuate le delibere di variazione di bilancio e di prelevamento dal fondo di riserva;
- Effettuata l'istruttoria e attivate le misure di riequilibrio realizzate con la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio con delibera di Consiglio 128 30/07/2020 e delibera di Giunta 368 31/07/2020;
- Concluse le registrazioni contabili di rimodulazione dell'FPV;
- Conclusa la fase istruttoria per la gestione degli impatti straordinari Covid-19;
- Conclusa la gestione degli impatti straordinari con l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

### Controllo sulle società partecipate

Il controllo sulle società partecipate viene svolto dal Settore Società partecipate, lavoro e porto che nel corso del 2020 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.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016 è stato effettuato con le delibere di Consiglio Comunale n. 232 e 233 del 29.12.2020.

Sono stati elaborati i rapporti propedeutici all'approvazione dei Bilanci 2019 e dei Budget 2020 delle società ed enti partecipati, nonché i rapporti relativi ai Bilanci 2020 e infrannuali 2020, per un totale di 30 report di controllo.

### 3 La qualità dei servizi comunali: le indagini di customer satisfaction del 2020

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2020 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.

Scala di risposta utilizzata nei questionari	
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 riportata di seguito 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.

<b>I risultati delle Indagini di Customer Satisfaction del 2020</b>		
<b>Servizio oggetto di Indagine</b>	<b>Modalità</b>	<b>Valore CSI (scala da 1 a 5)</b>
<b>URP – Servizio chat WhatsApp</b>	Questionario online (whatsapp chat)	<b>4,61</b>
<b>Servizi su appuntamento e on line</b>	Questionario online	<b>3,47</b>
<b>Formazione - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni)</b>	Questionario autocompilato	<b>4,39</b>
<b>Amministrazione del personale (stipendi, permessi, presenze/assenze-utenti interni)</b>	Questionario online	<b>4,3</b>
<b>Smart working (utenti interni)</b>	Questionario online	<b>3,71</b>
<b>Consulenza giuridico-legale (utenti interni)</b>	Questionario online	<b>3,92</b>
<b>Associazionismo</b>	Questionario autocompilato	<b>Un solo questionario compilato non valido ai fini del calcolo del CSI</b>
<b>Portale associazionismo (funzionalità del portale)</b>	Questionario online	<b>4,11</b>
<b>Stato Civile</b>	Questionario autocompilato	<b>4,5</b>
<b>Servizio elettorale e leva</b>	Questionario autocompilato	<b>4,72</b>
<b>Gare e contratti (utenti interni)</b>	Questionario online	<b>4,24</b>
<b>Economato (utenti interni)</b>	Questionario online	<b>4,18</b>
<b>Mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre</b>	Questionario autocompilato	<b>3,42</b>
<b>C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO</b>		<b>4,13</b>

Le tredici indagini di customer satisfaction evidenziate nella tabella precedente possono essere suddivise in tre categorie:

1) Indagini sui servizi rivolti ai cittadini – n. 4 indagini: Stato civile, Servizio Elettorale e leva, Associazionismo, Mostra Modigliani;

2) Indagini sui servizi rivolti all'utente interno – n. 6 indagini: Consulenza giuridico-legale, Economato, Gare e contratti, Formazione del personale–corsi in materia di sicurezza sul lavoro, Amministrazione del personale (stipendi, permessi, presenze/assenze), Smart working;

3) Indagini sulla funzionalità dei servizi web erogati dall'Amministrazione comunale – n. 3 indagini: Funzionalità del Portale delle Associazioni, Servizio WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Servizi su appuntamento e online.

Dai risultati dell'indagine online sulla funzionalità dei servizi web erogati dal Portale delle Associazioni (che chiedeva agli utenti del terzo settore di esprimere il proprio giudizio sulla funzionalità della procedura di compilazione della domanda per la richiesta di contributo, tramite i dati già presenti all'interno del database) e dai suggerimenti espressi si evince l'utilità sempre maggiore che i servizi informatici assumono per i cittadini, specialmente adesso che il distanziamento sociale e la necessità di evitare spostamenti dovuti al Covid-19 portano l'utente a richiedere servizi web efficienti e performanti.

Anche la nuova modalità di supporto all'utente fornita dalla chat di WhatsApp dell'Ufficio Relazione con il pubblico ha riscontrato un positivo apprezzamento ancor più utile nel periodo emergenziale che ha limitato gli spostamenti, così come i servizi su appuntamento e i servizi online.

Le sei indagini relative ai servizi rivolti all'utente interno (dipendenti comunali) sono incentrate sulla consulenza giuridico-legale erogata dall'Avvocatura civica, sulla formazione interna in materia di sicurezza sul lavoro, sui servizi erogati dall'ufficio Amministrazione del personale (in relazione a stipendi, permessi, presenze/assenze), sul lavoro agile introdotto durante il lockdown e proseguito anche per il periodo emergenziale, sul supporto e consulenza giuridica e amministrativa ai RUP per gli acquisti effettuati autonomamente, nonché per l'espletamento delle procedure telematiche sugli acquisti centralizzati erogati dall'Economato, sullo svolgimento delle procedure di gara da parte dell'Ufficio Gare e contratti; queste due ultime indagini interne necessarie anche per il mantenimento della certificazione ISO 9001/2015 dei suddetti uffici.

Le indagini interne nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per il miglioramento dei rapporti e per implementare nuove attività e funzionalità. Ad esempio per il Settore Contratti Provveditorato Economato (Uffici Economato e Contratti e gare) i commenti suggeriscono la necessità di implementare l'attività formativa per coloro che contattano sporadicamente i servizi al fine di allineare le conoscenze tecniche degli utenti per una più rapida conclusione dei procedimenti, nonché di diffondere manuali procedurali ed operativi, faq sui vari aspetti delle procedure di gara, aumento del personale dedicato.

Relativamente all'indagine sui servizi erogati dall'Avvocatura civica i suggerimenti di miglioramento riguardano l'attivazione di un sistema di prenotazione per le richieste di consulenza con la previsione di tempi massimi per fornire i pareri.

Molto positivi anche i risultati relativi alle due indagini sui servizi di stato civile e leva ed elettorale.

Dalla lettura complessiva dei suggerimenti espressi per il miglioramento, riportati ove presenti in ogni scheda sintetica, si riconosce comunque la necessità di intervenire con ulteriori accorgimenti per venire maggiormente incontro alle esigenze dell'utente che in questa sede viene chiamato annualmente a partecipare direttamente alla definizione delle caratteristiche del servizio e alle modalità di erogazione dello stesso.

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

Si riportano di seguito le schede sintetiche dei risultati per ciascuna indagine svolta nel 2020.

## Servizio di Stato Civile

**Utenti:** cittadini ed utenti professionali (avvocati, notai, imprese Onoranze Funebri) che usufruiscono dei servizi erogati presso l'ufficio Stato Civile- Piazza del Municipio 50.

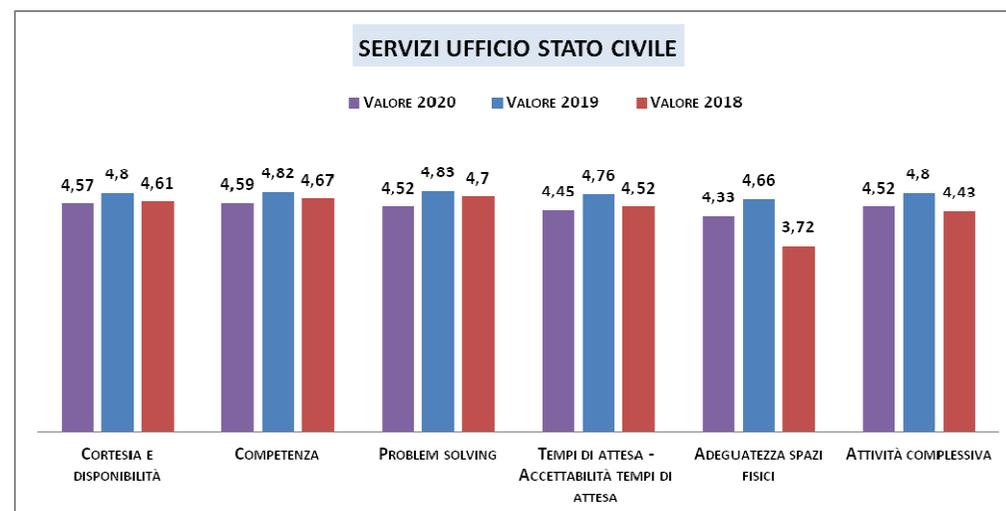
**Servizi erogati:** Rilascio certificati/estratti/copie integrali, riconoscimenti cittadinanze, ricevimento giuramenti, dichiarazioni di nascita, riconoscimenti filiazione, adozioni, dichiarazioni di decesso, pubblicazioni e matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, D.A.T.

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

Indicatore	Valore 2020	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2020	CSI 2019	CSI 2018
Cortesia e disponibilità	4,57	4,8	4,61	4,5	4,78	4,44
Competenza	4,59	4,82	4,67			
Problem solving	4,52	4,83	4,7			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,45	4,76	4,52			
Adeguatezza spazi fisici	4,33	4,66	3,72			
Attività complessiva	4,52	4,8	4,43			

### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione
Questionario autocompilato	01 ottobre – 30 novembre 2020



## Servizio Elettorale e leva

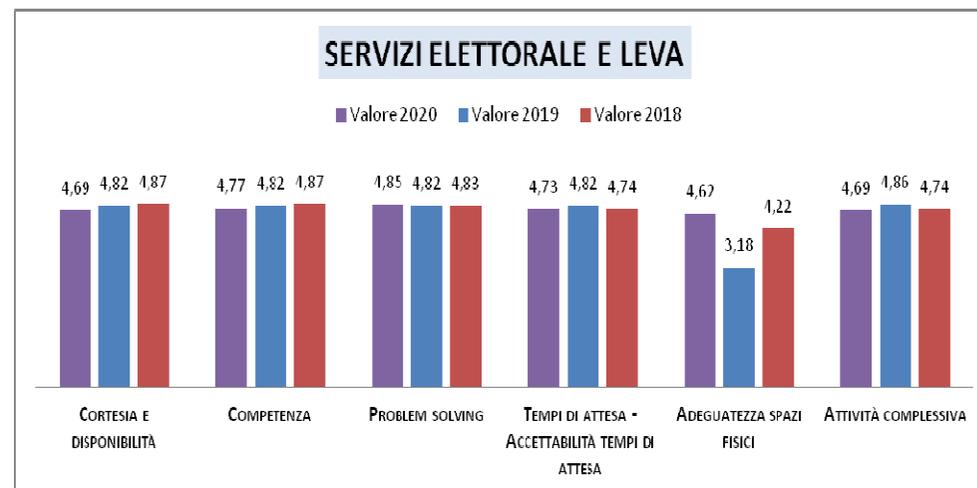
**Utenti:** cittadini che usufruiscono dei servizi erogati presso il servizio Elettorale e leva- Piazza del Municipio 50.

**Servizi erogati:** iscrizione albo presidenti di seggio, iscrizione albo scrutatori, rilascio certificati godimento diritti politici, posizione relativa all'assolvimento degli obblighi di leva.

Indicatore	Valore 2020	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2020	CSI 2019	CSI 2018
Cortesia e disponibilità	4,69	4,82	4,87	4,72	4,56	4,71
Competenza	4,77	4,82	4,87			
Problem solving	4,85	4,82	4,83			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,73	4,82	4,74			
Adeguatezza spazi fisici	4,62	3,18	4,22			
Attività complessiva	4,69	4,86	4,74			

### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	01 novembre – 30 novembre 2020	26



## Servizio URP-Ufficio Relazioni con il pubblico-Chat WhatsApp

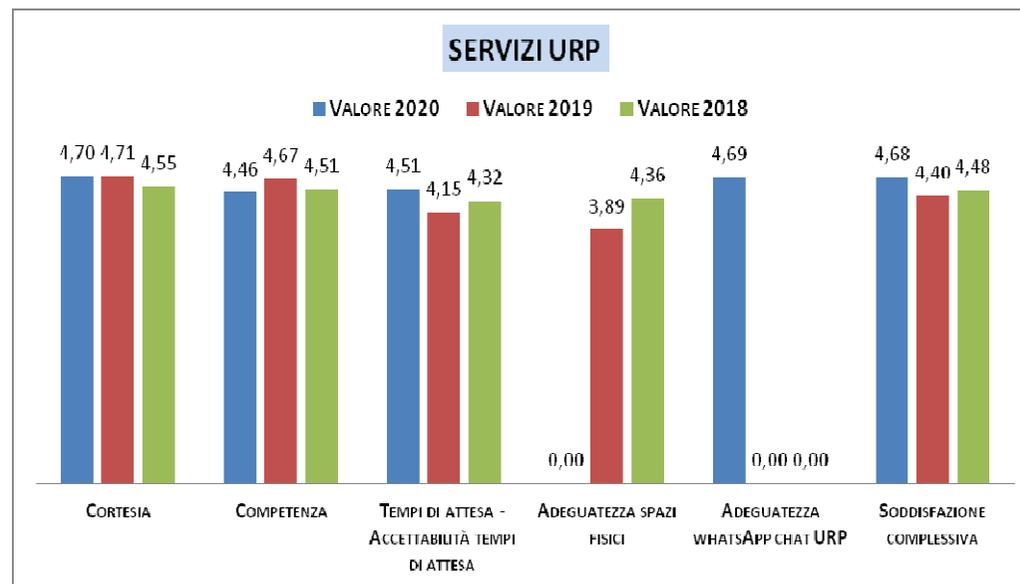
Ogni anno l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) propone agli utenti un questionario sul gradimento dei servizi prestati a sportello. Il questionario veniva compilato al termine del servizio tramite un tablet ma quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile attivarlo con la modalità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

**Utenti:** cittadini iscritti alla chat dell'URP tramite WhatsApp (2200 iscritti, oltre 8000 contatti da marzo 2020 al 30/11/2020).

**Servizi:** informazioni di carattere generale o personalizzato sui servizi comunali.

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

Indicatore	Valore 2020	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2020	CSI 2019	CSI 2018
Cortesia	4,70	4,71	4,55	4,61	4,37	4,44
Competenza	4,46	4,67	4,51			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,51	4,15	4,32			
Adeguatezza spazi fisici	non rilevato	3,89	4,36			
Adeguatezza whatsapp URP	4,69	non rilevato	non rilevato			
Soddisfazione complessiva	4,68	4,40	4,48			



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
WhatsApp chat URP	16 novembre – 11 dicembre 2020	214

## Servizio Portale Associazionismo

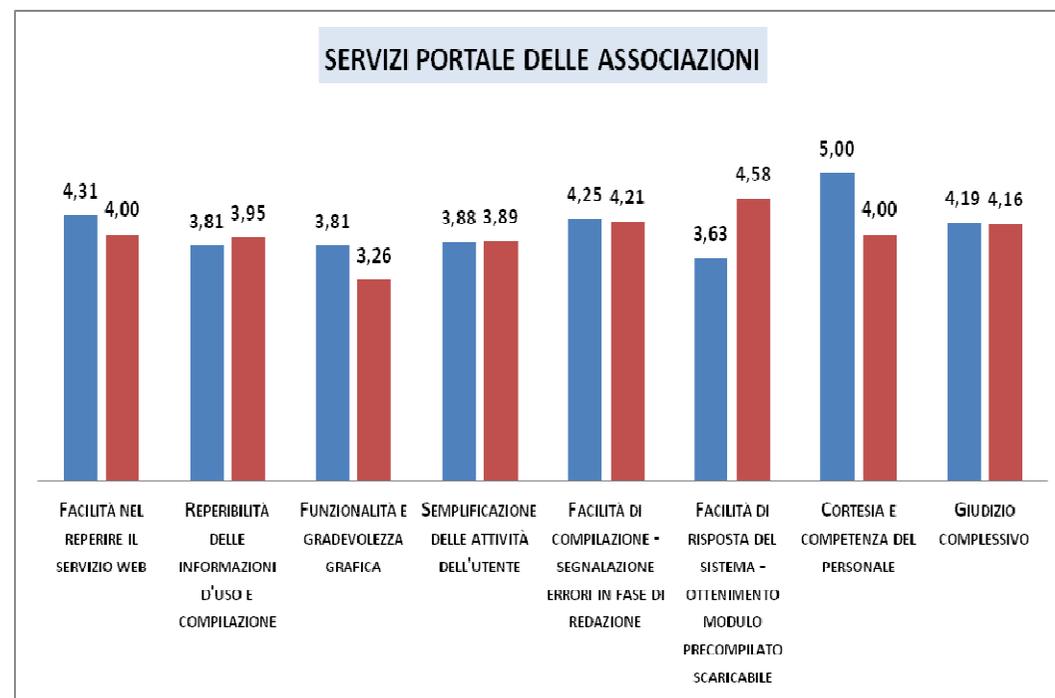
**Utenti:** utenti (associazioni, soggetti del terzo settore) che hanno usufruito dei servizi erogati dal Portale Associazionismo dal 01 novembre al 30 novembre 2020 durante il periodo in cui è possibile presentare richieste di contributo e chiarimenti sulle funzionalità del servizio.

**Servizi erogati dal Portale Associazioni:** il Portale delle Associazioni (previsto dal Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti senza scopo di lucro), raccoglie i dati delle associazioni livornesi iscritte all'Albo delle Associazioni comunali, fornisce informazioni, permette di consultare l'Albo delle Associazioni e, in occasione del bando annuale per la richiesta di contributo, facilita gli utenti nella compilazione delle richieste, precaricando i dati e predisponendo il documento pronto per la stampa e per il successivo inoltro all'ufficio.

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

Indicatore complesso	Valore 2020	Valore 2019	Indicatore semplice	Valore 2020	Valore 2019	C.S.I 2020	C.S.I 2019
Accessibilità al servizio			Facilità nel reperire il servizio web	4,31	4,00	4,11	4,01
Fruibilità delle informazioni	3,81	3,61	Reperibilità delle informazioni d'uso e compilazione	3,81	3,95		
			Funzionalità e gradevolezza grafica	3,81	3,26		
Capacità di risposta	3,92	4,23	Semplificazione delle attività dell'utente	3,88	3,89		
			Facilità di compilazione - segnalazione errori in fase di redazione	4,25	4,21		
			Facilità di risposta del sistema - ottenimento modulo precompilato scaricabile	3,63	4,58		
Gestione del contatto con l'utente – Assistenza			Cortesìa e competenza del personale	5,00	4,00		
Giudizio complessivo			Giudizio complessivo	4,19	4,16		

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



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	01 novembre – 30 novembre 2020	16

## Servizio Gare

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

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

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

Indicatore	Valore 2020	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2020	CSI 2019	CSI 2018
Contatto	4,14	4,13	4,28	4,24	4,13	4,26
Adeguatezza spazi fisici	4,00	3,73	4,07			
Cortesia	4,5	4,2	4,4			
Competenza	4,67	4,47	4,47			
Integrità	4,67	4,53	4,47			
Comunicazione	4,39	4,00	4,07			
Qualità delle Informazioni	4,35	4,16	4,22			
Capacità di risposta - tempi di attesa	4,06	3,87	4,27			
Problem solving	4,06	4,09	4,22			
Giudizio complessivo	4,22	4,2	4,33			

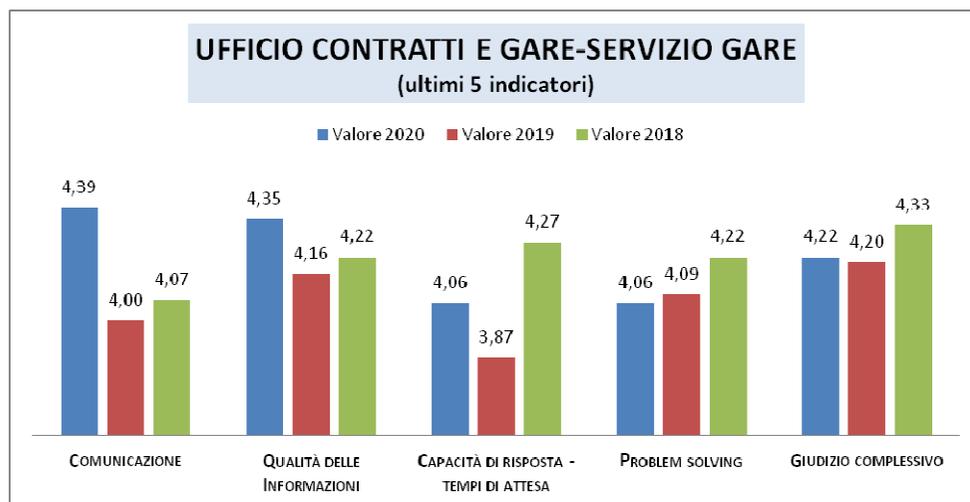
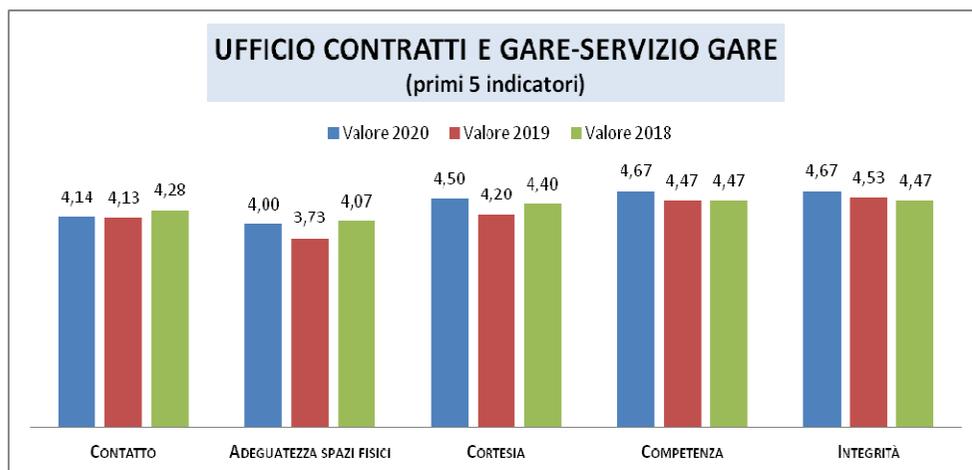
**Specifica tecnica:** il valore CSI rappresenta la media dei risultati degli indicatori semplici riportati nella seguente tabella di dettaglio.

Domanda	Indicatori semplici	Valore 2020	Indicatori complessi	Valore aggregato	CSI 2020
E' facile contattare l'ufficio Gare e Contratti? (telefono, email, di persona)	Facilità di contatto	4,17	Contatto	4,14	4,24
E' facile essere ricevuti dal personale dell'ufficio Gare e Contratti?	Accessibilità	4,11			
Gli uffici sono confortevoli (locali di attesa, saletta contratti, uffici del personale)	Aspetti tangibili: adeguatezza spazi fisici	4,00	Qualità delle Informazioni	4,35	
Il personale è cortese	Cortesia	4,50			
Il personale è competente	Competenza	4,67			
L'ufficio opera con integrità, correttezza, trasparenza, imparzialità	Integrità	4,67			
E' facile comunicare al personale le mie necessità	Comunicazione	4,39			
Le informazioni ricevute sono complete	Completezza	4,28			
Le informazioni ricevute sono affidabili	Affidabilità	4,39	Problem solving	4,06	
Le informazioni mi sono state fornite con linguaggio adeguato al mio livello di conoscenza in materia	Chiarezza delle risposte	4,39			
I tempi di attesa per ottenere le informazioni sono accettabili	Capacità di risposta - tempi di attesa	4,06	Problem solving	4,06	
Il personale ha ascoltato e compreso il mio problema	Ascolto e comprensione	4,22			
Il personale si è fatto carico del mio problema	Presenza in carico	3,94			
Il personale mi ha fornito, quando possibile, alternative per la soluzione del mio problema	Personalizzazione e del servizio	4,06			
La soluzione proposta rispetta le mie necessità	Orientamento all'utente	4,06			
La soluzione proposta ha risolto il mio problema	Soluzione del problema	4,00			
Tenendo conto degli aspetti in precedenza indicati, ritengo che il servizio fornito sia complessivamente soddisfacente	Giudizio complessivo	4,22			

Nelle seguenti tavole si riportano gli indicatori semplici in forma grafica.

### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online rivolto agli utenti interni	10 novembre – 10 dicembre 2020	18



## Servizio Economato

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

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

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

Indicatore	Valore 2020	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2020	CSI 2019	CSI 2018
Contatto	4,11	4,20	4,45	4,18	4,32	4,31
Adeguatezza spazi fisici	3,63	3,82	3,75			
Cortesia	4,32	4,45	4,57			
Competenza	4,37	4,64	4,54			
Integrità	4,58	4,64	4,36			
Comunicazione	Non rilevato	4,36	4,21			
Qualità delle Informazioni	4,33	4,38	4,45			
Capacità di risposta - tempi di attesa	4,05	4,32	4,18			
Problem solving	4,03	4,23	4,17			
Giudizio complessivo	4,21	4,36	4,36			

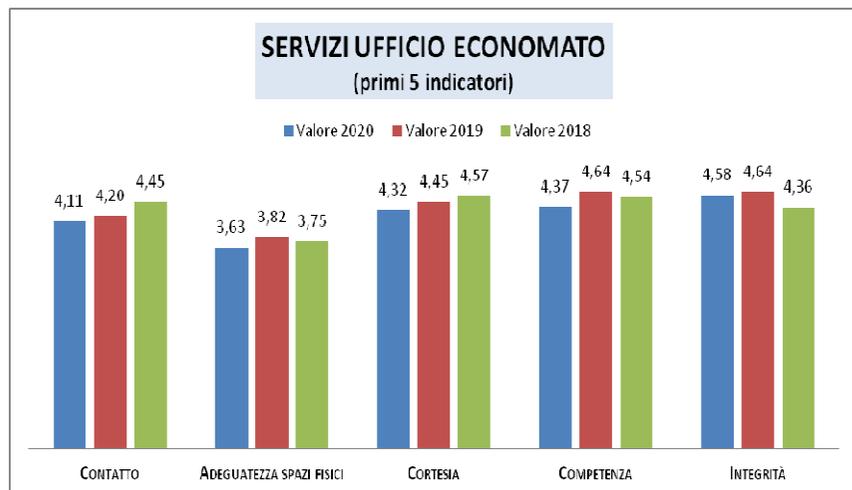
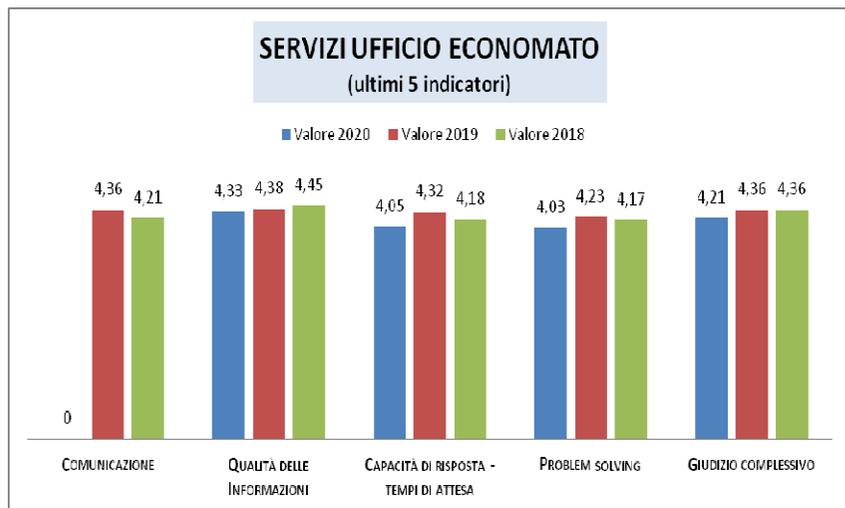
**Specifica tecnica:** il valore CSI rappresenta la media dei risultati degli indicatori semplici riportati nella seguente tabella.

Domanda	Indicatori semplici	Valore 2020	Indicatori complessi	Valore aggregato	CSI 2020
E' facile contattare l'ufficio Economato (telefono, email, di persona)	Facilità di contatto	4,11			4,18
Gli uffici sono confortevoli	Aspetti tangibili: adeguatezza spazi fisici	3,63			
Il personale è cortese	Cortesia	4,32			
Il personale è competente	Competenza	4,37			
L'ufficio opera con integrità, correttezza, trasparenza, imparzialità	Integrità	4,58			
Le informazioni ricevute sono complete	Completezza	4,21	Qualità delle Informazioni	4,33	
Le informazioni ricevute sono affidabili	Affidabilità	4,37			
Le informazioni mi sono state fornite con linguaggio adeguato al mio livello di conoscenza in materia	Chiarezza delle risposte	4,42	Problem solving	4,03	
I tempi di attesa per ottenere le informazioni sono accettabili	Capacità di risposta - tempi di attesa	4,05			
Il personale ha ascoltato e compreso il mio problema	Ascolto e comprensione	4,05			
Il personale mi ha fornito, quando possibile, alternative per la soluzione del mio problema	Personalizzazione del servizio	3,94			
Il problema per cui ho contattato l'ufficio Economato è stato risolto	Soluzione del problema	4,11			
Tenendo conto degli aspetti indicati, ritengo che il servizio fornito sia complessivamente soddisfacente	Giudizio complessivo	4,21			

### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online rivolto agli utenti interni	10 novembre – 10 dicembre 2020	19

Nelle seguenti tavole si riportano gli indicatori semplici in forma grafica.



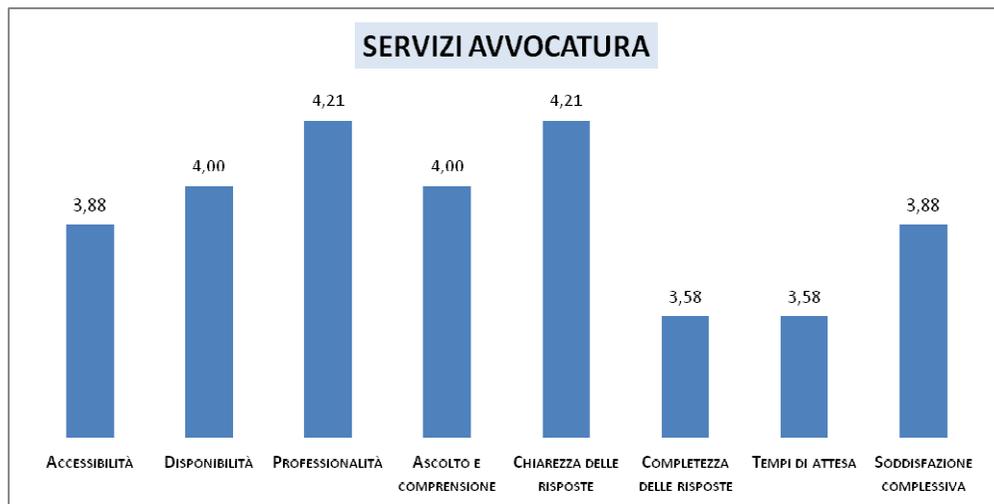
### Servizio di Consulenza giuridico-legale

**Utenti:** utenti interni, Dirigenti e Responsabili degli uffici, ai quali l'Avvocatura civica fornisce consulenza giuridico-legale su specifica richiesta.

**Servizi erogati:** il servizio di consulenza giuridico-legale offerto dall'Avvocatura, che viene fornito dopo lo studio del caso rappresentato, comprensivo dei precedenti giurisprudenziali, inquadra la situazione all'interno della disciplina normativa di riferimento, affronta anche gli aspetti collaterali della questione, fornisce linee di indirizzo, chiarisce al richiedente leggi e concetti e indica le possibili strade da percorrere per risolvere il caso proposto.

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

Affermazione	Indicatore	Valore 2020	C.S.I.
Tenendo anche conto del periodo di lockdown ritengo sia facile contattare l'Avvocatura per telefono, email, di persona presso l'ufficio	Accessibilità	3,88	<b>3,92</b>
Il personale dell'Avvocatura è disponibile	Disponibilità	4,00	
Il personale dell'Avvocatura opera con professionalità	Professionalità	4,21	
Il personale dell'Avvocatura ha ascoltato e compreso il mio problema	Ascolto e comprensione	4,00	
Le informazioni legali mi sono state fornite con linguaggio adeguato al mio livello di conoscenza in materia	Chiarezza delle risposte	4,21	
La consulenza fornita ha affrontato con completezza tutti gli aspetti del mio problema	Completezza delle risposte	3,58	
Tenendo anche conto del periodo di lockdown e della complessità giuridica delle/a mia richieste/a, l'ufficio ha risposto in tempi che reputo rapidi	Tempi di attesa	3,58	
Tenuto conto degli aspetti indicati, ritengo che il servizio fornito sia complessivamente soddisfacente	Soddisfazione complessiva	3,88	



#### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	26 novembre–26 dicembre 2020	24

### Amministrazione del personale (stipendi, permessi, presente/assenze)

**Utenti:** utenti interni, dipendenti dell'ente a cui l'Ufficio Amministrazione del personale fornisce informazioni su stipendi, permessi, presente/assenze.

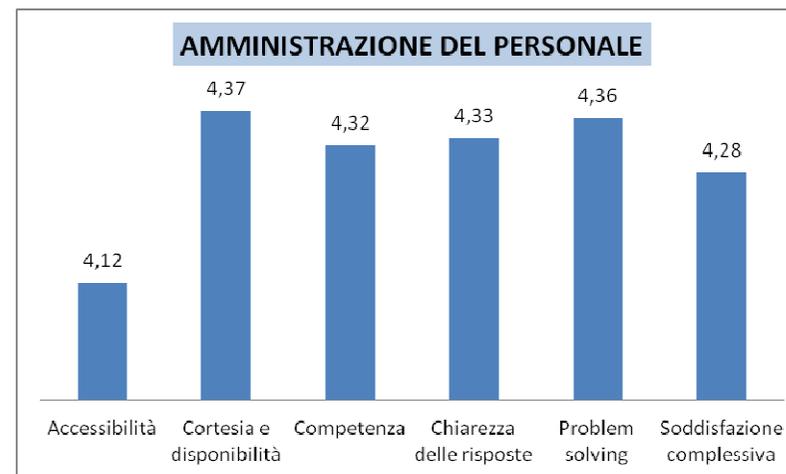
**Servizi erogati:** stipendi, permessi, presente/assenze.

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

Indicatore	Valore 2020	C.S.I.
Accessibilità	4,12	<b>4,30</b>
Cortesia e disponibilità	4,37	
Competenza	4,32	
Chiarezza delle risposte	4,33	
Problem solving	4,36	
Soddisfazione complessiva	4,28	

#### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	07 dicembre – 31 dicembre 2020	337



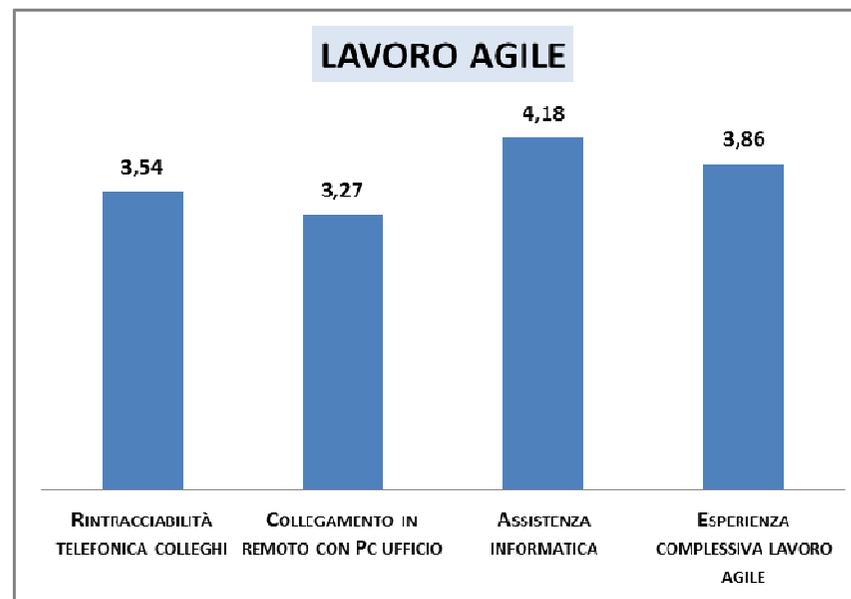
## Lavoro agile

**Utenti:** dipendenti che hanno lavorato parzialmente o totalmente in modalità agile con esclusione di coloro che non sono intestatari di caselle di posta elettronica (es.: vigili urbani etc.), che hanno lavorato sempre in presenza e/o addetti a servizi essenziali.

I primi tre indicatori evidenziano gli aspetti peculiari del lavoro agile su cui i dipendenti sono stati invitati ad esprimere il proprio apprezzamento: il collegamento da remoto con il Pc dell'ufficio, la rintracciabilità telefonica dei colleghi e l'assistenza informatica. L'ultimo indicatore (esperienza complessiva lavoro agile) fornisce le informazioni sulla soddisfazione complessiva in relazione agli aspetti indagati in merito all'esperienza di lavoro agile nel nostro ente.

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

Indicatore	Valore 2020	C.S.I.
Rintracciabilità telefonica colleghi	3,54	3,71
Collegamento in remoto con Pc ufficio	3,27	
Assistenza informatica	4,18	
Esperienza complessiva lavoro agile	3,86	



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online	02 dicembre – 31 dicembre 2020	325

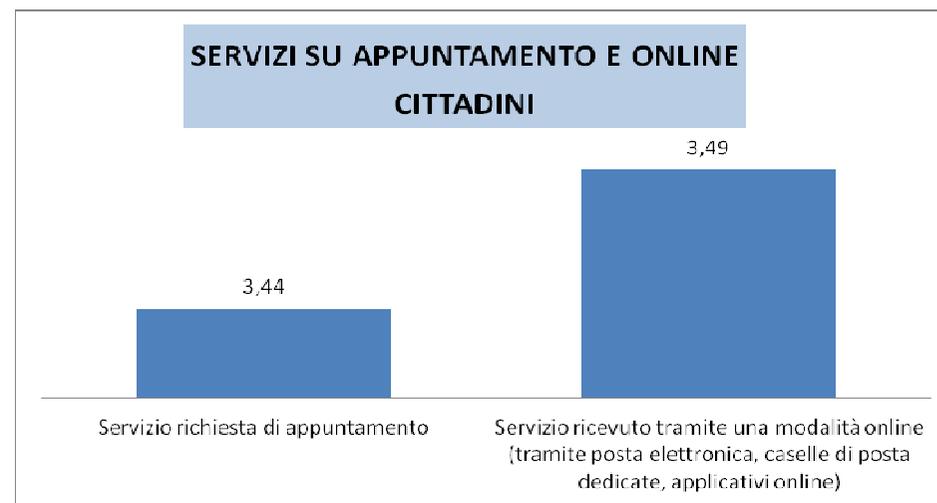
## Servizi su appuntamento e online

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

**Servizi erogati:** servizio richiesta di appuntamento e servizio erogato online.

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

Indicatori	Valore 2020	C.S.I.
Servizio richiesta di appuntamento	3,44	3,47
Servizio ricevuto tramite una modalità online (tramite posta elettronica, caselle di posta dedicate, applicativi online)	3,49	



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario online raggiungibile tramite banner pubblicato in home page sul sito internet del comune all'indirizzo <a href="http://www.comune.livorno.it">www.comune.livorno.it</a>	02 dicembre – 31 dicembre 2020	88

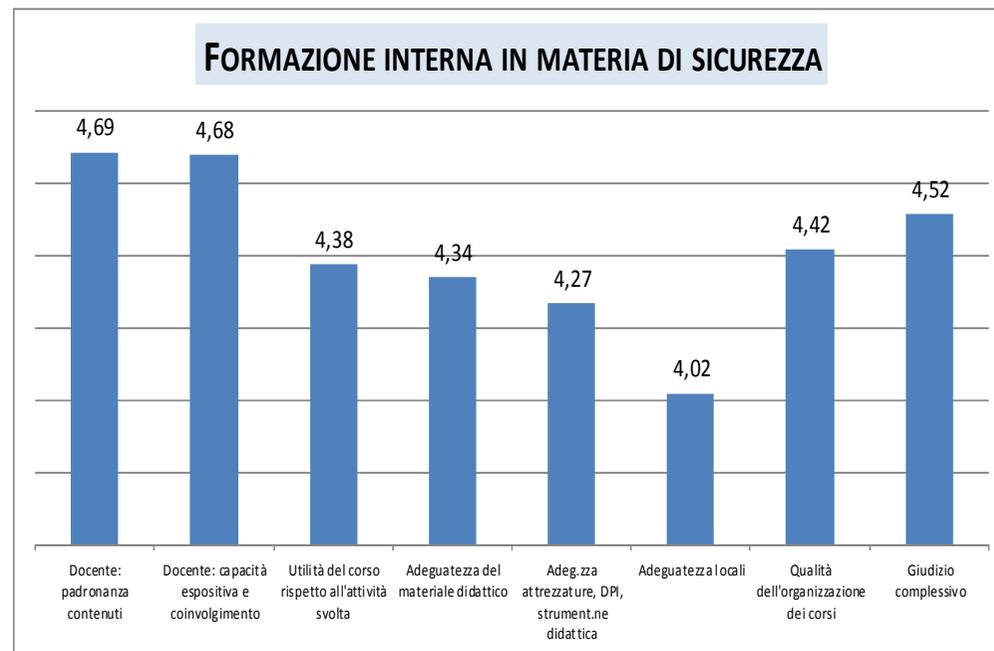
## Servizio formazione – Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

**Utenti:** dipendenti che hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in presenza o FAD (formazione a distanza).

**Servizi erogati:** formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

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

Indicatore	Valore 2020	C.S.I.
Docente: padronanza contenuti	4,69	4,39
Docente: capacità espositiva e coinvolgimento	4,68	
Utilità del corso rispetto all'attività svolta	4,34	
Adeguatezza del materiale didattico	4,34	
Adeg.zza attrezzature, DPI, strument.ne didattica	4,27	
Adeguatezza locali	4,01	
Qualità dell'organizzazione dei corsi	4,30	
Giudizio complessivo	4,52	



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Questionari compilati
Questionario autocompilato	Anno 2020 - n. 56 corsi (singoli o con più edizioni)	755

## Mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse"

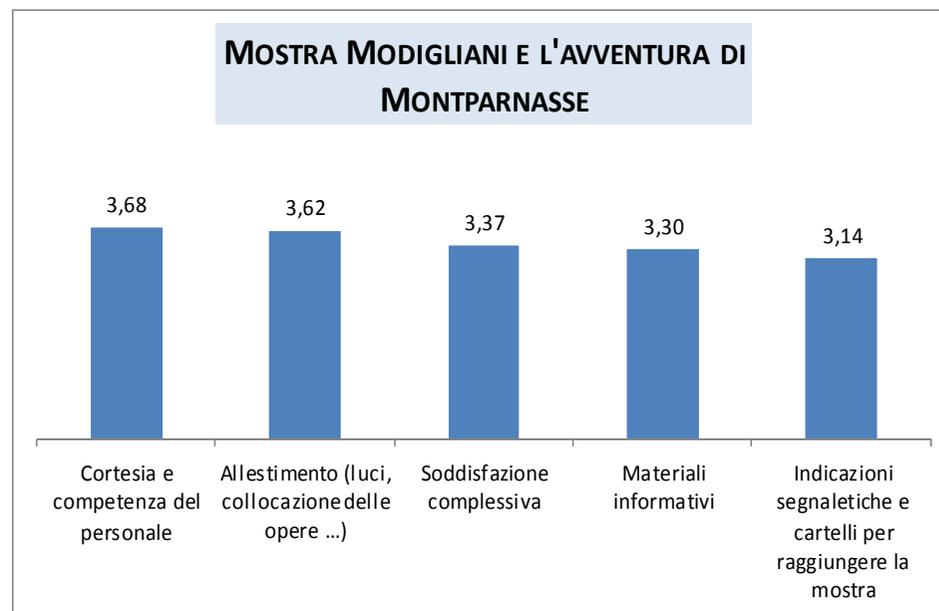
**Utenti:** visitatori che hanno usufruito dei servizi erogati presso la Mostra.

Il Museo della Città, ubicato presso i locali detti "Bottini dell'Olio" in piazza del Luogo Pio ha ospitato, dal 7 novembre 2019 al 17 febbraio 2020 (chiusura posticipata di un giorno), la mostra di respiro internazionale dal titolo "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre", che comprendeva ventisei opere dell'illustre concittadino Amedeo Modigliani e più di un centinaio di capolavori dell'Ecole de Paris appartenuti ai due collezionisti Jonas Netter e Paul Alexandre che hanno accompagnato e sostenuto il pittore nel corso nella sua vita.

### Valore degli indicatori di customer satisfaction e Customer Satisfaction Index (CSI) Scala 1 – 4

Indicatore	Valore 2020	CSI
Cortesia e competenza del personale	3,68	<b>3,42</b>
Allestimento (luci, collocazione delle opere ...)	3,59	
Soddisfazione complessiva	3,37	
Materiali informativi	3,30	
Indicazioni segnaletiche e cartelli per raggiungere la mostra	3,14	

\*CSI: media semplice degli indicatori



### Specifiche della rilevazione 2020

Modalità di rilevazione	Periodo di rilevazione	Utenti che hanno espresso il giudizio
Questionario autocompilato	Gennaio – 17 febbraio 2020	128

## 4 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2020 evidenzia risultati positivi: il *Conto del Bilancio* chiude, infatti, con un *Avanzo di amministrazione* di € **191.472.571,95**, di cui *Avanzo Libero* € **5.369.477,78**, ed il *Conto Economico* con un *Utile* di € **13.135.185,67**.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2020, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo Rendiconto della gestione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021.

### 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 2020, pari a € 191.472.571,95, 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 2018 al 2020. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui). La visione simultanea di un intervallo di tempo abbastanza lungo permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del Comune.

Voci	2018	2019	2020
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	<b>11.320.879,06</b>	<b>28.141.718,79</b>	<b>35.305.018,87</b>
Riscossioni	255.820.142,71	219.843.738,11	219.023.340,35
Pagamenti	238.999.302,98	212.680.438,03	191.287.468,43
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>28.141.718,79</b>	<b>35.305.018,87</b>	<b>63.040.890,79</b>
+ Residui attivi	201.275.442,40	209.062.811,01	216.730.925,28
- Residui passivi	50.453.595,05	39.682.456,79	48.298.415,92
- FPV corrente	4.125.558,06	4.375.859,84	4.806.675,06
- FPV conto capitale	35.623.407,47	29.048.239,69	35.194.153,14
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>139.214.600,61</b>	<b>171.261.273,56</b>	<b>191.472.571,95</b>

## Le entrate correnti

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

Voci	2018	2019	2020
<b>Totale Entrate Correnti</b>	200.779.475,89	192.320.079,79	198.635.242,66

Le entrate correnti 2020 rispetto all'anno precedente registrano un maggiore accertamento di circa 6,3 milioni.

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

Voci	2018	2019	2020
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	136.104.845,56	132.440.386,63	125.940.901,53
Trasferimenti correnti	17.293.335,82	12.096.865,49	32.643.290,98
Extratributarie	47.381.294,51	47.782.827,67	40.051.050,15
<b>Totale</b>	<b>200.779.475,89</b>	<b>192.320.079,79</b>	<b>198.635.242,66</b>

## RISORSE VINCOLATE RIFERITE AL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'EMERGENZA COVID-19 TRASFERITE CON I D.L.34 E 104 DEL 2020

L'impiego dell'importante livello di risorse finanziarie trasferite al sistema delle autonomie locali nell'esercizio 2020 (al Comune di Livorno tot € 14.854.433,09) per fronteggiare l'emergenza pandemica deve essere adeguatamente certificato da parte di ogni ente beneficiario.

Le dinamiche di determinazione e di trasferimento delle risorse "Covid-19" alle autonomie locali, dettate da situazioni di estrema urgenza, hanno reso assolutamente difficile se non impossibile l'impiego delle stesse nell'esercizio 2020

(si pensi che nel mese di dicembre sono stati trasferiti al nostro ente circa 3,2 milioni di €).

Per tale motivo le risorse non utilizzate nel corso del 2020, potranno essere impiegate, per le medesime finalità, nel corso del 2021.

## Le spese correnti

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

Voci	2018	2019	2020
<b>Totale Spese Correnti</b>	166.947.182,73	161.978.403,31	165.723.782,86

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

Macroaggregati	2018	2019	2020
Redditi da Lavoro Dipendente	42.426.659,43	41.519.240,14	42.508.026,36
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.409.312,37	2.608.849,11	2.492.038,97
Acquisto di Beni e Servizi	92.933.905,17	93.229.791,61	87.301.949,74
Trasferimenti Correnti	21.946.899,87	18.404.664,47	27.247.779,59
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	2.731.318,82	1.220.226,35	1.201.211,53
Altre Spese per Redditi da Capitale	4.710,70	1.555,80	1.544,12
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	278.672,91	711.304,37	534.284,14
Altre Spese Correnti	4.215.703,46	4.282.771,46	4.436.948,41
<b>Totale Titolo I</b>	<b>166.947.182,73</b>	<b>161.978.403,31</b>	<b>165.723.782,86</b>

Come le entrate, anche le spese sono fortemente influenzate dalla pandemia da COVID 2019 e dalle misure adottate per contenerla. Evidenziando le differenze significative, rispetto all'esercizio precedente, si registra un aumento di un certo rilievo del macroaggregato "redditi da lavoro dipendente", di circa € 1 milione. La riduzione del livello di spesa per "acquisto beni e servizi" (-5,9 milioni di euro circa) è da imputarsi agli effetti prodotti dalla pandemia, che ha costretto l'Ente ad una contrazione di alcuni importanti ed onerosi servizi (es. Servizi Educativi).

Relativamente ai trasferimenti correnti si registra un aumento di circa 8,8 milioni dovuta in larga parte ai trasferimenti erogati a sostegno di famiglie ed aziende colpite dalla pandemia.

#### I FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE

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

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

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra **le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 4.375.859,84** (la posta contabile è riferibile a entrate accertate nel 2019 o negli anni precedenti che finanziano spese impegnate nel 2019, o in anni precedenti, ma imputate all'esercizio 2020) e il **Fondo pluriennale vincolato in uscita per € 4.806.675,06** per spese che sono state impegnate nell'anno 2020 ma imputate ad esercizi successivi.

#### Le entrate in conto capitale

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

Voci	2018	2019	2020
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	16.862.781,74	19.027.171,50	11.005.484,21

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

Voci	2018	2019	2020
Tributi in conto capitale	8.273,17	32.819,70	27.588,62
Contributi agli investimenti	2.919.672,46	11.516.490,43	5.976.165,45
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.372.106,70	667.297,28	464.556,82
Voci	2018	2019	2020
Altre entrate in conto capitale	9.461.856,41	4.148.474,77	1.674.956,89
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>13.761.908,74</b>	<b>16.365.082,18</b>	<b>8.143.267,78</b>
Accensione prestiti (Totale Titolo 6)	3.100.873,00	2.662.089,32	2.862.216,43
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>16.862.781,74</b>	<b>19.027.171,50</b>	<b>2.862.216,43</b>

La variazione più consistente rispetto all'annualità 2019 si registra nei **contributi agli investimenti** che nel 2020 hanno rilevato un decremento di € 5,6 milioni.

Occorre ricordare che il dato dell'anno passato (11,5 milioni) era influenzato principalmente da partite straordinarie relative a trasferimenti regionali per le scuole cittadine, in particolare: 2 milioni per la scuola d'infanzia Coltellini, 5 milioni per il plesso scolastico di via Bois e 1,3 milioni per l'efficientamento energetico delle scuole Thouar, Razzauti, Gamera, Bartolena e Satellite.

Anche le **altre entrate in conto capitale** registrano una contrazione di € 2,5 milioni rispetto all'annualità 2019; a causa dello slittamento al 2021 delle opere inerenti i piani di lottizzazione, a scomputo degli oneri, di Stu Porta a Mare, Banditella Nord e Sud, Pru Luogo Pio e Nuovo Centro.

## Le spese in conto capitale

Nella tabella riportata nella pagina seguente si evidenzia la spesa per investimento suddivisa per missioni.

MISSIONI	2018	2019	2020
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	707.073,70	1.638.648,73	908.123,03
<b>Missione 2: Giustizia</b>	233,97	-	367,1
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	619.275,02	726.566,79	177.147,66
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	855.574,44	1.595.315,80	2.635.539,43
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1.499.514,39	1.571.421,26	1.413.332,02
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1.606.993,41	774.908,41	462.050,27
<b>Missione 7: Turismo</b>	-	-	-
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	9.978.801,44	2.173.484,92	1.884.107,28
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	904.677,40	632.386,94	1.077.962,41
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1.784.914,83	3.151.470,79	2.051.284,97
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	69.332,23	75.282,38	351.125,37
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	269.623,33	244.035,59	193.473,81
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	15.878,30	19.065,22	110.307,32
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	273.267,46	243.237,83	126.970,71
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	-	-	-
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	-	-	-
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	-	-	-
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	-	-	-
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>18.585.159,92</b>	<b>12.845.824,66</b>	<b>11.391.791,38</b>

## FONDI PLURIENNALI VINCOLATI CONTO CAPITALE

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 29.048.239,69 e per € 35.194.153,14, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/02/2021 avente per oggetto il "Rendiconto esercizio 2020. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

## EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'equilibrio complessivo di € 9.789.346,18 dato dalla somma del risultato di competenza di parte corrente e di parte capitale ridotto delle risorse accantonate stanziato nel bilancio 2020, delle risorse vincolate nel bilancio generate dalla gestione di competenza e della variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

## LA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, 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 2018-2020 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

Voci	2018	2019	2020
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	98,30%	98,07%	101,85%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	21,91%	31,09%	20,29

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III), che nel 2020 registra un valore pari al 101,85%, aumenta leggermente rispetto al 2019. Questo dato significa che gli accertamenti delle entrate correnti hanno superato la previsione definitiva, denotando un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

L'indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo IV) si assesta su un valore pari al 20,29% che risulta essere in decremento rispetto all'anno precedente (che era pari al 31,09%).

Di seguito si riporta la tabella che confronta, per ciascun Titolo di cui si compone l'Entrata, la percentuale di accertamento (% di Realizzazione A/B) prendendo come parametri gli accertamenti di competenza (A) e gli stanziamenti finali (B) e la percentuale di riscossione (% di Realizzazione C/A) prendendo come parametri la riscossione di competenza (C) e gli accertamenti di competenza.

ITOLI	Accertamenti Competenza A	Stanziamenti Finali B	% A/B	Riscossione Competenza C	% C/A
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	125.940.901,53	125.335.368,10	100,48%	101.781.410,47	80,82%
Trasferimenti correnti	32.643.290,98	29.926.770,42	109,08%	26.003.535,09	79,66%
Entrate extratributarie	40.051.050,15	39.766.853,74	100,71%	24.498.508,65	61,17%
Entrate in conto capitale	8.143.267,78	40.129.582,45	20,29%	2.835.014,06	34,81%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.118.777,10	7.820.147,88	27,09%	21.961,80	1,04%
Accensione prestiti	2.862.216,43	7.830.147,68	36,55%	2.862.216,43	100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00
Entrate conto terzi e partite di giro	22.669.031,81	75.823.000,00	29,90%	21.672.314,20	95,60%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>234.428.535,78</b>	<b>426.631.870,27</b>	<b>54,95%</b>	<b>179.674.960,70</b>	<b>76,64%</b>

Dall'analisi della tabella si evidenzia una adeguata percentuale sia di accertamento che di riscossione delle entrate correnti di competenza, specie di quelle tributarie. Si evidenziano invece criticità negli accertamenti e riscossioni delle entrate in conto capitale.

## 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. Più la percentuale è maggiore, più l'Ente è riuscito ad effettuare una previsione corretta.

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

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

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

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

Nella tabella che segue si rappresenta la realizzazione delle spese suddivise per titoli, nel triennio 2018-2020:

Titoli	2018	2019	2020
Titolo I-SPESE CORRENTI	80,88%	79,98%	79,71%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	16,67%	12,89%	11,65%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	50,18%	70,11%	26,81%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	99,99%	98,81%	98,81%
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	38,49%	30,85%	29,90%

La percentuale pari a zero del titolo V della spesa sta ad indicare che nell'esercizio del presente rendiconto, come negli esercizi 2018 e 2019, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, pertanto non sono stati accesi impegni per la sua restituzione all'Istituto cassiere.

L'analisi della realizzazione delle spese relative ai Titoli I e II si completa aggiungendo la posta del Fondo Pluriennale vincolato. La formula per la sua determinazione è la seguente:

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

Voci	2018	2019	2020
SPESE CORRENTI	82,88%	82,14%	82,02%
SPESE IN CONTO CAPITALE	48,62%	42,05%	47,64%

In relazione al grado di realizzazione delle spese, comprensivo del fondo pluriennale vincolato, nel 2020 non si registrano particolari variazioni rispetto all'anno precedente delle spese correnti, mentre si riscontra un leggero aumento, nelle spese in conto capitale.

## L'ANDAMENTO DELLA CASSA

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

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.

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 2020	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2020	35.305.018,87		35.305.018,87
Riscossioni	39.348.379,65	179.674.960,70	219.023.340,35
Pagamenti	20.533.482,00	170.753.986,43	191.287.468,43
<b>Fondo cassa finale 31/12/2020</b>	<b>54.119.916,50</b>	<b>8.920.974,27</b>	<b>63.040.890,77</b>

Alla data del 31/12/2020 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 63.040.890,79, di cui fondi vincolati pari ad € 11.663.114,99 a fronte di un saldo all'1/1/2020 pari ad € 35.305.018,87, di cui fondi vincolati per € 11.709.838,10.

#### Trend del Fondo di cassa annuale dal 2018 al 2020

Voci	2018	2019	2020
Fondo di cassa al 31/12	28.141.718,79	35.305.018,87	63.040.890,79

#### 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.

## II CONTO ECONOMICO SINTETICO

Voci	2020	2019
Componenti positivi della gestione	201.276.846,01	192.309.745,91
Componenti negativi della gestione	189.696.947,01	185.447.367,85
<b>Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione</b>	<b>11.579.899,00</b>	<b>6.862.378,06</b>
Proventi finanziari	603,67	60.328,85
Oneri finanziari	1.201.211,53	1.220.226,35
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-1.200.607,86</b>	<b>-1.159.897,50</b>
Rivalutazioni (attività finanziarie)	10.470.096,41	6.369.044,43
Svalutazioni (attività finanziarie)	885.338,42	1.447.552,17
<b>Totale rettifiche attività finanziarie</b>	<b>9.584.757,99</b>	<b>4.921.492,26</b>
Proventi straordinari	4.859.745,33	4.024.778,31
Oneri straordinari	9.345.072,95	9.300.466,46
<b>Totale proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-4.485.327,62</b>	<b>-5.275.688,15</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>15.478.721,51</b>	<b>5.348.284,67</b>
Imposte (Irap)	2.343.535,84	2.448.364,11
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>13.135.185,67</b>	<b>2.899.920,56</b>

#### LA GESTIONE PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale, previsto dai nuovi schemi contabili ex D. Lgs. 118/2011 differisce rispetto ai modelli ex D.P.R. 194/96 per la diversa classificazione dei crediti e dei debiti e, soprattutto, per la struttura del patrimonio netto.

Fino al 2012 l'incremento dell'utile di esercizio determinava l'incremento, di pari importo (salvo eventuali rettifiche da apportare allo Stato Patrimoniale iniziale) del Patrimonio Netto. Dal 2013 il risultato economico di esercizio è inserito come posta a sè stante all'interno del Patrimonio Netto e deve essere, in sede di approvazione del

bilancio di esercizio, destinata ad incrementare il Fondo di dotazione oppure a costituire Riserve.

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

## LO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	708.303.485,42	PATRIMONIO NETTO	671.152.730,21
ATTIVO CIRCOLANTE	163.371.970,82	FONDI RISCHI ED ONERI	16.000.925,07
		DEBITI	107.198.271,15
RATEI E RISCONTI	184.559,63	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	77.508.089,44
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>871.860.015,87</b>	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>871.860.015,87</b>

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione %
Attività	842.966.244,57	871.860.015,87	3,43%
Patrimonio netto	656.615.002,21	671.152.730,21	2,21%
Fondi	8.416.242,91	16.000.925,07	90,12%
Passività	102.076.842,67	107.198.271,15	5,02%

## CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2020, 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 2020	191.472.571,95
Totale parte accantonata	138.632.578,43
Totale parte vincolata	44.351.914,39
Totale parte destinata agli investimenti	3.118.601,35
Totale parte disponibile	5.369.477,78
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2020	63.040.890,79

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico (UTILE)	13.135.185,67
Totale Attivo	871.860.015,87
Totale Passivo	871.860.015,87
Patrimonio Netto	671.152.730,21

Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle dimostrative degli equilibri di parte corrente, in conto capitale e complessivo.

**EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.375.859,84
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	198.635.242,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	165.723.782,86
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.806.675,06
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.504.377,07
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>30.976.267,51</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	10.856.199,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o ai principi contabili	(+)	300.003,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o ai principi contabili	(-)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E</b>

		IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b> <b>O1=G+H+I-L+M</b>		<b>42.132.469,80</b>
-Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	11.181.546,92
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	16.454.352,98
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>14.496.569,90</b>
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	6.966.680,41
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>7.529.889,49</b>

### EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	19.959.293,25
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	29.048.239,69
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	13.124.261,31
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	(-)	300.003,18
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	2.096.815,30
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	11.391.791,38
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	35.194.153,14
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b> <b>Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E</b>		<b>13.149.031,25</b>
-Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	0,00
-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	10.889.574,56
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>2.259.456,69</b>
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>		<b>2.259.456,69</b>

### EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO		COMPETENZA
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>42.132.469,80</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>13.149.031,25</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	2.096.815,30
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	2.096.815,30
<b>W1) EQUILIBRIO FINALE</b> <b>(W1= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>55.281.501,05</b>
-Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio di competenza	(-)	<b>11.181.546,92</b>
-Risorse vincolate nel bilancio generate dalla gestione di competenza	(-)	27.343.927,54
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>16.756.026,59</b>
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	6.966.680,41
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>9.789.346,18</b>

## **SERVIZI INDISPENSABILI**

I servizi indispensabili sono definiti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale del 28/05/1993 *"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"*, rappresentando 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.lgs. 504/1992).

Nei Comuni tali servizi 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 dell'esercizio 2019, 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; mentre non sono riportati gli indicatori dell'acquedotto, della fognatura e depurazione, e nettezza urbana in quanto la gestione dei suddetti servizi è stata esternalizzata.

**Prospetto di individuazione dei servizi indispensabili**

SERVIZI INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA	SPESE 2018	N. ADDETTI	SPESE 2019	N. ADDETTI	SPESE 2020	N. ADDETTI
ORGANI ISTITUZIONALI	1	1 <b>Organi Istituzionali</b>	<b>2.152.210,52</b>	<b>62,3</b>	<b>2.287.946,17</b>	<b>46,71</b>	<b>2.243.831,82</b>	<b>44,78</b>
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1	2 Segreteria generale	784.325,03	20,1	782.048,38	17,51	890.262,21	8,00
	1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.667.158,45	64,6	9.583.809,53	35,54	10.882.861,70	45,11
	1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.738.780,16	44	3.081.086,81	31,6	3.238.792,77	27,72
	1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.543.280,04	23,5	2.973.369,37	15	1.598.912,24	17,70
	1	10 Risorse umane	12.829.835,16	50,2	13.231.546,74	47,97	14.060.479,66	58,64
	1	11 Altri servizi generali	1.581.708,36	36,1	1.619.372,31	40,85	1.583.024,77	42,85
<b>TOTALE AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			<b>30.145.087,20</b>	<b>238,5</b>	<b>31.271.233,14</b>	<b>188,47</b>	<b>32.254.333,35</b>	<b>200,02</b>
UFFICIO TECNICO	1	6 <b>Ufficio tecnico</b>	<b>1.696.032,07</b>	<b>54,3</b>	<b>1.646.340,47</b>	<b>45,67</b>	<b>1.392.063,61</b>	<b>39,18</b>
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	7 <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>2.392.691,46</b>	<b>58,3</b>	<b>2.881.389,31</b>	<b>47,83</b>	<b>2.635.030,26</b>	<b>56,07</b>
SERVIZIO STATISTICO	1	8 <b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>1.188.277,77</b>	<b>30,6</b>	<b>1.219.003,46</b>	<b>28,83</b>	<b>1.292.263,19</b>	<b>18,28</b>
UFFICI GIUDIZIARI	2	1 <b>Uffici Giudiziari</b>	<b>32.126,03</b>	<b>1</b>	<b>7.778,07</b>	<b>0</b>	<b>7.305,44</b>	<b>0,00</b>
POLIZIA MUNICIPALE	3	1 <b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>9.142.129,29</b>	<b>260,6</b>	<b>9.063.592,20</b>	<b>202,45</b>	<b>8.438.935,61</b>	<b>194,11</b>
PREVENZIONE E PROTEZIONE	11	1 Sistema di protezione civile	294.450,26	4,9	261.208,25	5,67	2.628.296,51	8,10
	11	2 Interventi a seguito di calamità naturali	1.820.811,54		1.032.140,88		107.550,83	
<b>TOTALE PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>			<b>2.115.261,80</b>	<b>4,9</b>	<b>1.293.349,13</b>	<b>5,67</b>	<b>2.735.847,34</b>	<b>8,10</b>

SERVIZI INDISPENSABILI	MISS.	PROGRAMMA	SPESE 2018	N. ADDETTI	SPESE 2019	N. ADDETTI	SPESE 2020	N. ADDETTI	
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.274.928,93		3.718.417,84	0	4.811.847,99	
	4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7.021.017,83	17,1	6.879.181,46	11,15	5.508.946,45	11,56
	4	7	Diritto allo studio	744.521,26		690.914,60		811.546,78	
<b>TOTALE ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>				<b>11.040.468,02</b>	<b>17,1</b>	<b>11.288.513,90</b>	<b>11,15</b>	<b>11.132.341,22</b>	<b>11,56</b>
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	12	9	Servizi necroscopici e cimiteriali	1.347.378,06	10	1.660.358,24	6,25	1.418.963,59	4,83
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7.515.489,32	23,5	8.944.613,11	50,41	7.141.744,87	40,46

**Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi indispensabili**

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2018	% EFFICACIA	ANNO 2019	% EFFICACIA	ANNO 2020	% EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u>	74,4	0,05%	46,71	0,03%	44,78	0,03%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u>	226,4	0,14%	188,47	0,12%	200,02	0,13%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u>	528	118,12%	330	100,30%	479	82,73%
	domande presentate	447		329		579	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u>	54,3	0,03%	47,83	0,03%	56,07	0,04%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	30,6	0,02%	28,83	0,02%	18,28	0,01%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
6. Servizi connessi con la giustizia							
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	260,6	0,17%	202,45	0,13%	194,11	0,12%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	4,9	0,0031%	5,67	0,0036%	8,10	0,01%
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	507	4,41%	507	4,39%	509	4,50%
	nr studenti frequentanti	11.507		11.553		11.316	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	350	66,29%	350	66,29%	350	66,29%
	tot km strade	528		528		528	

**Tabella relativa al parametro di efficienza dei servizi indispensabili**

SERVIZI	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2018	% EFFICIENZA	ANNO 2019	% EFFICIENZA	ANNO 2020	% EFFICIENZA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u>	2.152.210,52	13,64	2.287.946,17	14,53	2.243.831,82	14,34
	popolazione	157783		157452		156489	
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>costo totale</u>	30.145.087,20	191,05	31.271.233,14	198,61	32.254.333,35	206,11
	popolazione	157783		157452		156489	
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u>	1.696.032,07	10,75	1.646.340,47	10,46	1.392.063,61	8,90
	popolazione	157783		157452		156489	
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u>	2.392.691,46	15,16	2.881.389,31	18,30	2.635.030,26	16,84
	popolazione	157783		157452		156489	
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	1.188.277,77	7,53	1.219.003,46	7,74	1.292.263,19	8,26
	popolazione	157783		157452		156489	
6. Servizi connessi con la giustizia	<u>costo totale</u>	32.126,03	0,20	7.778,07	0,05	7305,44	0,05
	popolazione	157783		157452		156489	
7. Polizia locale e amministrativa	<u>costo totale</u>	9.142.129,29	57,94	9.063.592,20	57,56	8.438.935,61	53,93
	popolazione	157783		157452		156489	
8. Servizio della leva militare							
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>costo totale</u>	2.115.261,80	13,41	1.293.349,13	8,21	2.735.847,34	17,48
	popolazione	157783		157452		156489	
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>costo totale</u>	11.040.468,02	959,46	11.288.513,90	977,11	11.132.341,22	983,77
	nr studenti frequentanti	11507		11553		11316	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u>	1.347.378,06	8,54	1.660.358,24	10,55	1.418.963,59	9,07
	popolazione	157783		157452		156489	
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione							
14. Nettezza urbana							
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>costo totale</u>	7.515.489,32	21.472,83	8.944.613,11	25.556,04	7.141.744,87	20.404,99
	tot km strade	350		350		350	

## **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”. Il decreto prevede che i Comuni siano 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 e che per gli stessi, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, siano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

Nelle premesse allo stesso DM si definiscono servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non possano 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. Tra questi troviamo: case di riposo e di ricovero; asili nido; case vacanza e ostelli; colonie e soggiorni; impianti sportivi (piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili); mense comprese quelle scolastiche; mercati e fiere; teatri e musei; trasporti funebri e illuminazioni votive.

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 2019, 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 (a decorrere dal 2017 e limitatamente allo Stadio Picchi e Campo scuola Martelli).

## **I parametri di efficacia ed efficienza**

Si riportano di seguito le tabelle rappresentative degli indicatori di efficacia ed efficienza dei servizi a domanda individuale.

**Tabella relativa al parametro di efficacia dei servizi a domanda individuale**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	domande soddisfatte	941	0,8	941	0,8	941	0,8
	domande presentate	1.181		1.180		1.180	
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli							
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali							
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge							
7. Giardini zoologici e botanici							
8. Impianti sportivi	numero impianti	2	0	2	0	2	0
	popolazione	157.783		157.452		156.489	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	6.415	1	6.455	1	5.049	1
	domande presentate	6.415		6.455		5.049	
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri *							

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	24.420	8.140	59.565	19.855	80.779	26.926
	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 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	costo totale	8.631.677,16	9.173	8.472.775,01	9.004	8.366.218,99	8.891
	nr. bambini frequ.	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	641.528	3,38	638.917	3,36	616.811,75	3,25
	numero utenti	190.000		190.000		190.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	costo totale	7.454.190,96	7,96	7.996.111,39	8,71	4.777.923,96	8,9
	numero pasti offerti	936.736		918.052		537.009	
12. Mercati e fiere attrezzate	costo totale	586.347,73	128,11	521.435,38	113,93	610.539,14	133,39
	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	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	2.142.123,64	87,72	3.197.539,10	53,68	2.798.624,44	34,65
	numero visitatori	24.420		59.565		80.779	
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 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero							
2. Alberghi diurni e bagni pubblici							
3. Asili nido	provento totale	2.505.812,25	2.662,92	3.176.531,55	3.375,70	3.119.305,43	3.314,88
	nr. bambini frequent.	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	206.812,39	1,09	237.484	1,25	203.051,46	1,07
	numero utenti	190.000		190.000		190.000	
9. Mattatoi pubblici							
10. Mense							
11. Mense scolastiche	provento totale	6.206.738,21	6,63	6.310.655,02	6,87	4.070.718,06	7,58
	numero pasti offerti	936.736		918.052		537.009	
12. Mercati e fiere attrezzate	provento totale	562.697,83	122,94	535.626,05	117,03	574.000,00	125,41
	mq superficie occ.	4.577		4.577		4.577	
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
15. Spurgo pozzi neri *							
16. Teatri							
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	provento totale	67.508,17	2,76	457.044,34	7,67	1.191.667,27	14,75
	numero visitatori	24.420		59.565		80.779	
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive							
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili							
22. Altri servizi							

## **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRAVERSO GLI INDICATORI DI BILANCIO**

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

### ***Rigidità strutturale di bilancio***

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

### ***Entrate correnti***

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

### ***Anticipazioni dell'Istituto Tesoriere***

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

### ***Spese di personale***

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

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

### ***Esterneizzazione dei servizi***

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

### ***Interessi passivi***

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

### ***Investimenti***

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

### ***Analisi dei residui***

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

### ***Smaltimento debiti non finanziari***

Gli indicatori, che esaminano la velocità di smaltimento dei debiti commerciali, sono di rilevanza fondamentale e su gli stessi l'attenzione del legislatore è notevole, considerato che uno dei motivi di sofferenza delle imprese è proprio il ritardo dei

pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Molti sono stati in questi ultimi anni i provvedimenti legislativi emanati per accelerare i relativi pagamenti.

#### ***Debiti finanziari***

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

#### ***Composizione dell'avanzo di amministrazione***

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

#### ***Disavanzo di amministrazione***

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

#### ***Debiti fuori bilancio***

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

#### ***Fondo pluriennale vincolato***

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

#### ***Partite di giro e servizi per conto terzi***

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

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

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO-INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	<b>26,83</b>	<b>27,2</b>	<b>23,74</b>
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>98,97</b>	<b>98,13</b>	<b>98,05</b>
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>98,3</b>	<b>98,07</b>	<b>101,85</b>
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>76,33</b>	<b>77,35</b>	<b>67,83</b>
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>75,82</b>	<b>77,3</b>	<b>70,46</b>
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>94,87</b>	<b>92,85</b>	<b>97,36</b>
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>93,19</b>	<b>92,5</b>	<b>101,33</b>
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>70,33</b>	<b>70,65</b>	<b>67,99</b>
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>69,08</b>	<b>70,39</b>	<b>70,76</b>
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>				
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>31,39</b>	<b>31,73</b>	<b>30,59</b>
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>13,76</b>	<b>18,72</b>	<b>17,34</b>
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>11,14</b>	<b>10,69</b>	<b>9,92</b>
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>286,81</b>	<b>288,6</b>	<b>284,1</b>
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	<b>38,51</b>	<b>39,35</b>	<b>36,22</b>
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	<b>1,36</b>	<b>0,63</b>	<b>0,6</b>
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,64</b>

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>				
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Tit. I + II	<b>9,86</b>	<b>7,07</b>	<b>6,31</b>
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>111,84</b>	<b>69,28</b>	<b>69,55</b>
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>3,63</b>	<b>9,03</b>	<b>1,82</b>
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>115,47</b>	<b>78,3</b>	<b>71,37</b>
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	<b>2,28</b>	<b>3,27</b>	<b>1,96</b>
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>1,74</b>
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	<b>6,77</b>	<b>15,09</b>	<b>7,5</b>
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	<b>73,86</b>	<b>78,95</b>	<b>82,03</b>
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	<b>97,57</b>	<b>29,24</b>	<b>27,7</b>
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	<b>31,65</b>	<b>27,69</b>	<b>26,37</b>
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	<b>38,58</b>	<b>35,33</b>	<b>16,83</b>

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	27,82	31,19	26,91
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>					
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,86	82,16	77,9
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,55	69,16	59,51
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)]	83,63	88,65	89,41

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	33,94	53,35	13,1
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	27,01	2,02	-14,7
<b>10 Debiti finanziari</b>					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0	0	0
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	8,56	8,38	2,38
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	4,21	3,53	1,35
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	419,17	400,09	388,27

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	1,04	2,33	2,8
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4	2,88	1,63
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	75,42	70,81	72,4
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	19,54	23,99	23,16
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0	0	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0	0	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0	0	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	0
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>				
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,55	0,17	0,05
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0	0	0
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	47,89	51,38	42,21
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,82	11,97	11,41

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	<b>14,22</b>	<b>14,21</b>	<b>13,68</b>
(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017					
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017					
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto					
(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0					
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)					
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)					
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)					
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)					
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV					

## 5. Controllo di gestione al 31/12/2020

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

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

Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti. Nel corso del 2020 il controllo è stato esercitato attraverso il monitoraggio semestrale e il presente monitoraggio annuale, con la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità vengono verificati il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione sia alle attività previste che agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che hanno determinato raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, delle quali tener conto in sede di riprogrammazione.

### 5.1 Il Rendiconto di gestione per Centri di responsabilità e Centri di costo

Il Rendiconto di gestione è stato predisposto in analogia al Piano esecutivo di gestione in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 31 dicembre 2020 e i Dirigenti responsabili:

Centro di responsabilità	Responsabile	Codice
Direzione Generale	Nicola Falleni (DG)	S000
Segreteria Generale	Maria Luisa Massai (SG)	S100
Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	S200
Servizi finanziari	Massimiliano Bendinelli	S400
Avvocatura civica	Susanna Cenerini	S500
Polizia municipale	Annalisa Maritan	S600
Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau	D110
Urbanistica e programmi complessi	Camilla Cerrina Feroni	D120
Infrastrutture e spazi urbani	Luca Barsotti	D130
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi	D140
Impianti tecnologici	Daniele Agostini	D150
Ambiente e mobilità	Leonardo Gonnelli	D170
Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa	D210
Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri	D220
Sport e demanio	Senia Bacci Graziani (interim)	D250
Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	D260
Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	D270
Contratti, Provveditorato, Economato	Senia Bacci Graziani	D310
Entrate e patrimonio	Alessandro Parlanti	D320
Società partecipate, lavoro e porto	Paola Pampana	D340
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni	D350
Sistemi informativi	Alessandro Parlanti (interim)	D360

Nella successiva tabella si riportano i Centri di costo del PEG 2020-2022, precisando che per i principali di essi sono stati elaborati specifici indicatori, il cui andamento nel triennio 2018-2020 viene riportato nei successivi paragrafi del Rendiconto di gestione.

Codice	Descrizione Centro di costo
5	C.C. e Commissioni
10	Amministratori
20	Ufficio stampa
25	Direzione generale
26	Programmazione opere pubbliche
27	Segnala-LI
30	Commessi
35	Avvocatura e Affari legali
45	Servizi demografici
40	Stamperia
65	Servizi informativi
70	Archivio e Protocollo
75	URP
85	Statistica
90	Organizzazione e gestione risorse umane
100	Contratti
102	Gare
105	Economato
106	Attività economiche generali
107	Uffici giudiziari
108	Autoparco
115	Polizia Municipale
120	Polizia Amministrativa
135	Servizi Finanziari
140	Società e partecipazioni
145	Finanziamenti comunitari
150	Politiche del lavoro e formazione professionale
160	Gestione entrate
170	Innovazione e sviluppo scientifico
176	Attività produttive Mercati
177	Attività produttive Commercio
180	Relazioni porto-città

Codice	Descrizione Centro di costo
190	Amministrazione e gestione patrimonio
196	Demanio
200	Programmazione e controllo
215	Supporto generale attività servizi educativi
220	Servizi prima infanzia 0-3
225	Servizi prima infanzia 3-6
230	Servizi statali generali
231	Altri servizi educativi
240	Ristorazione 0 -3
245	Ristorazione 3 – 6
250	Ristorazione statali
255	CRED-CIAF
259	Valori comuni ristorazione
262	Pari opportunità
265	Gestione biblioteche
270	Musei
272	Mostra Modigliani
276	Cultura - Attività culturali
277	Cultura - Acquario
280	Università e ricerca
278	Cultura - Gestione teatri
291	Welfare per la persona
292	Promozione sociale
293	Politiche abitative
294	Affari animali
305	Impianti sportivi
309	Pari opportunità
310	Turismo
311	Giovani
15	Manifestazioni sportive
325	Edilizia privata
330	Ambiente
331	Programmazione ambientale
335	Mobilità TPL Parcheggi
340	Urbanistica e qualificazione urbana
350	Edilizia – Impianti
355	Amministrazione post alluvione
360	Urbanizzazioni
365	Verde e decoro urbano

Codice	Descrizione Centro di costo
370	Verde attinente servizi Comunali
380	Manutenzione ordinaria edilizia e impianti
385	Prevenzione e protezione
405	Protezione Civile
410	Progetti e programmi complessi
427	Gabinetto del Sindaco
450	Segreteria generale
460	Pers. Dist. Comand. Altri Enti
481	Servizi cimiteriali
500	Assistenza domiciliare
522	Anziani
535	RSA a gestione pubblica
555	Abbattimento barriere architettoniche
562	Disabili
585	Centri diurni per handicap grave
618	Minori e adolescenti
705	Servizi per detenuti
725	Servizio ponte per emergenza abitativa

CODICE - CENTRI DI RESPONSABILITÀ	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	% REALIZZAZIONE
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	9.333.809,78	10.723.585,51	114,89
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	19.717.917,84	19.764.327,55	100,24
D250-SPORT E DEMANIO	996.596,71	808.306,56	81,11
D260-ATTIVITÀ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	1.678.782,54	1.570.281,08	93,54
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	1.608.150,00	978.871,05	60,87
D310-CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO	4.048.638,92	2.964.425,24	73,22
D320-ENTRATE E PATRIMONIO	107.493.639,13	104.012.441,16	96,76
D340-SOCIETÀ PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	3.187.700,23	3.188.637,03	100,03
D350-SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	906.984,52	856.888,10	94,48
D360-SISTEMI INFORMATIVI	92.129,00	13.523,43	14,68
<b>TOTALE</b>	<b>490.871.462,16</b>	<b>234.428.535,78</b>	<b>47,76</b>

Di seguito si riportano le tabelle relative alla movimentazione delle Entrate e delle Spese suddivise per ciascun Centro di responsabilità.

ENTRATE			
CODICE - CENTRI DI RESPONSABILITÀ	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	% REALIZZAZIONE
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	16.188.785,26	11.482.351,64	70,93
S400-SERVIZI FINANZIARI	271.339.700,81	56.869.941,13	20,96
S500-AVVOCATURA CIVICA	100.047,00	39.838,12	39,82
S600-POLIZIA MUNICIPALE	6.602.500,00	6.653.938,05	100,78
D110-EDILIZIA PRIVATA E SUAP	9.164.719,32	2.397.897,61	26,16
D130-INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	24.932.617,88	5.636.372,54	22,61
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	7.306.194,34	1.700.747,54	23,28
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	350.000,00	0,00	0,00
D170-AMBIENTE E MOBILITÀ	5.822.548,88	4.766.162,44	81,86

SPESE			
CODICE - CENTRI DI RESPONSABILITÀ	STANZIAMENTI FINALI	IMPEGNI	% REALIZZAZIONE
S000-DIREZIONE GENERALE	173.144,11	166.114,60	95,94
S100-SEGRETARIA GENERALE	956.285,98	875.617,87	91,56
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	63.729.474,69	54.165.627,66	84,99
S400-SERVIZI FINANZIARI	195.676.929,24	21.718.760,48	11,10
S500-AVvocatura CIVICA	286.470,00	259.251,71	90,50
S600-POLIZIA MUNICIPALE	2.467.204,84	1.530.383,27	62,03
D110-EDILIZIA PRIVATA E SUAP	586.772,40	254.467,87	43,37
D120-URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI	1.592.157,59	670.818,13	42,13
D130-INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	47.887.455,72	5.599.440,16	11,69
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	41.114.607,42	6.041.502,40	14,69
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	7.716.866,34	1.836.068,12	23,79
D170-AMBIENTE E MOBILITÀ	43.718.077,15	40.549.340,85	92,75
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	16.445.350,40	12.946.269,52	78,72
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	32.233.757,11	27.550.353,99	85,47
D250-SPORT E DEMANIO	1.200.245,31	821.339,87	68,43
D260-ATTIVITÀ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	6.518.108,00	5.916.202,15	90,77
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	1.483.380,90	991.924,74	66,87
D310-CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO	13.434.418,92	11.745.057,45	87,43
D320-ENTRATE E PATRIMONIO	10.104.215,30	6.968.171,52	68,96
D340-SOCIETÀ PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	530.448,13	320.786,42	60,47
D350-SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	1.911.930,01	1.702.385,95	89,04
D360-SISTEMI INFORMATIVI	1.104.162,60	755.913,69	68,46
<b>TOTALE</b>	<b>490.871.462,16</b>	<b>203.385.798,42</b>	<b>41,43</b>

Nelle pagine seguenti si riportano i fascicoli del Controllo di gestione al 31/12/2020 per ciascun Centro di responsabilità, con le seguenti informazioni di dettaglio:

- 1) Tabella riepilogativa con il grado di realizzazione di ciascun obiettivo di gestione;
- 2) Indicatori di gestione per centri di costo;
- 3) Movimentazione delle risorse finanziarie in modo analitico per ciascun obiettivo di gestione;
- 4) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione.

**5.1.1 DIREZIONE GENERALE**  
**Direttore Generale Nicola Falleni**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	
2020_S000_02_PEG	Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	
2020_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Gli indicatori relativi al numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi della città e al numero di copie di documenti prodotte dal Centro stampa presentano valori raggiunti inferiori rispetto ai valori previsti a causa della pandemia da Covid-19 che ha determinato la sospensione per buona parte dell'anno delle iniziative culturali e spettacolari, con la conseguente riduzione sia di notizie pubblicate nell'Agenda degli eventi che di copie di relativi documenti prodotti dal Centro stampa</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> Gli indicatori "Numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi in città" e "Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa" non vengono valutati</p>
2020_S000_04_PEG	Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	
2020_S000_05_PEG	Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Il numero degli eventi istituzionali organizzati è stato inferiore alle previsioni (14 su 15), in quanto la cerimonia del 19.03 "Anniversario elevazione Livorno a città" non è stata effettuata a causa della pandemia da Covid-19</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Numero di eventi istituzionali organizzati" è valutato realizzato al 100%</p>
2020_S000_06_PEG	Costituzione di un Gruppo di lavoro per supportare la Cabina di regia nella definizione delle azioni finalizzate a realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	Sindaco e Giunta Comunale	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 25 DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
Superficie complessiva delle sedi comunali	42.649	42.649	42.649
N. di sedi del Comune custodite	2	2	2
N. di ore d'apertura	6.100	6.100	5.100
N. Chilometri percorsi	13.466	12.220	6.247
N. autovetture in dotazione	2	2	2
N. interventi manutenzione automezzi	8	8	8
N. Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	9	13	11
N. Servizi Gonfalone	30	39	23

<b>CENTRO DI COSTO 75 URP</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
Contatti URP a sportello	130.903	111.663	13.391
Contatti via e-mail	4.120	4.886	10.528
Protocolli rilasciati	14.098	7.821	2.776
Contatti telefonici	rilevazione dal 2019	15.017	20.358
Messaggi Whatsapp	rilevazione dal 2019	15.454	137.364
Prenotazioni servizi anagrafici	rilevazione dal 2019	13.287	2.984
Ore di apertura al pubblico	1.190	1.188	1.172
Copie prodotte b/n e colori	1.357.367	1.383.072	603.784
Visite Rete Civica (si tratta delle "Sessioni utente" secondo Google Analytics)	519.231	796.130	non più rilevato
Pagine visitate Rete Civica	2.116.713	2.116.713	3.550.814
Visitatori unici Rete Civica	269.768	non più rilevato	non più rilevato
Accessi sportello del cittadino (dati rielaborati rispetto agli anni precedenti - solo accessi online)	121.556	121.556	150.000

CENTRO DI COSTO 427 GABINETTO DEL SINDACO			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. Abitanti del comune	157.783	157.452	156.489
N. Iniziative	40	44	45
N. Rapporti con cittadini	3.000	3.000	valore non più rilevato

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S000_03_PEG	1-Spese correnti	109.536,11	109.347,89	99,83	66.736,62	61,03
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>109.536,11</b>	<b>109.347,89</b>	<b>99,83</b>	<b>66.736,62</b>	<b>61,03</b>
2020_S000_04_PEG	1-Spese correnti	6.100,00	6.100,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_S000_05_PEG	1-Spese correnti	54.508,00	47.785,56	87,67	45.967,35	96,20
	2-Spese in conto capitale	3.000,00	2.881,15	96,04	1.354,93	47,03
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>57.508,00</b>	<b>50.666,71</b>	<b>88,10</b>	<b>47.322,28</b>	<b>93,40</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>173.144,11</b>	<b>166.114,60</b>	<b>95,94</b>	<b>114.058,90</b>	<b>68,66</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintendere la gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 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. Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la definizione di misure organizzative indirizzate ai Dirigenti, funzionali alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo. Monitoraggio e verifica delle azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Attuare le azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, sovrintendendo e coordinando l'azione dei Dirigenti in particolare per gli obiettivi di maggiore complessità e strategicità del mandato amministrativo	70,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Monitoraggio e verifica rispetto all'attuazione di particolari obiettivi stabiliti con Decisione della Giunta Comunale	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti (Linee di indirizzo-Progetti-Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro)	EFFICACIA	70,00	25,00	44,00	100,00	
N. Monitoraggi Decisioni della Giunta Comunale	EFFICACIA	30,00	4,00	5,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Mediante l'attività della Conferenza dei Dirigenti (le riunioni della conferenza si svolgono con cadenza settimanale) è stato possibile sviluppare interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori, in particolare per le misure organizzative per l'attivazione dello smart working e l'attuazione e applicazione dei protocolli di sicurezza anticovid. Per quanto riguarda il monitoraggio e verifica dell'attuazione di particolari obiettivi stabiliti con Decisione della Giunta Comunale, sono state realizzate le operazioni preliminari per la definizione dello schema da adottare per ottimizzare il monitoraggio e la verifica degli obiettivi indicati nelle Decisioni di Giunta. Sono state inoltre avviate le procedure analitiche per Settore e Tipologia di servizio.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_02_PEG	Realizzazione dei nuovi spazi di accoglienza e di front office e ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali dell'URP	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Migliorare il confort e la sicurezza dell'utenza in attesa, tramite la creazione di un flusso regolato di accesso ed uscita nel salone URP che eviti gli stazionamenti nell'atrio del Palazzo Comunale. Migliorare le condizioni di privacy dell'utente nell'accesso ai servizi URP tramite la creazione di postazioni/operatore indipendenti e delimitate. Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni mediante la partecipazione ed il supporto al nuovo servizio denominato Segnala-LI, istituito da Decisione di Giunta n. 258-2019. Ottimizzare la gestione del flusso dei documenti consegnati in cartaceo agli sportelli URP per il protocollo immediato tramite la loro digitalizzazione ed inserimento in P@doc.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
I risultati previsti per il 2020 sono: 1) miglioramento dell'accoglienza dell'utenza tramite la creazione di una sala di attesa e la riorganizzazione del salone URP con disposizione dei nuovi arredi in modo da garantire la tutela della privacy del singolo utente; 2) riorganizzazione della gestione delle segnalazioni tramite la partecipazione al progetto Segnala-LI; 3) etichettatura e digitalizzazione dei documenti protocollati in entrata e inserimento nell'area documentale di P@doc.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Progettare la rifunionalizzazione dei locali dell'URP per la creazione di una sala d'attesa e la riorganizzazione delle postazioni/operatore nel salone	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Partecipazione al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avvio della procedura di etichettatura e digitalizzazione dei documenti cartacei che i cittadini presentano agli sportelli dell'URP per il protocollo immediato	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	29/02/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Progetto di rifunionalizzazione dei locali dell'URP	EFFICIENZA	50,00	1	1	100,00	
Rapporto tra documenti scansionati e documenti protocollati scansionabili	PERCENTUALE	50,00	100,00	100,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Nel corso del 2020 è stata progettata la rifunionalizzazione dei locali dell'URP per la creazione di una sala d'attesa e la riorganizzazione delle postazioni/operatore nel salone. A causa dell'emergenza Covid, che ha visto la chiusura degli uffici, il blocco delle spedizioni e quindi il protrarsi della procedura di acquisto dei mobili, l'inaugurazione ufficiale del Salone rinnovato è avvenuta il 28/01/2021 alla presenza del Sindaco e del Direttore generale. Relativamente al progetto Segnala-LI per la gestione e lo smistamento delle segnalazioni che i cittadini presentano all'URP tramite le diverse modalità di contatti è stato realizzato il flusso informativo del nuovo software gestionale delle segnalazioni. La prevista procedura di etichettatura e digitalizzazione dei documenti cartacei che i cittadini presentano agli sportelli dell'URP per il protocollo immediato è a completo regime già da febbraio 2020.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>INTEGRAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE Nell'anno 2020 l'ufficio si propone il raggiungimento di un livello di integrazione ottimale per quanto riguarda la pianificazione delle campagne promozionali per le più rilevanti iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione (per es. Centenario di Modigliani, Effetto Venezia, Cacciucco Pride, mostre dei Musei Civici, iniziative natalizie e di fine anno), tramite l'utilizzo sinergico di comunicati e conferenze stampa, articoli pubblicati sul sito istituzionale e sull'agenda degli eventi, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, comunicati, post e newsletter su sui siti e i canali dei Musei civici e degli eventi tematici, eventuale pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), eventuale promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure tramite il Centro Stampa, realizzazione di rassegne stampa monografiche. AGGIORNAMENTO REDAZIONE ALLARGATA E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE A inizio 2020 è prevista la ricognizione e l'aggiornamento della composizione della Redazione Allargata del sito istituzionale (Referenti e Redattori), da nominare con determina del Segretario Generale. Successiva formazione del personale della Redazione Allargata sull'utilizzo del cms "Drupal" per l'aggiornamento delle pagine del sito, in collaborazione con i colleghi dei Sistemi Informativi. L'Ufficio si occuperà inoltre di coordinare la Redazione Allargata per l'implementazione e l'aggiornamento di tutte le pagine delle varie aree tematiche del sito istituzionale del Comune. STUDIO DI FATTIBILITA' SITI TEMATICI DEL COMUNE DI LIVORNO Saranno fatti studi di fattibilità per alcuni siti tematici del Comune di Livorno da creare ex novo (per es. Protezione Civile, Museo della Città, Segnala Li) o per i quali è previsto un sostanziale restyling (Portale del Turismo). REALIZZAZIONE WEB-APP "TURISMO" Testing, messa online e inserimento dei contenuti della web-app "turismo.li", progettata a fine 2019. CENTRO STAMPA: SUPPORTO STAMPA MATERIALI ELEZIONI REGIONALI In occasione delle elezioni regionali toscane, che si svolgeranno nella tarda primavera 2020, il Centro Stampa comunale supporterà le operazioni elettorali tramite la stampa di materiale editoriale elettorale, per quanto riguarda gli adempimenti che la normativa assegna all'ente comunale. Realizzazione di materiali grafici ed editoriali per tutti gli uffici.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>INTEGRAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE In relazione alle campagne di informazione per promuovere le più rilevanti iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione, è atteso il raggiungimento di un ottimo livello di integrazione tra i vari strumenti comunicativi a disposizione (comunicati e conferenze stampa, sito istituzionale, canali social, newsletter, campagne pubblicitarie, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure).</p> <p>AGGIORNAMENTO REDAZIONE ALLARGATA E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE L'entrata in funzione della nuova Redazione Allargata del sito istituzionale è prevista entro la prima metà del 2020, in modo da poter partire con la formazione dei referenti e dei redattori sull'utilizzo del cms "Drupal" per l'aggiornamento delle pagine del sito. STUDIO DI FATTIBILITA' SITI TEMATICI DEL COMUNE DI LIVORNO Saranno fatti studi di fattibilità per alcuni siti tematici del Comune di Livorno da creare ex novo (per es. Protezione Civile, Museo della Città, Segnala Li) o per i quali è previsto un sostanziale restyling (Portale del Turismo). Saranno verificate risorse umane e finanziarie per la realizzazione dei siti. REALIZZAZIONE WEB-APP "TURISMO" Entro la fine del 2020 è previsto l'inserimento dei contenuti della web-app "turismo.li"</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Studio fattibilità siti tematici del Comune di Livorno	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Web-app "Turismo"	3,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Aggiornamento Redazione Allargata del sito istituzionale e formazione personale. Aggiornamento home page Rete Civica e Social Istituzionali in tempo reale in relazione alle richieste del Sindaco, Giunta, Protezione Civile e Comune nel complesso	12,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Integrazione campagne di comunicazione	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Centro Stampa: supporto elezioni regionali	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività di comunicazione e di informazione su emergenza COVID	20,00	100,00	24/02/2020	31/12/2020	24/02/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	40,00	1.500,00	1.515,00	100,00
Numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi in città	QUANTITATIVO	10,00	1.500,00	264,00	17,60
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	5,00	8.000,00	11.808,00	100,00
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	10,00	2.500.000,00	3.550.814,00	100,00
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	15,00	1.400.000,00	603.794,00	43,13
N. di aggiornamenti sul sito del Comune delle notizie inserite nel banner relativo alle informazioni utili Covid	QUANTITATIVO	20,00	370,00	478,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Realizzato lo studio di fattibilità e messa on line, seguita dalla presentazione pubblica nel mese di luglio, del sito web tv settore Cultura Livù. In fase di completamento lo studio del sito del Museo della Città.</p> <p>La Web-app "Turismo è stata realizzata e presentata alla cittadinanza e alla stampa.</p> <p>In completamento l'aggiornamento e formazione referenti redazione allargata rete civica e pagine trasparenza. Costante aggiornamento diretto e in tempo reale della home page con comunicati, eventi, banner tematici (a titolo di esempio banner Covid, banner Effetto Venezia).</p> <p>Sono state predisposte le seguenti campagne a mezzo stampa: Mostra Modigliani gennaio-febbraio, informazioni alla città delle regole di prevenzione Covid, Effetto Venezia, video promozionale città di Livorno.</p> <p>Dato il rinvio delle elezioni al mese di settembre a causa emergenza Covid-19 il lavoro di supporto alle elezioni regionali è stato attuato nei mesi di luglio agosto.</p> <p>Numerosi i comunicati stampa effettuati per i quali sono stati mantenuti gli alti standard qualitativi e quantitativi per quanto riguarda la redazione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa e la collaborazione con i giornalisti. I primi due mesi del 2020 sono stati caratterizzati, in particolare, dalla promozione della Mostra e delle iniziative per il centenario della scomparsa di Modigliani. Successivamente l'attività di informazione si è concentrata sulle iniziative predisposte dall'Amministrazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria e aiutare la popolazione. Purtroppo in seguito alle misure restrittive imposte dall'emergenza Covid le iniziative culturali e di spettacolo sono state sospese per buona parte dell'anno, e di conseguenza il numero di eventi inseriti in Agenda è molto più basso rispetto agli anni precedenti.</p> <p>Anche la comunicazione tramite i canali social del Comune (Facebook, Instagram, Twitter) ha avuto un ruolo fondamentale nel corso dell'anno, con inserimento di contenuti e costante monitoraggio. In particolare, a fine 2020 la pagina Facebook del Comune di Livorno risulta seguita da oltre 11.800 utenti.</p> <p>L'ufficio Stampa ha continuato a gestire la redazione allargata del sito internet del Comune, che ha fatto registrare un notevole incremento di utenti e di pagine visitate.</p> <p>Il Centro Stampa nei primi due mesi del 2020 ha continuato a stampare brochure, volantini e altro materiale promozionale per la mostra di Modigliani, mentre nei mesi successivi è stato principalmente impegnato nel produrre materiale e stampati a supporto delle iniziative per fronteggiare l'emergenza sanitaria (particolarmente significativa è stata la realizzazione dei Buoni Spesa per le famiglie bisognose). È stato fornito supporto anche per la stampa di materiali editoriali in occasione delle Elezioni Regionali.</p> <p>Il numero complessivo di copie prodotte è comunque inferiore rispetto al valore medio annuale atteso, in quanto la pandemia ha fatto significativamente diminuire la quantità di iniziative in città.</p> <p>Anche per quanto riguarda l'inserimento delle notizie in rete, a causa della pandemia, buona parte dell'impegno dell'ufficio Stampa è stato assorbito dalla pubblicazione e dall'aggiornamento di news e informazioni di servizio riguardanti le misure per fronteggiare l'emergenza Covid e le modalità per contattare gli uffici comunali.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>Gli indicatori relativi al numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi della città e al numero di copie di documenti prodotte dal Centro stampa presentano valori raggiunti inferiori rispetto ai valori previsti a causa della pandemia da Covid-19 che ha determinato la sospensione per buona parte dell'anno delle iniziative culturali e spettacolari, con la conseguente riduzione sia di notizie pubblicate nell'Agenda degli eventi che di copie di relativi documenti prodotti dal Centro stampa.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b></p> <p>Gli indicatori "Numero di notizie inserite nell'Agenda degli Eventi in città" e "Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa" non vengono valutati.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_04_PEG	Riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Il progetto Segnala-LI intende migliorare la gestione, in termini di efficacia ed efficienza, delle segnalazioni provenienti dai cittadini, mediante: - il monitoraggio delle misure organizzative adottate dai vari settori dell'amministrazione al fine di una migliore presa in carico e gestione delle segnalazioni pervenute; - la gestione efficace delle segnalazioni che per la loro complessità coinvolgono le competenze di più settori dell'amministrazione (decoro urbano, sicurezza, viabilità, ordine pubblico etc) o che si concretizzano in proposte o progetti; - il coordinamento teso all'individuazione e successivo acquisto di un applicativo ad alta usabilità e di facile accesso, ad uso interno (fase sperimentale) in grado di interfacciarsi con i programmi software già in uso all'amministrazione, che permetta di convogliare in un unico canale le segnalazioni che attualmente provengono dai vari canali già aperti ai cittadini: URP (sportello fisico, sportello telefonico, mail e n. whatsapp), mail dedicate dei vari uffici del Comune (Uff. manutenzioni, Uff. Mobilità, Polizia Municipale etc.), indirizzo mail e pagina facebook del Sindaco; - l'applicativo consentirà l'analisi, mediante una reportistica automatica e georeferenziata del software di cui sopra, delle maggiori criticità segnalate dai cittadini.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Coordinamento teso all'individuazione e successivo acquisto di un applicativo capace di diventare, grazie alla facilità di utilizzo da parte degli uffici e successivamente da parte dei cittadini, il principale strumento di invio e gestione della segnalazioni; Sperimentazione, da parte dei vari settori dell'Ente, di misure organizzative interne capaci di migliorare la gestione delle segnalazioni ricevute, coerentemente con le risorse economiche e umane a disposizione; Avvio della fase di test del software di cui sopra; Avvio di un'analisi delle problematiche sentite come più critiche da parte dei cittadini.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Coordinamento dei soggetti interni ed esterni incaricati della ricerca di un software personalizzato e di facile utilizzo, capace di interfacciarsi ai programmi già in uso dell'amministrazione	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avvio della fase interna di test del software delle segnalazioni finalizzata a evidenziare eventuali criticità e allo svolgimento della necessaria formazione dei dipendenti	20,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020
Monitoraggio delle misure interne che i vari Settori dell'Ente adotteranno per migliorare la presa in carico e la gestione delle segnalazioni, evidenziando eventuali criticità in termini di risorse umane e/o economiche.	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Gestione delle segnalazioni complesse, che presentano problemi di natura diversa (decoro urbano, sicurezza, vivibilità degli spazi, problemi di carattere sociale) e necessitano quindi di un coordinamento dei vari settori/uffici, e di proposte e suggerimenti	45,00	100,00	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Report su misure organizzative adottate nei vari Settori di carattere generale	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Avvio della fase di test del nuovo applicativo	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
N. segnalazioni complesse trattate	QUANTITATIVO	40,00	100,00	3.050,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Nel mese di luglio si è proceduto ad affidare il servizio di sviluppo del software, capace di interfacciarsi col SIT, per la gestione delle segnalazioni. Ai fini dell'avvio della fase interna di test del software delle segnalazioni, finalizzata a evidenziare eventuali criticità, è stato predisposto e fornito alla società affidataria del servizio di sviluppo del software il diagramma di flusso e la tipizzazione delle segnalazioni.

Durante l'anno sono stati attivati contatti con i vari settori dell'Ente per migliorare la presa in carico e la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni trattate sono risultate in numero notevolmente superiore alle previsioni per la maggiore conoscenza da parte dei cittadini del servizio Segnala-LI e l'emergenza sanitaria che ha aumentato fortemente le segnalazioni dei cittadini.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_05_PEG	Gabinetto del Sindaco, cura del Cerimoniale e sviluppo delle Relazioni Istituzionali	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLEN NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori, curare il front office e l'accoglienza dei cittadini, ottimizzare l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali e delle altre cerimonie ed eventi, sviluppare e promuovere le relazioni pubbliche nazionali e internazionali.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Per il 2020, a seguito della riorganizzazione dell'Ente le finalità risultano coerenti con le funzioni assegnate alla Direzione Generale che vedrà tutto il personale impegnato, a gennaio 2020, con l'organizzazione e la gestione di un grande evento: la visita del Presidente della Repubblica per partecipare al convegno "Ricordare Carlo Azeglio Ciampi", in programma al Teatro Carlo Goldoni, e per visitare la mostra dedicata a Amedeo Modigliani organizzata dal Comune per il centenario della morte dell'artista. L'organizzazione delle annuali manifestazioni istituzionali e delle altre numerose cerimonie ed eventi oltre alla forte valenza istituzionale sarà volta a favorire ad incrementare la partecipazione della cittadinanza; le iniziative saranno organizzate e realizzate direttamente o in coordinamento con i Settori dell'Ente promotori, la Prefettura di Livorno e gli altri Enti e Istituzioni interessati. Le attività per lo sviluppo delle relazioni internazionali saranno attuate con l'iscrizione all'AICCRE e la collaborazione con il Settore competente Società partecipate, lavoro e porto, per la stesura del regolamento del Comitato di gemellaggio. Attivazione adesione alla Lega delle Autonomie Locali (ALI) quale supporto per una proficua attività di coordinamento e di assistenza politico amministrativa a favore degli Enti locali.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Grandi Eventi - Visita del Presidente della Repubblica il 15/01/2020. Organizzazione dell'evento in collaborazione con il Cerimoniale del Quirinale e la Prefettura di Livorno e gestione dell'accoglienza del Presidente al Teatro Goldoni e al Museo di Città. Adempimenti di competenza successivi a completamento dell'evento.	45,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020
Ottimizzazione gestione rapporti interni/esterni della Segreteria particolare del Sindaco e delle Segreterie Assessori: 1) attraverso incontri periodici per affrontare eventuali criticità. 2) attraverso gestione condivisa delle agende Sindaco, Assessori, DG	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Miglioramento gestione accoglienza presso il Palazzo Vecchio con nuove misure organizzative, in ragione anche delle nuove modalità di accesso al palazzo civico, per il Servizio commessi: accoglienza degli appuntamenti del Sindaco, delle segreterie assessorati tramite apposito applicativo e front office negli orari di non apertura al pubblico; perfezionamento gestione dei piccoli doni di rappresentanza ai cittadini centenari; supporto logistico durante gli eventi/cerimonie nella sala Cerimonie e Consiliare. Temporanea sostituzione personale del Museo Fattori trasferito al Museo di Città.	2,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ottimizzazione della cura e gestione del Cerimoniale (ai sensi del DPCM del 14/04/2006 come modificato dal DPCM del 16/04/2008) e delle relazioni interistituzionali attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessorati e il supporto dell'ufficio Commessi, per accadimenti particolari (visite di ambasciatori, firma di protocolli etc.), in genere non programmabili.	3,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Cura dell'organizzazione e realizzazione delle Cerimonie Istituzionali Nazionali e Territoriali 27 gennaio (Giorno della Memoria e Onere Votivo) 25 aprile (Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 luglio (caduta del fascismo), 8 settembre (Armistizio), 2/4 novembre (commemorazione dei caduti e giornata delle Forze Armate) 19 marzo (elevazione di Livorno a città), 10 aprile (Moby Prince), 10/11 maggio (difesa risorgimentale di Livorno), 22 maggio (S. Giulia Patrona di Livorno), 28 maggio (Giornata della Pace in memoria del primo bombardamento su Livorno), 19 luglio (liberazione di Livorno)], prima domenica di ottobre anniversario Battaglia di Corsica con funzioni di coordinamento organizzativo dell'evento con le associazioni coinvolte per la predisposizione del programma; cura dell'organizzazione e realizzazione di cerimonie, eventi e/o manifestazioni non rientranti nelle Cerimonie Istituzionali e Territoriali ma legate ad accadimenti particolari anche attraverso il coordinamento delle attività delle segreterie degli assessorati e supporto dell'ufficio Commessi.	9,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Cura dell'istruttoria e dell'organizzazione delle cerimonie di conferimento delle onorificenze (Liburnina, Canaviglia, Cittadinanza Onoraria) eventualmente decise con Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, ai sensi della Delibera di Giunta n. 407 del 30/11/2005 anche attraverso il supporto delle segreterie degli assessorati e dell'ufficio Commessi.	3,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	26/06/2020
Migliorare l'accoglienza dei locali istituzionali (sala Cerimonie e atrio antistante) attraverso opere di manutenzione di mobili e arredi	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Relazioni internazionali: Collaborazione con il Settore Società Partecipate, Lavoro e porto nell'attività propedeutica alla redazione del Regolamento del Comitato di Gemellaggio	3,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Modalità operative emergenza COVID: gestione accesso ai Palazzi comunali, ottimizzazione delle aperture di uffici e servizi rivolti alla cittadinanza compreso le sedi esterne	10,00	100,00	24/02/2020	31/12/2020	24/02/2020	31/12/2020
Modalità operative emergenza COVID: applicazione dei protocolli di sicurezza all'organizzazione e realizzazione delle Cerimonie Istituzionali Nazionali e Territoriali	10,00	100,00	24/02/2020	31/12/2020	24/02/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Organizzazione visita del Presidente della Repubblica	QUANTITATIVO	45,00	1,00	1,00	100,00	
Miglioramento della gestione degli appuntamenti/incontri mediante l'utilizzo di una nuova funzione dell'applicativo già utilizzato	EFFICIENZA	10,00	1,00	1,00	100,00	
Numero di eventi istituzionali organizzati	QUANTITATIVO	9,00	15,00	14,00	93,33	
Numero cerimonie conferimento onorificenze	QUANTITATIVO	3,00	1,00	1,00	100,00	
Miglioramento accoglienza cittadini: predisposizione e attuazione misure organizzative (servizio commessi, lavori).	EFFICIENZA	8,00	1,00	1,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Ottimizzazione della cura e gestione del Cerimoniale e delle relazioni interistituzionali in genere non programmabili: cerimonie organizzate su / totale cerimonie da organizzare	EFFICIENZA	5,00	1	1	100,00
Predisposizione bozza di regolamento gemellaggi in collaborazione con il Settore Società Partecipate, Lavoro e porto	QUANTITATIVO	5,00	1,00	1,00	100,00
Protocollo organizzativo per la gestione dell'accesso ai Palazzi comunali e sedi esterne in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Relativamente ai grandi eventi del 2020, si segnala la visita del Presidente della Repubblica il 15/01/2020, organizzata con grande attenzione e professionalità. E' stata ottimizzata la gestione dei rapporti interni/esterni della Segreteria particolare del Sindaco e delle Segreterie Assessori attraverso incontri periodici per affrontare eventuali criticità e la gestione condivisa delle agende del Sindaco, degli Assessori e del Direttore Generale.</p> <p>L'attività finalizzata al miglioramento della gestione dell'accoglienza presso il Palazzo Vecchio con nuove misure organizzative, nel primo semestre ha risentito delle operazioni conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19. Successivamente è stato organizzato il Front office su appuntamento e la riapertura degli uffici e servizi.</p> <p>Sono state realizzate collaborazioni attive tra segreterie e cerimoniale nell'intento di ottimizzare le visite degli ambasciatori e consoli, unitamente ai protocolli di intesa e/o accordi di programma realizzati. (Nuovo Ospedale, Patto per la formazione).</p> <p>Le cerimonie istituzionali fino a marzo si sono svolte regolarmente. Da marzo a dicembre le cerimonie si sono svolte in forma ridotta a causa dell'emergenza Covid 19 per la quale sono stati applicati i protocolli di sicurezza impegnando in maniera gravosa il personale addetto.</p> <p>Il conferimento della Canaviglia è stato effettuato il 26 giugno anziché il 19 marzo.</p> <p>Il 19/11/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 202 è stata conferita la cittadinanza onoraria al professor Edgar Morin.</p> <p>Il miglioramento dell'accoglienza dei locali istituzionali relativi alla sala Cerimonie e atrio antistante attraverso opere di manutenzione di mobili e arredi è stato completato.</p> <p>E' stato concordato con AICCRE il rinvio dell'iscrizione al prossimo anno (2021) a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Vi è stata una collaborazione fattiva con gli ulteriori uffici coinvolti per la stesura del regolamento.</p> <p>Sono state attivate in modo completo le procedure operative per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 anche nelle sedi esterne. Per l'utilizzo delle sale riunioni è stato adottato il Protocollo di sicurezza anticontagio.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>Il numero degli eventi istituzionali organizzati è stato inferiore alle previsioni (14 su 15), in quanto la cerimonia del 19.03 "Anniversario elevazione Livorno a città" non è stata effettuata a causa della pandemia da Covid-19.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b></p> <p>L'indicatore "Numero di eventi istituzionali organizzati" è valutato realizzato al 100%.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S000_06_PEG	Costituzione di un Gruppo di lavoro per supportare la Cabina di regia nella definizione delle azioni finalizzate a realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, da elaborare in coerenza con il Programma di mandato e secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza. Monitorare in modo costante l'evoluzione delle disposizioni in materia e definire ed attuare le macro-azioni da porre in essere per realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Costituzione di un Gruppo di lavoro per supportare la Cabina di regia nel monitoraggio costante dell'evoluzione delle disposizioni in materia e nella definizione e attuazione delle macro-azioni da porre in essere per realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione di un Gruppo di lavoro per supportare la Cabina di regia nel monitoraggio costante dell'evoluzione delle disposizioni in materia e nella definizione e attuazione delle macro-azioni da porre in essere per realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno.	100,00	100,00	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Determinazione di costituzione del Gruppo di lavoro	EFFICACIA	100,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
<p>Nel corso dell'ultimo trimestre 2020 sono state poste in essere tutte le azioni necessarie alla redazione del Piano di Ripresa e Resilienza del Comune di Livorno, denominato Next Generation Livorno. In particolare, con apposita decisione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2020 è stato approvato il rapporto presentato dal Direttore generale in merito alla predisposizione di un Piano di sviluppo della città di Livorno che preveda azioni e programmi integrati con cui concorrere all'utilizzo dei finanziamenti assegnati dall'Europa all'Italia con il Recovery Fund per il sostegno della ripresa delle economie nazionali e locali messe in crisi dall'emergenza Covid 19, e, attesa la trasversalità degli interventi, si è dato mandato agli assessori di effettuare una ricognizione generale sulle progettazioni già elaborate con un sufficiente grado di avanzamento da poter essere inserite nel piano e, contestualmente, di individuare progettualità da mettere in atto relativamente ai settori di propria competenza, tenendo conto delle tempistiche previste per l'assegnazione dei finanziamenti. È stato all'uopo costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico-giuridico, con determinazione del Direttore Generale n. 8078 del 3.12.2020, che declinasse le proposte progettuali pervenute dall'organo politico esecutivo, attraverso la cabina di regia politica, successivamente costituita con ordinanza sindacale n. 513/2020, e che fungesse da raccordo con tutti gli uffici coinvolti laddove risultasse necessario il reperimento delle informazioni legate alle singole proposte.</p> <p>Nel corso degli ultimi mesi del 2020 si sono quindi tenute numerose riunioni, tavoli di lavoro e di coordinamento tra l'organo politico e l'organo amministrativo nonché tra il gruppo di lavoro dell'ente e il gruppo di lavoro dell'Università Sant'Anna di Pisa, con la quale è stata a questo scopo costituita apposita convezione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 600 dell'1.12.2020. Fondamentali sono state altresì le riunioni di coordinamento con i Comuni della Provincia e la Provincia stessa, con il Comune di Pisa nonché con la Regione Toscana e il Direttore della Galleria degli Uffizi, al fine di elaborare e tracciare percorsi progettuali condivisi su determinati ambiti tematici di intervento coerenti alle disposizioni normative e di <i>soft law</i> di matrice europea e nazionale. In tal modo si sono poste le basi per l'elaborazione di un Piano di più ampio respiro che coinvolgesse anche altri territori. Ad una prima ricognizione dei progetti in essere, è seguita, quindi, la progressiva definizione delle proposte progettuali maggiormente attinenti alle disposizioni di riferimento al fine dell'individuazione dei "progetti in essere" e dei "progetti nuovi" da inserire nel redigendo Piano di Ripresa e Resilienza di Livorno, ridenominato "Next Generation Livorno: i progetti della città labronica e del territorio provinciale".</p>						

**5.1.2 SEGRETERIA GENERALE**  
**Segretario Generale Maria Luisa Massai**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Sindaco Luca Salvetti	Luisa Maria Massai	100,00	54,00	77,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Gli indicatori relativi alla pubblicazione delle delibere di GC e CC entro 10 giorni dall'approvazione e all'evasione delle richieste di accesso dei Consiglieri entro 10 giorni dalla richiesta sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni. Non realizzata la conservazione digitale delle delibere di CC entro 10 giorni dall'approvazione</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> Per l'indicatore relativo all'evasione delle richieste di accesso dei Consiglieri entro 10 giorni dalla richiesta non si tiene conto delle richieste di accesso di media-alta complessità per le quali è risultato oggettivamente non possibile rispondere entro 10 giorni dalla relativa richiesta</p>
2020_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	Luisa Maria Massai	100,00	100,00	100,00	
2020_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	Luisa Maria Massai	100,00	100,00	100,00	
2020_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	Luisa Maria Massai	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Realizzate 4 iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento anziché 5 come programmato. Tuttavia il corso programmato per il 28.10.2020 è stato annullato a causa dell'aggravarsi del contesto emergenziale ed inoltre nel mese di aprile è stato elaborato e trasmesso a tutti i dipendenti un modulo di 84 slides dal titolo "Il PTPCT - Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza"</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Iniziativa di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale" è valutato realizzato al 100%</p>
2020_S100_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici	Sindaco Luca Salvetti	Luisa Maria Massai	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 450 SEGRETERIA GENERALE			
Indicatori di attività	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. sedute Consiglio Comunale	23	25	30
N. adunanze Commissioni	108	88	123
N. adunanze Giunta Comunale	139	134	117
N. di delibere Consiglio Comunale	98	72	71
N. di delibere Giunta Comunale	1039	956	687
N. di decisioni Giunta Comunale	409	374	338
N. atti di iniziativa	311	129	320

CENTRO DI COSTO 70 ARCHIVIO E PROTOCOLLO			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	2.073	2.017	710
N. di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	1.744	959	580
N. di utenti dell'archivio storico e di deposito	137	138	60
N. di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	NP	100	160
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito trattate	515	143	50
N. di lettere/plichi in ingresso non protocollati	non più rilevato*	non più rilevato*	non più rilevato*
N. di ricevute, di lettere, atti, ecc. protocollati	26349	16140	6511
N. di lettere/plichi in uscita (affrancature)	36.951	30.955	44.404
N. di lettere, atti ecc. protocollati in entrata	115.486	114.435	94.857
N. di atti pubblicati sull'Albo Pretorio per conto terzi	505	410^	150^
N° documenti digitali archiviati (**)	56.047(**)	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019

^2019: aggiunta specifica "per conto terzi"  
\*Con il passaggio al digitale il dato non assume rilevanza  
\*\*Con il passaggio al digitale il dato si esprime in Giga

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S100_01_PEG	1-Spese correnti	920.898,15	843.084,17	91,55	769.797,97	91,31
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>920.898,15</b>	<b>843.084,17</b>	<b>91,55</b>	<b>769.797,97</b>	<b>91,31</b>
2020_S100_05_PEG	1-Spese correnti	135.387,83	131.033,70	96,78	100.059,40	76,36
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>135.387,83</b>	<b>131.033,70</b>	<b>96,78</b>	<b>100.059,40</b>	<b>76,36</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.056.285,98</b>	<b>974.117,87</b>	<b>92,22</b>	<b>869.857,37</b>	<b>89,30</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSAI MARIA LUISA	Sindaco Luca Salvetti	77,00%
<b>FINALITA'</b>						
Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali. Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, anche tramite circolari e direttive puntuali, uniformità e chiarezza nella stesura degli atti, rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, dei verbali e utilizzo dello streaming video. Supportare il Consiglio e i Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività ed effettuare gli impegni e liquidazioni dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente. Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente. Assicurare segreteria e assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo. Valutazione di tutte le criticità formali nella redazione degli atti e delle procedure e attivazione di ogni misura idonea e necessaria a rimuovere le criticità anche tramite circolari e direttive puntuali.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura dei testi degli atti, in particolare delle delibere di Giunta e Consiglio. Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali. Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di trasparenza, privacy e prevenzione dei fenomeni corruttivi. Emanazione di direttive e circolari agli uffici per assicurare rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente. Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Azioni 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. Azioni di supporto, collaborazione e confronto, agli uffici anche tramite circolari e direttive puntuali, per garantire uniformità e chiarezza nella stesura degli atti, rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Valutazione di tutte le criticità formali nella redazione degli atti e delle procedure e attivazione di ogni misura idonea e necessaria a rimuovere le criticità anche tramite circolari e direttive puntuali.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, dei verbali e utilizzo dello streaming video. Assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo. Attività finalizzata alla tempestiva pubblicazione degli atti deliberativi di Consiglio Comunale e Giunta Comunale. Attività finalizzata alla tempestiva conservazione digitale degli atti deliberativi di Consiglio Comunale.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente, da evadere con tempestività per gli atti prontamente disponibili e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Supporto alla Giunta, al Consiglio e ai Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività e attività di impegno e liquidazione dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Proseguimento delle attività di supporto agli Organi istituzionali, dell'assistenza alle sedute del Consiglio, Giunta, Commissioni Consiliari e Conferenze Capi Gruppo, del controllo preventivo delle procedure e degli atti per verificare la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa	0,00	100,00	01/01/2021	31/12/2022	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Report semestrali, da predisporre entro la fine del mese successivo al semestre, sugli atti verificati con evidenza delle criticità riscontrate e delle misure di miglioramento previste	EFFICACIA	25,00	2,00	2,00	100,00	
Delibere di Consiglio Comunale conservate digitalmente entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	25,00	100,00	0,00	0,00	
Delibere di Consiglio Comunale e Giunta Comunale pubblicate entro 10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	EFFICIENZA	25,00	100,00	65,65	65,65	
N. richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 10 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso	EFFICIENZA	25,00	100,00	50,00	50,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>E' stata attivata ogni azione necessaria a supporto degli organi istituzionali al fine di garantire una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, e delle delibere di Consiglio così da assicurare la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e in particolare degli enti locali. Sono state verificate e testate le modifiche al sistema di gestione delle delibere al fine di renderlo più lineare e trasparente; sono stati intrapresi costanti controlli sulle delibere di Giunta e Consiglio, al fine di snellire il contenuto degli atti e renderne più diretta ed agevole la comprensione al cittadino oltre che uniformare gli aspetti formali così da assicurare una presentazione degli atti all'esterno omogenea nell'impostazione e nello stile.</p> <p>In attuazione di quanto previsto con la circolare prot. n. 156154 del 29/11/2019 avente come oggetto "Circolare inerente le modifiche al flusso di gestione delle delibere nel programma sigr@web sono state verificate e testate le modifiche al sistema di gestione delle delibere al fine di renderlo più lineare e trasparente; mentre a seguito della circolare prot. n. 161056 del 11/12/2019 avente come oggetto: "Modalità di redazione deliberazioni Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali - disposizioni" sono state intrapresi costanti controlli sulle delibere di Giunta e Consiglio, al fine di snellire il contenuto degli atti e renderne più diretta ed agevole la comprensione al cittadino.</p> <p>E' stata assicurato il necessario supporto e assistenza alle sedute di Giunta, di Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, redazione dei verbali e utilizzo dello streaming video. E' stato assicurato il dovuto supporto al Consiglio e ai Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività nonché la predisposizione di impegni e liquidazioni dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.</p> <p>Effettuate cinque determinazioni di affidamento diretto inerenti il servizio di DPO e l'abbonamento a quattro quotidiani: "Corriere della sera", "Il Tirreno", "La Nazione" e la "Repubblica" a supporto dello svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari. Infine è stato disposto il necessario e costante supporto ai Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente e ogni altra necessità legata allo svolgimento del mandato. Infine è stata assicurata la Segreteria e assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>Gli indicatori relativi alla pubblicazione delle delibere di GC e CC entro 10 giorni dall'approvazione e all'evasione delle richieste di accesso dei Consiglieri entro 10 giorni dalla richiesta sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni. Non realizzata la conservazione digitale delle delibere di CC entro 10 giorni dall'approvazione.</p>						

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Per l'indicatore relativo all'evasione delle richieste di accesso dei Consiglieri entro 10 giorni dalla richiesta non si tiene conto delle richieste di accesso di media-alta complessità per le quali è risultato oggettivamente non possibile rispondere entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSAI MARIA LUISA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Applicazione del D.Lgs. 33/2013 (TU trasparenza): monitoraggio sull'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti, supporto alle strutture interne, anche a seguito del D.Lgs. 97/2016. Aggiornamento della sezione del PTPC dedicata alla Trasparenza, secondo i termini di legge (annuale al 31/01) e istruttoria dell'Attestazione Nucleo di Valutazione (annuale); attività di studio approfondimento e formazione in tema di trasparenza. Favorire la conoscenza dell'organizzazione e funzionamento del Comune, le politiche di prevenzione della corruzione, il programma di mandato e i principali obiettivi del Piano della performance 2020 attraverso la Giornata della trasparenza.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte dei competenti Uffici. Attestazione annuale da parte del Nucleo di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Aggiornamento della sezione trasparenza del PTPCT. Realizzazione della Giornata della Trasparenza.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Applicazione del D.Lgs. 33/2013: monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici e richiesta periodica di specifici atti; istruttoria ai fini dell'attestazione del NdV; aggiornamento della sezione trasparenza all'interno del PTPCT; attività di studio in tema di trasparenza	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Attestazione da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	EFFICIENZA	100,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
<p>E' stata aggiornata la sezione del PTPCT 2020-2022 (approvato con Del. GC n. 61/2020) dedicata alla Trasparenza e la "Mappatura" degli obblighi di pubblicazione e dei relativi Responsabili.</p> <p>E' stato espletato il monitoraggio inerente l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", finalizzato anche all'istruttoria necessaria per l'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi della delibera ANAC n. 213/2020, il cui termine, a seguito delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria COVID-19, è stato posticipato dall'ANAC al 30.06.2020. L'Attestazione del Nucleo di Valutazione è stata sottoscritta il 13.07.2020 nel rispetto della scadenza prevista.</p> <p>Sono state trasmesse specifiche indicazioni ed è stato fornito il supporto operativo agli Uffici Responsabili degli obblighi di pubblicazione, finalizzate a sanare le criticità riscontrate.</p> <p>E' stata elaborata una procedura informatizzata e automatizzata per la pubblicazione tempestiva degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013) e con Circolare del Segretario Generale sono state fornite a tutti i Settori dell'ente specifiche indicazioni operative per l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2021.</p> <p>E' stato elaborato un nuovo modello di scheda di rendicontazione finalizzata al monitoraggio dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", procedendo all'attivazione delle nuove procedure a partire dal monitoraggio al 31.12.2020.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSAI MARIA LUISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente, improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. Tale attività di controllo assume la valenza di misura di prevenzione della corruzione a carattere trasversale e a tal fine si prevede di attivare una nuova modalità di estrazione del campione degli atti da controllare, in modo da focalizzare il controllo dell'attività amministrativa svolta su Settori/strutture dell'ente a maggior rischio ai sensi della L.190/2012. Inoltre attraverso lo sviluppo di nuove modalità operative di controllo successivo di regolarità degli atti e di verifica dell'attuazione e adeguamento dei rilievi effettuati in ordine alle irregolarità riscontrate e segnalate ai Dirigenti/firmatari degli atti, si intende progressivamente migliorare, in senso qualitativo, la formulazione degli atti amministrativi dell'Ente. L'attenzione del controllo successivo sarà rivolta principalmente sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di qualità amministrativa e garanzia di trasparenza.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Focus dei controlli sulle aree a maggior rischio, individuate in esito anche all'analisi del contesto interno, per monitorare le eventuali criticità degli atti e indurre una migliore formulazione degli atti stessi. 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.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Verifica sugli atti dirigenziali adottati nel quarto trimestre 2019 e primi tre trimestri 2020 in sinergia e coordinamento con gli organismi previsti dal Regolamento CC 13/2013 (Gruppo di indirizzo, Gruppo operativo)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Verifica a campione del rispetto di misure di prevenzione stabilite nell' Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2020-2022 (gruppo operativo Controllo atti in sinergia con Settore Contratti) su quattro procedure di aggiudicazione estratte a sorte	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Redazione di una relazione annuale nella quale saranno descritte le tipologie dei controlli effettuati nel corso del 2019 ed i risultati ottenuti, con utilizzo di informazioni aggregate. Successiva trasmissione della stessa agli organi competenti (art 13 delibera CC 13/2013)	30,00	100,00	01/01/2020	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
N. determine oggetto di verifica	QUANTITATIVO	50,00	160	170	100,00	
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO	20,00	4	4	100,00	
Relazione annuale esiti controlli determine 2019 da presentare agli organi politici e al Nucleo di Valutazione entro il 30.07.2020	QUANTITATIVO	30,00	1	1	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Il Gruppo Operativo ha svolto l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali adottati nel quarto trimestre 2019, nel primo, secondo e terzo trimestre 2020, estratti a campione mediante il nuovo metodo stabilito dal Gruppo di indirizzo coordinato dal Segretario Generale; in esito all'attività di controllo i rilievi sono stati comunicati ai Dirigenti firmatari degli atti. Sono state controllate 170 determine. Sono stati svolti i controlli su quattro procedure di gara (due determinazioni di aggiudicazione e due fascicoli di gara). La Relazione annuale del Segretario Generale-RPCT è stata trasmessa al Sindaco ed apprezzata dalla Giunta Comunale con decisione n. 168 del 14.07.2020; successivamente all'apprezzamento della GC, la relazione è stata trasmessa agli organi competenti ai sensi dell'art 13 Regolamento comunale CC n. 13/2013: al Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro ai Consiglieri, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti; ai componenti del Gruppo di Indirizzo controllo atti e a tutti i Dirigenti dell'ente.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSAI MARIA LUISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 (sue modifiche ed integrazioni) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'adozione ed implementazione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente. Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento (i c.d standard etici), stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Attuazione di percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'Ente con il coinvolgimento attivo di tutti i Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione, coinvolti direttamente anche nel processo di valutazione del rischio, presidiato del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), finalizzato all'elaborazione condivisa del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) Elaborazione e presentazione all'organo politico della proposta di piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022, in modo da consentirne l'approvazione entro il termine di legge. Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC-Autorità con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'Ente. Predisposizione relazione 2020 del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 190/2012, in conformità alle direttive ANAC. Aggiornamento della mappatura e della valutazione del rischio delle attività di competenza dell'Ente, per la elaborazione della proposta di piano 2021/2023. Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PTPCT verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Elaborazione partecipata della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 e presentazione all'organo di indirizzo politico per la relativa adozione	35,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020
Monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione stabilite nel PTPCT comunale approvato e delle prescrizioni ANAC. Aggiornamento e supporto operativo agli uffici per l'attuazione di novità normative anticorruzione e direttive ANAC	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	25/03/2021
Svolgimento di corsi di formazione per il personale dell'ente attraverso docenti interni	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero di incontri con i Dirigenti e le relative P.o per la formulazione del Piano	QUANTITATIVO	35,00	15	18	100,00	
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del piano anticorruzione e interventi di supporto operativo	QUANTITATIVO	35,00	2	2	100,00	
Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale	QUANTITATIVO	30,00	5	4	80,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Il PTPCT 2020/2022, approvato con deliberazione GC n. 61 del 30/01/2020, è stato elaborato attraverso una serie di incontri svolti nel corso dell'ultimo bimestre 2019 e nel gennaio 2020 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e dall'Ufficio di Supporto con ciascun Dirigente e relative P.O dei Settori dell'ente; in tali incontri sono state esaminate e condivise le modalità operative la relativa elaborazione alla luce delle nuove direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC. Sono state svolte inoltre due riunioni plenarie in sede di Conferenza dei Dirigenti in data 16 dicembre 2019 e 14 gennaio 2020, dedicate in particolare all'applicazione della nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo e al piano di rotazione del personale.

Con Circolari del Segretario Generale-RPCT sono state avviati i monitoraggi semestrali del PTPCT.

Sono state acquisite le schede di rendicontazione sottoscritte dai Dirigenti ed elaborati i dati per la redazione della Relazione annuale del RPCT ex art. 1 c. 14 L. 190/2012, apprezzata con Decisione GC n. 63 del 26/03/2021 e pubblicata nei termini di legge. ANAC con comunicato del 2 dicembre ha differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione della Relazione del RPCT.

In attuazione delle prescrizioni del vigente PTPCT, con il supporto organizzativo del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, in data 21 Febbraio 2020, è stato svolto il primo corso di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, specificatamente rivolto al personale neoassunto e/o che non aveva ancora ricevuto una formazione di base in tali materie. A seguito delle misure stabilite dalla normativa conseguente all'emergenza sanitaria da COVID 19, si è proceduto ad una sospensione dello svolgimento dei corsi in presenza.

Nel mese di aprile 2020 è stato elaborato e trasmesso a tutti i dipendenti un modulo di 84 slides dal titolo "Il PTPCT - Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza". In data 15 Settembre 2020, si è svolto un incontro con tutti i Dirigenti dell'ente volto a condividere le finalità e gli standard etici ispiratori della normativa in tema di prevenzione della corruzione, ed a illustrare le nuove metodologie e le indicazioni operative per una corretta attuazione del Processo di gestione del rischio di corruzione, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2019.

I corsi sono ripresi nel secondo semestre 2020: si sono svolti due ulteriori corsi in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, il 23 Settembre 2020 ed il 14 Ottobre 2020, mentre un altro corso, programmato per il 28 Ottobre 2020, è stato annullato a causa dell'aggravarsi del contesto emergenziale.

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Realizzate 4 iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento anziché 5 come programmato. Tuttavia il corso programmato per il 28.10.2020 è stato annullato a causa dell'aggravarsi del contesto emergenziale ed inoltre nel mese di aprile è stato elaborato e trasmesso a tutti i dipendenti un modulo di 84 slides dal titolo "Il PTPCT - Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'indicatore "Iniziativa di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale" è valutato realizzato al 100%

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S100_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici	S100	SEGRETERIA GENERALE	MASSAI MARIA LUISA	Sindaco Luca Salvetti	<b>100,00%</b>

**FINALITA'**

Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica, facilitare la transizione al digitale oltre a 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.

**RISULTATI ATTESI**

L'impostazione su base triennale consentirà di pervenire alla completa redazione del Piano dei fascicoli dell'Ente attraverso attività di supporto agli uffici (formazione e consulenza specifica da parte dell'ufficio Protocollo) per la realizzazione dei fascicoli digitali o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni. I risultati saranno raggiunti, il primo anno, attraverso una formazione mirata "on the job" rivolta ad uffici selezionati e destinata ai referenti indicati dai dirigenti, per poi proseguire il secondo e terzo anno coinvolgendo tutti gli uffici comunali, con la contestuale redazione del Piano dei fascicoli e l'organizzazione per il successivo passaggio al sistema di conservazione previsto dall'Ente. Contestualmente sarà avviata un'azione di sensibilizzazione, che vedrà coinvolto tutto il personale dell'ufficio Protocollo, sulle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei, sulle attività di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella), attuata in modo diretto tramite incontri, supporto operativo, affiancamento agli uffici interni e pubblicazione di apposite Linee guida, affinché vengano correttamente registrati e assunti nel protocollo i documenti analogici fin dalla loro nascita, ai fini della fascicolazione e della conservazione a norma.

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Piano dei fascicoli. Attività di supporto agli uffici ai fini della realizzazione dei fascicoli informatici o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni dell'ente con formazione on the job. Prosecuzione della sperimentazione attraverso la formazione on the job dell'ufficio Supporto agli organi istituzionali, Settore Edilizia privata e Suap e avvio dei primi incontri con il Settore Indirizzo, organizzazione e controllo.	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Formazione e assistenza sulla gestione documentale dell'Ente, primaria e/o avanzata, a personale nuovo assunto nel 2020.	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Partecipazione e coordinamento alla rete provinciale degli archivi.	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero fascicoli attivati per l'ufficio Supporto organi istituzionali.	QUANTITATIVO	40,00	13,00	13,00	100,00	
Numero persone formate	QUANTITATIVO	50,00	40,00	68,00	100,00	
Stesura elenchi di consistenza di fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito al fine di favorirne il riordino e la consultazione. Attività rete archivi 2020.	QUANTITATIVO	10,00	100,00	100,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Sono stati avviati con i colleghi dell'Ufficio "Supporto Segretario Generale, Giunta e Consiglio Comunale", una serie di incontri tesi ad organizzare, a livello documentale la loro attività, sia mediante la definizione e l'utilizzo delle proprie scrivanie virtuali che mediante l'individuazione delle funzioni che comportano azioni documentali e che necessitano, quindi, di apposite attività di fascicolazione. A causa dell'emergenza sanitaria sono saltati invece gli incontri, che si dovevano tenere ad ottobre con gli uffici del settore Edilizia privata e Suap. Il lavoro proseguirà nel 2021.</p> <p>Sono stati effettuati i corsi sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non avevano mai usato il programma del Protocollo (P@DOC). Oltre all'utilizzo del programma, durante il corso, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitale, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).</p> <p>Il Comune di Livorno è coordinatore insieme a Piombino della Rete provinciale degli Archivi. E' stata fatta la stesura elenchi di consistenza di fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito al fine di favorirne il riordino e la consultazione.</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di restauro, le unità archivistiche individuate per il Comune di Livorno si trovano all'interno della Serie documentaria "Stato civile – sezione preunitaria 1808-1865", tenendo conto della frequenza con cui vengono consultate (frequenza molto alta) e dello stato di conservazione in cui versano i registri individuati. A seguito della comparazione dei progetti dei Comuni interessati è stato deciso di selezionare 8 unità da destinare al restauro.</p>						

**5.1.3 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**  
**Dirigente al 31/12/2020 Massimiliano Lami**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	
2020_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> A causa della situazione epidemiologica da COVID-19, aggravatasi nel periodo ottobre-dicembre 2020 e dei correlati provvedimenti governativi adottati, le previste procedure selettive per progressioni tra aree non sono state svolte</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Selezioni per progressioni tra aree" non viene valutato</p>
2020_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	
2020_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	
2020_S200_05_PEG	Piano della rotazione	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	
2020_S200_06_PEG	Riparti Livorno: strutturazione del lavoro agile/smart working all'interno del Comune	Sindaco e Giunta Comunale	Massimiliano Lami	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 90 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. dipendenti di ruolo al 31.12	1.048	994	1.028
N. procedure di mobilità interna	50	116	168
N. procedure di mobilità esterna	40	34	15
N. pratiche trasformazione rapporto di lavoro	54	49	40
N. procedimenti di riconversione/mutamento professionale	11	5	10
N. autorizzazioni svolg. incarichi prof.li	73	68	64
N. pratiche sottoposiz. accertamenti sanitari	4	4	2
N. di corsi di formazione organizzati per il personale	170	217	207
D.Lgs. 81/08 n. giornate/uomo di formazione	0,28	0,13	0,08
N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	8	9	9
N. di concorsi e selezioni espletati	8	3	5
N. ore lavorate dal personale a t.d.	48.121	20.302	40.226
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	623	5.219	5.262
N. giornate (tempo medio) di espletamento concorsi e selezioni	115	191	261
N. medio presenze mensili (per dipendente)	17	17	17
Ore assenza	438.005	406.064	433.648
Ore lavorate	1.501.903	1.448.927	1.394.108
Ore lavorabili	1.939.908	1.854.991	1.827.756
Organico medio in servizio	1.091	1.037	1.032
N. giustificativi	93.094	90.889	175.303
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	656	587	459
N. visite fiscali effettuate	120	132	61 di cui 42 effettuate direttamente da INPS
N. visite fiscali richieste	223	142	73
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	126	122	148
N. buoni pasto erogati	59.939	58.333	42.769
N. pratiche stipendiali	2.393	2.174	3.208
N. segnalazioni elaborate per anomalie cartellino	avvio rilevazione 2019	1.998	1.373
N. ore sciopero per vertenze aziendali	0	0	0
N. pratiche pensionistiche	2.230	2.533	2.537
N. pratiche liquidazione IPS/TFR	243	276	281

CENTRO DI COSTO 90 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS	17	17	17
N. accordi	1	2	3
N. incontri sindacali	avvio rilevazione 2019	17	18
Spese per corsi di formazione	44.035	53.943	34.309
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	1.815	1.804	1.657
N. ore/uomo di formazione	2	1	1

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_S200_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	520.851,39	464.768,70	89,23	464.768,70	100,00
	3-Entrate extratributarie	599.933,87	537.151,25	89,54	238.604,66	44,42
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.120.785,26</b>	<b>1.001.919,95</b>	<b>89,39</b>	<b>703.373,36</b>	<b>70,20</b>
2020_S200_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>1.150.785,26</b>	<b>1.001.919,95</b>	<b>87,06</b>	<b>703.373,36</b>	<b>70,20</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S200_01_PEG	1-Spese correnti	33.583.560,40	31.847.306,54	94,83	30.729.032,81	96,49
	2-Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>33.585.560,40</b>	<b>31.847.306,54</b>	<b>94,82</b>	<b>30.729.032,81</b>	<b>96,49</b>
2020_S200_02_PEG	1-Spese correnti	3.437.454,17	1.983.155,98	57,69	1.480.846,95	74,67
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.437.454,17</b>	<b>1.983.155,98</b>	<b>57,69</b>	<b>1.480.846,95</b>	<b>74,67</b>
2020_S200_03_PEG	1-Spese correnti	11.769.460,12	9.959.955,91	84,63	8.461.100,91	84,95
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>11.769.460,12</b>	<b>9.959.955,91</b>	<b>84,63</b>	<b>8.461.100,91</b>	<b>84,95</b>
2020_S200_04_PEG	1-Spese correnti	24.000,00	19.777,54	82,41	6.367,68	32,20
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>24.000,00</b>	<b>19.777,54</b>	<b>82,41</b>	<b>6.367,68</b>	<b>32,20</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>48.816.474,69</b>	<b>43.810.195,97</b>	<b>89,74</b>	<b>40.677.348,35</b>	<b>92,85</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Amministrazione e gestione del personale. Analisi e monitoraggio della spesa di personale. Revisione disciplina attuativa delle disposizioni contrattuali in materia di personale con aggiornamento del software in uso. Semplificazione e digitalizzazione procedure interne. Gestione procedimenti disciplinari e supporto contenziosi personale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente (art. 33 DL n. 34 del 30/4/2019 - Decreto crescita), secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte con il CCNL 21/5/2018. Aggiornamento delle discipline in materia di orario di lavoro per una semplificazione delle procedure, una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Miglioramento e massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Diffusione di "best practice" attraverso la predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.). Miglioramento delle procedure gestionali dei programmi software, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei programmi in uso, in modo da adattarli all'evoluzione delle relative discipline di legge e contrattuali. Si prevedono, secondo le indicazioni nel piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio, anche attraverso l'invio di circolari in materia. Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari, nell'ambito dell'Ufficio procedimenti disciplinari, con riferimento anche ad eventuali interventi di rotazione straordinaria del personale nei termini previsti dalle vigenti normative. Attività di supporto nei contenziosi relativi al personale dipendente.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Gestione del personale (presenze/assenze/permessi/congedi/buste paga)	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Gestione, verifica e monitoraggio costante della spesa di personale con invio di report periodici - conto annuale, fabbisogni standard, rilevazioni trimestrali - a supporto anche della programmazione del fabbisogno del personale (PTFP).	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Revisione disciplina attuativa disposizioni contrattuali in materia di personale con aggiornamento del software in uso. Semplificazione e digitalizzazione procedure interne con incremento utilizzo segnalazioni web da parte dei dipendenti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
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.	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Studio per Aggiornamento del codice di comportamento e del codice disciplinare sulla base delle innovazioni normative intervenute	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Numero di monitoraggi mensili/trimestrali	QUANTITATIVO	10,00	4,00	4,00	100,00
Numero circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.)	QUANTITATIVO	5,00	3	6	100,00
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti	PERCENTUALE	10,00	>60%	100%	100,00
Valore percentuale delle risorse non impegnate sul totale della spesa di personale	PERCENTUALE	55,00	<2%	1,31%	100,00
Studio per le necessità di modifiche ed aggiornamenti del codice disciplinare e del codice di comportamento (analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia)	QUANTITATIVO	5,00	1,00	1,00	100,00
Analisi orari di lavoro e modalità applicative flessibilità oraria nel nuovo contesto normativo, in relazione sia esiti confronto commiss. paritet. OO.SS che aggiornamento software	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Le attività ricorrenti relative alla gestione del personale sono state regolarmente gestite, facendo fronte anche alle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale ed alle novità introdotte in tali ambiti dalla normativa speciale emanata in questo periodo, con particolare riferimento ai nuovi permessi/congedi, allo smart working ed ai premi retributivi.</p> <p>Eseguito regolarmente il monitoraggio della spesa del personale, con l'elaborazione dei relativi report, anche in riferimento alle diverse scadenze per le rilevazioni di legge, fornendo supporto per quanto riguarda la verifica della capacità assuntiva secondo le nuove regole introdotte dal DM 17/03/2020 in occasione della redazione delle modifiche del PTFP</p> <p>Sono state elaborate nuove funzionalità per introdurre i nuovi istituti e giustificativi previsti dalla normativa in relazione al Covid-19, fornendo tutte le informazioni necessarie agli utenti per l'utilizzo delle procedure via web.</p> <p>La situazione emergenziale dei primi mesi dell'anno non ha permesso la programmazione delle attività formative sul codice di comportamento, che sono state rimandate alla 2^ metà dell'anno. Sono state apportate le modifiche necessarie alla documentazione relativa alla presentazione del codice di comportamento, per acquisire le novità normative e le indicazioni dell'ANAC, per l'organizzazione di n.° 3 giornate formative sul codice.</p> <p>A causa della situazione emergenziale è stato possibile avviare il processo di revisione dei codici solo alla fine dell'anno, attraverso la costituzione del gruppo di lavoro. E' stato comunque definito il piano delle attività, da sviluppare nel corso dell'anno successivo.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Gestione reclutamento del personale e delle cessazioni	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Impostare ed avviare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili. Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi, concorsuali e selettivi anche di natura flessibile corrispondenti alle figure professionali presenti nel PTFP. Supporto al personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica finalizzata ad una corretta applicazione delle norme in materia di cessazioni da lavoro.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Sviluppare una programmazione che nell'ambito delle linee di mandato e delle linee di indirizzo di cui al Decreto Ministeriale 8 maggio 2018, concorra a progettare e definire una politica assuntiva finalizzata all'attuazione di una riorganizzazione strutturale della macchina amministrativa. Tendere verso l'attuazione di una tempistica di reclutamento del personale sempre più "vicina" alla fase della sua programmazione in un'ottica di miglioramento della performance organizzativa e di efficientamento della macchina amministrativa.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Gestione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020 - 22 (PTFP), previa ricognizione delle eventuali situazioni di eccedenza e soprannumerarietà del personale ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Pianificazione ed organizzazione dei diversificati processi selettivi di provvista delle professionalità, a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione, in comando temporaneo	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Pianificazione ed organizzazione dei processi selettivi per le progressioni tra le aree 2019/2020 di cui all'art. 22 c.15 del Dlgs 75/2017	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Gestione dei processi di cessazione dal lavoro con elaborazione report periodici e statistici	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Provvedimenti di approvazione del PTFP 2020-2022 ed eventuali sue integrazioni e/o modificazioni, rese necessarie da fabbisogni emergenti e nuove priorità nel corso dell'annualità 2020.	QUANTITATIVO	10,00	<7	3	100,00	
Processi assunzionali attivati anno 2020	QUANTITATIVO	40,00	>60	158	100,00	
Selezioni per progressioni tra aree	QUANTITATIVO	40,00	>4	0	0,00	
Report statistici sui processi di cessazione dal lavoro (n° dipendenti in servizio/n° cessazioni dal 01/01/2020 alla data del report/n° assunzioni dal 01/01/2020 alla data del report/saldo ingressi-uscite)	QUANTITATIVO	10,00	4,00	4,00	100,00	

### DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Con deliberazione n. 164 del 17/03/2020, la GC ha approvato la rilevazione delle eventuali situazioni di eccedenza e soprannumerarietà del personale e della dirigenza, Su tale presupposto, con delibera n. 193 in data 7/04/2020, la G.C. ha approvato il P.T.F.P. 2020-22 per l'annualità 2020.

A seguito dell'emanazione del D.M. 17/03/2020, si è proceduto a ridefinire complessivamente la capacità assuntiva dell'ente in base ai principi di sostenibilità finanziaria delle scelte, determinati dal cd "decreto crescita" (art. 33, comma 2, DL 34/2019, convert. con modificazioni in legge n. 58/2019). Rispetto al PTFP precedentemente adottato, si è trattato di ridefinire la progettazione assuntiva con incremento complessivo delle unità assumibili e riequilibrio tra i profili professionali necessari, tra i quali, specificamente, quelli afferenti i servizi educativi e la polizia locale. Nel secondo semestre 2020 particolare impulso è stato profuso all'attività reclutativa delle risorse umane necessarie al funzionamento della macchina organizzativa dell'ente. Con i successivi atti GC 358/2020 e 623/2020 il PTFP 2020-2022-annualità 2020 è stato aggiornato.

La pianificazione ed organizzazione dei processi selettivi è risultata in linea con quanto atteso per l'annualità di riferimento. Sono state perfezionate diverse assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato, di mobilità, di interscambio, di comando temporaneo, nonostante la posticipazione di alcune fasi afferenti procedure selettive per effetto dei provvedimenti limitativi dettati dal periodo emergenziale da epidemia COVID-19.

Per quanto attiene il contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi, l'emergenza sanitaria ha imposto la sospensione, a far data dal 5 marzo 2020, delle attività didattiche in presenza. La ripresa delle attività educative dall'a.s. 2020-21 ha reso necessari interventi integrativi di reperimento del personale in somministrazione per far fronte alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nelle scuole.

E' stata profusa una attività di analisi in ordine ai percorsi di progressione tra le aree. Con deliberazione n. 432 in data 8/09/2020, è stato approvato il Regolamento per le progressioni verticali tra aree, presupposto per l'indizione di tutte le successive selezioni specifiche. Tuttavia, a seguito della criticità epidemiologica da COVID-19, aggravatasi nel periodo ottobre-dicembre 2020 e dei correlati provvedimenti governativi adottati, le procedure suddette non hanno potuto trovare concreto svolgimento, analogamente alle restanti procedure selettive posticipate (tra le quali il concorso pubblico per Dirigente Settore Sistemi Informativi).

#### CONTROLLO DI GESTIONE

A causa della situazione epidemiologica da COVID-19, aggravatasi nel periodo ottobre-dicembre 2020 e dei correlati provvedimenti governativi adottati, le previste procedure selettive per progressioni tra aree non sono state svolte.

#### NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'indicatore "Selezioni per progressioni tra aree" non viene valutato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità. Analisi, anche comparative, per verificare spazi operativi di miglioramento organizzativo anche in termini di applicazione di diversi modelli gestionali dei servizi. Approvazione della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.</p> <p>Sviluppo di un sistema di relazioni stabili tra amministrazione e rappresentanze sindacali, improntato, nel rispetto della diversità dei ruoli, alla partecipazione consapevole, al dialogo continuo, costruttivo e trasparente.</p> <p>Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano".</p> <p>Strutturare un sistema formativo permanente con iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna.</p>						

RISULTATI ATTESI						
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. Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali. 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 2020.						
DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Aggiornamento dell'organizzazione macro e microstrutturale dell'ente	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Analisi della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e predisposizione linee guida, con ricognizione dei vari regolamenti già in essere	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	09/10/2020
Attuazione e monitoraggio del nuovo CCDI 2019-2021, anche con riferimento agli istituti oggetto di code contrattuali e predisposizione atti amministrativi e contabili per la costituzione e aggiornamento Fondo incentivante dei dipendenti e dirigenti	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Predisposizione del piano formativo anno 2020-22 a partire dal consuntivo Piano di formazione anno 2019 e predisposto sulla base della raccolta dei fabbisogni formativi espressi da Dirigenti e RSPP	10,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	31/07/2020
Organizzazione e erogazione dei corsi. Individuazione dei docenti: Analisi fattibilità organizzazione del corso con risorse interne (Albo dei formatori aggiornato). Per i corsi teorici a carattere generale, soprattutto quelli rivolti ai neoassunti, si prevede di implementare l'utilizzo di docenti interni iscritti all'albo formatori dell'Ente in un'ottica anche di possibile strutturazione di "offerta esterna". Per i corsi esterni si ricorrerà sia all'affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia a convenzioni con università o ordini professionali o altri enti, valorizzando le esigenze qualitative del servizio formativo che si intende organizzare	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Corsi di formazione sulle misure di prevenzione e di sicurezza anti Covid-19	EFFICIENZA	15,00	10	14	100,00	
Regolamentazione organica dell'ordinamento sul regolamento uffici e servizi: n. 1 Studio nel 2020 propedeutico all'elaborazione del regolamento degli Uffici e dei servizi.	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00	
Attuazione code contrattuali del CCDI 2019/2021 (rispetto alle 7 code contrattuali)	QUANTITATIVO	40,00	2	3	100,00	
Numero dei dipendenti formati/Totale dei dipendenti in servizio al 31/12	PERCENTUALE	10,00	+10% rispetto anno precedente	+11,25%	100,00	
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	EFFICIENZA	10,00	=>4 su 5	4,39	100,00	
Analisi degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente	EFFICIENZA	10,00	5,00	13,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Con delibera GC 175/2020 è stata approvata la variazione macrostrutturale, alla quale sono seguiti gli atti di "pesatura" delle nuove funzioni dirigenziali, in collaborazione col NDV, di cui alla delibera GC 186 del 03/04/2020, le ordinanze sindacali di incarico di funzioni dirigenziali e le successive determine di microorganizzazione a firma del DG sulle posizioni organizzative e sulle responsabilità di funzione. Nel secondo semestre 2020 sono state predisposte le ulteriori determine di micro-organizzazione ed adottata dalla Giunta Comunale (delibera n. 526 del 26/10/2020) una nuova macrostruttura in relazione alle nuove esigenze organizzative a seguito di pensionamenti della dirigenza, e la successiva deliberazione della "pesatura" delle indennità di posizione dirigenziale. Effettuato lo studio ricognitorio di tutti gli atti di organizzazione vigenti successivamente formalizzato con rapporto alla Giunta Comunale, proponendo la costituzione di un apposito gruppo di lavoro intersettoriale, data la trasversalità della materia.

L'attività di monitoraggio del CCDI 2019-2021 e le code contrattuali sono state avviate in data 27/01/2020, con la firma di un accordo che postergava al 31/03/2020 la prima coda contrattuale. Stante l'emergenza COVID ed il lockdown, non è stato possibile avviare le trattative se non in data 04/06/2020.

Nel corso del secondo semestre 2020, sono proseguite in maniera serrata le trattative sindacali, con incontri sia in presenza che in videoconferenza, a causa delle misure anti-covid, che hanno portato alla definizione di diversi accordi (accordo di interpretazione autentica delle Progressioni Economiche 2019, approvazione da parte della Giunta Comunale con delibera G.C. n. 616 del 04/12/2020 del protocollo d'intesa per la costituzione dell'Organismo Paritetico per l'innovazione, sottoscrizione del nuovo CCDI 2021/2023).

Il Piano formativo del personale era stato predisposto in data 17/04/2020, ma a causa dell'emergenza Covid e della sospensione dei corsi in presenza, ha necessitato di un primo aggiornamento effettuato in data 09/06/2020 e, a seguito della ripresa dei corsi in aula, di un ulteriore aggiornamento. La Giunta Comunale ha apprezzato il PF 2020/2022 con decisione n. 186 dell'11/08/2020.

Il numero complessivo dei corsi attivati al 31/12/2020 risulta essere pari a n. 205 a cui aggiungere ulteriori n. 2 corsi in materia di sicurezza Rischio Medio per il personale somministrato, per un totale complessivo di 207 corsi di formazione, con 855 dipendenti formati, 96 somministrati e 11 LPU. Le partecipazioni sono state complessivamente 1.657, di cui 1.550 dei dipendenti comunali, 96 del personale somministrato e 11 LPU.

Elaborato lo studio propedeutico per la successiva elaborazione del Regolamento sugli uffici e servizi.

L'indagine di customer satisfaction sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si è conclusa con un indice di gradimento di 4,39 su un valore massimo di 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Migliorare le attività di programmazione strategica, operativa ed esecutiva per obiettivi, per guidare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.</p> <p>Implementare nuove modalità di controllo strategico e di gestione per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, per rilevare con tempestività le eventuali criticità e impostare le conseguenti azioni correttive. Verificare attraverso la contabilità analitica per centri di costo l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>Proseguire nello sviluppo del controllo sulla qualità dei servizi comunali al fine di avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi.</p> <p>Sviluppare un sistema di programmazione/controllo/rendicontazione quale ulteriore strumento di analisi in termini di efficacia/efficienza dell'entrata e della spesa.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Realizzare un sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente, finalizzato all'efficace progettazione delle attività. Predisporre report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione). Predisporre la Carta generale dei servizi comunali ai cui principi dovranno essere ispirate le Carte dei diversi servizi e il Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Nel Piano saranno definite le indagini da effettuare nel 2020 che consentiranno di ottenere un feed-back funzionale sia al miglioramento dei servizi sia a valutazioni in termini di modalità di gestione dei servizi medesimi. Dotarsi di uno strumento funzionale all'attuazione di una razionalizzazione della spesa e al controllo delle entrate.</p>						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisporre misure organizzative per progettare in maniera efficace le attività di programmazione al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborare report tempestivi e di facile lettura sul controllo strategico e di gestione	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Progettare il miglioramento dei contenuti informativi della relazione sulla performance ed elaborare la relazione annuale	25,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020
Elaborare la Carta generale dei servizi comunali e il Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Effettuare le indagini di customer satisfaction previste dal Piano e predisporre il report annuale sul controllo della qualità dei servizi. Progettare le modalità per verificare il gradimento e la funzionalità del lavoro agile tra i dipendenti dell'Ente, nonché il gradimento da parte dei cittadini della diversa organizzazione dei servizi comunali durante il periodo di emergenza sanitaria	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Misure organizzative sulle attività di programmazione (strategica-operativa, esecutiva)	EFFICACIA	25,00	2,00	2,00	100,00	
Report semestrali e annuali sul controllo strategico e di gestione	EFFICIENZA	25,00	4,00	4,00	100,00	
Progetto di miglioramento dei contenuti informativi della Relazione sulla performance e Relazione annuale sulla performance	EFFICACIA	25,00	2,00	2,00	100,00	
Carta generale dei servizi, Piano del controllo sulla qualità dei servizi erogati, Report annuale sul controllo della qualità dei servizi, Progetto sulle modalità per verificare il gradimento e la funzionalità del lavoro agile tra i dipendenti dell'Ente, nonché il gradimento da parte dei cittadini della diversa organizzazione dei servizi comunali durante il periodo di emergenza sanitaria	SODDISFAZIONE	25,00	4,00	5,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>L'approvazione e presentazione del DUP, ordinariamente fissata al 31 luglio di ciascun anno, è stata posticipata, relativamente al documento 2021-2023, al 30.09.2020 dall'art. 107, co 6 DL 18/17.03.2020, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co 1 L. 24/24.04.2020. Sono state elaborate e trasmesse ai Dirigenti le linee di indirizzo relative sia alla programmazione strategica ed operativa del DUP 2021-2023 che alla rendicontazione al 30/06/2020 degli Obiettivi e Piani-Programmi del DUP 2020-2022. Nei mesi di agosto-settembre 2020 è stato organizzato il relativo ciclo di incontri con Assessori e Dirigenti,</p> <p>La struttura del nuovo DUP, elaborata in sostanziale coerenza con quella del precedente Documento Unico di Programmazione, risulta tuttavia migliorata attraverso il collegamento tra ciascun indicatore e la corrispondente finalità, evidenziando in tal modo il rapporto diretto tra azione e relativo risultato, nonché con la previsione di ulteriori indicatori. L'Ufficio Programmazione e controllo ha elaborato diverse sezioni del documento, fornito il necessario supporto a tutti gli uffici, coordinato il lavoro di tutto l'Ente. Il DUP 2021-2023 è stato quindi approvato dalla Giunta Comunale il 29.09.2020 con delibera 475 e presentato al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 30.09.2020. Il Consiglio ha quindi proceduto alla relativa approvazione con delibera n. 196 del 13.11.2020. La nota di aggiornamento è stata approvata dalla GC con delibera n. 579 del 20.11.2020, a cui ha fatto seguito la delibera del CC n. 225 del 29.12.2020. Le linee di indirizzo relative alla programmazione esecutiva del PEG 2021-2023 sono state elaborate nel secondo semestre del 2020 ed inviate ai Dirigenti il 1° dicembre 2020. L'istruttoria relativa all'elaborazione dei nuovi obiettivi, avviata nel mese di dicembre 2020 si è conclusa nel marzo 2021. Relativamente agli obiettivi del PEG si evidenzia che sono state eliminate le fasi, relative alle attività, con semplificazione delle procedure e maggiore ancoraggio degli obiettivi a concreti risultati da raggiungere.</p>						

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

L'attività di rendicontazione operativa ed esecutiva al 31.12.2019 è stata avviata nel mese di febbraio con l'invito rivolto ai Dirigenti di provvedere alla rendicontazione degli obiettivi operativi del DUP, gestionali e anticorruzione del PEG, nonché di fornire la documentazione a riscontro delle fasi e indicatori. Relativamente alla programmazione strategica è stato verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici al termine del mandato amministrativo per la prima parte del 2019 e lo stato di attuazione delle linee del nuovo mandato 2019-2024 per la seconda parte del 2019. Sono stati elaborati i report di controllo strategico e di gestione annuali 2019 e semestrali 2020. Il Referto del controllo di gestione 2019 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 447 del 15/09/2020 e successivamente inviato alla Corte dei Conti.

Il report sul controllo strategico al 30/06/2020, a seguito dell'apprezzamento da parte della GC con decisione n. 253 del 27.10.2020, è stato approvato dal CC con delibera n. 195 del 13/11/2020.

Con l'obiettivo di migliorare i contenuti della Relazione sulla performance è stato elaborato a partire dai primi mesi del 2020 il relativo Progetto di miglioramento.

Nel predisporre il progetto sono state tenute in debito conto le raccomandazioni per i Ministeri espresse con le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, come richiesto dal D.Lgs. 150/2009 (in attesa delle indicazioni specifiche previste per gli enti locali), e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente approvato con D.G. n. 74/2012, attualmente in fase di revisione. Coerentemente con le Linee Guida e il SMVP, la struttura della nuova Relazione, validata dal Nucleo di valutazione e approvata dalla Giunta Comunale con delibera 316/30.06.2020, prevede contenuti finalizzati a dare compiuta descrizione dell'operato dell'Amministrazione, contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.

Il controllo della qualità dei servizi comunali ha preso avvio con la predisposizione del Piano della qualità 2020, che tuttavia è stato necessario rivedere al fine di includere le sole indagini realizzabili in relazione alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nonché alcune nuove indagini, relative all'Ufficio Amministrazione del personale, al lavoro in modalità smart e ai servizi su appuntamento e on line durante il periodo di lockdown ed emergenziale. Per queste ultime due indagini è stato elaborato uno specifico progetto. Le indagini effettuate nel corso del 2020 sono state quindi 13.

Relativamente al supporto al Servizio gare-contratti ed economato per la Certificazione ISO 9001, nel 2020 sono stati verificati e aggiornati i documenti del Sistema di gestione della qualità ed è stato effettuato l'audit annuale che ha consentito il mantenimento della relativa certificazione. A seguito della conclusione dell'incarico di certificazione già affidato, con determina del 18/12/2020, è stato affidato il servizio triennale di rinnovo della certificazione Iso 9001:2015 e mantenimento per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Elaborata la Carta generale dei servizi del Comune di Livorno, che risponde all'esigenza di presentare agli utenti i principi-guida fondamentali sulla base dei quali la nostra Amministrazione si impegna a conformare l'offerta dei servizi e il rapporto con il cittadino-utente.

Elaborati entro il 31.12 il Report relativo all'indagine di customer satisfaction "Mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre" e il Report relativo alle ulteriori indagini del 2020 concluse ad inizio dicembre (con esclusione delle indagini di customer satisfaction relative alla Formazione-Corsi di formazione in materia di sicurezza, Amministrazione del personale, Smart working, Servizi su appuntamento e online).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_05_PEG	Piano della rotazione	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Dotare l'amministrazione di un Piano della rotazione, quale strumento di prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190/2012 - art. 1 c.4 lett. e); c. 5 lett b); c. 10 lett. B.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Attuare lo strumento della rotazione ordinaria quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa sia in una logica di necessaria complementarietà con altre misure di prevenzione della corruzione sia in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'Amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Adottare misure alternative/complementari allo strumento della rotazione nei settori ad elevato rischio, ove l'applicazione della rotazione, potrebbe determinare un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici (ipotesi di non simultaneità tra rotazione dell'incarico dirigenziale e rotazione delle Posizioni Organizzative).						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisposizione del Piano della Rotazione sulla base dei criteri indicati nel PTPCT 2020/2022; il piano dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale	45,00	100,00	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	29/05/2020
Attuazione di eventuali rotazioni e/o adozione di misure alternative e/o complementari, d'intesa con il RPCT e Direttore Generale	20,00	100,00	17/06/2020	31/12/2020	17/06/2020	31/12/2020
Supporto, coordinamento e attuazione della rotazione straordinaria. Rif. to art. 16 comma 1 l- quater DLgs 165/2001 e delibera ANAC n° 215 del 26/03/2019, per come poi anche disciplinato nel piano della rotazione	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Monitoraggio attuazione Piano della rotazione	15,00	100,00	17/06/2020	31/12/2020	17/06/2020	09/11/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Approvazione piano rotazione	QUANTITATIVO	60,00	1,00	1,00	100,00	
Misure complementari e/o alternative: adozione, ove non attuata rotazione, nelle aree ad elevato rischio	PERCENTUALE	30,00	100%	100%	100,00	
Numero avvio procedimenti disciplinari. Non essendo possibile prevedere o stimare i casi l'indicatore è pari al 100% dei delle situazioni che ne richiedono l'attivazione.	EFFICIENZA	10,00	100%	100%	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Il Piano della rotazione del personale, con rapporto prot. 55374 del 29/05/2020, è stato sottoposto alla Giunta Comunale, che lo ha apprezzato con decisione n. 115 del 03/06/2020. Il Piano è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17/06/2020, previa informazione alle OO.SS. dei dipendenti e della dirigenza.</p> <p>Nel corso dell'anno sono state attuate le rotazioni e/o misure alternative e complementari con l'assegnazione ad altra funzione del personale interessato.</p> <p>In particolare con nota prot. 97735 del 16/09/2020, sono stati invitati i dirigenti all'attuazione delle misure alternative e/o complementari previste nel Piano Operativo della Rotazione Ordinaria, ai fini del loro inserimento nella relazione di monitoraggio annuale. E' stato effettuato il monitoraggio al 30/09/2020, previsto nel PTPCT 2020/2022 ed anche nel regolamento di cui alla deliberazione G.C. 282/2020.</p> <p>Sulla base delle ricognizioni effettuate sono state adottate, dai dirigenti competenti, le misure alternative e/o complementari previste nel piano medesimo in relazione al personale con incarichi continuativi superiori a 5 anni nelle medesime funzioni nelle aree a rischio elevato e molto elevato.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S200_06_PEG	Riparti Livorno: strutturazione del lavoro agile/smart working all'interno del Comune	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Superato il periodo emergenziale da COVID-19 di prima applicazione sperimentale dello smart working, l'obiettivo è quello di strutturare all'interno dell'Amministrazione il LAVORO AGILE come una delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in ciò implementando un cambiamento culturale e manageriale. Dare attuazione, organizzando e predisponendo i processi di realizzazione, all'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la Legge del 17 luglio 2020, n. 77, per il quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, l'Amministrazione punta ad adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Fino al 31 dicembre 2020 applicare il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività smartabili. Sperimentare una nuova cultura della gestione della prestazione lavorativa orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati puntano su una sempre maggiore responsabilizzazione del dipendente.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
- Attuazione dello smart working ai sensi dell'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la Legge del 17 luglio 2020, n. 77 (agosto – dicembre 2020) - Strutturazione all'interno del comune di Livorno del lavoro agile quale una delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa. - Redazione del Piano Organizzativo del Lavoro agile, con individuazione delle modalità attuative del lavoro agile, delle misure organizzative, dei requisiti tecnologici, dei percorsi formativi per il personale, anche dirigenziale, e degli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. - Rivalutazione e rielaborazione delle politiche assunzionali del Comune in ragione nell'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Monitoraggio sull'andamento dell'applicazione del lavoro agile alle funzioni/attività smartabili all'interno del Comune di LIVORNO ai sensi dell'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la Legge del 17 luglio 2020, n. 77, ed aggiornamento del quadro delle funzioni/attività smartabili e del personale assegnato	30,00	100,00	01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020
Istruttoria per la redazione del POLA, con il coinvolgimento di tutti i settori del Comune (rispetto individuazione delle modalità attuative del lavoro agile, delle misure organizzative, dei requisiti tecnologici, dei percorsi formativi per il personale, anche dirigenziale, e degli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti)	50,00	100,00	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020
Effettuare un'indagine on line rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente in lavoro agile per verificare il gradimento e la funzionalità del lavoro agile, anche in modo propedeutico alla relazione del POLA	10,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020
Effettuare un'indagine on line, con link sulla rete civica del Comune, per verificare il gradimento da parte dei cittadini rispetto ai servizi su appuntamento ed on line erogati durante il periodo di emergenza sanitaria	10,00	100,00	02/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Percentuale ore smartabili effettuate in smart working (pari o superiore al 50%)	PERCENTUALE	30,00	50,00	56,40	100,00	
Studio e predisposizione del POLA	EFFICACIA	50,00	1,00	1,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Esito dell'indagine sul lavoro agile rivolta a tutti i dipendenti in lavoro agile (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00	3,71	100,00
Esito dell'indagine on line rivolta ai cittadini (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00	3,47	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nel periodo più acuto dell'emergenza (dal 23 marzo al 1° maggio) il Comune di Livorno ha registrato i seguenti dati medi su un totale di dipendenti in servizio pari a 1023 unità (di cui n. 133 a casa in disponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERSONALE IN PRESENZA PER SERVIZI ESSENZIALI SUL TOTALE = 18,74%, pari a 192 unità;</li> <li>• DIPENDENTI IN LAVORO AGILE SUL TOTALE = 58,71%, pari a 601 unità;</li> <li>• DIPENDENTI IN LAVORO AGILE AL NETTO DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA', IN ESENZIONE ED ASSENTE PER ALTRI GIUSTIFICATIVI = 75,83%.</li> </ul> <p>Con nota del 18/06/2020 era stata avviata all'interno dell'Ente la ricognizione delle attività che, a prescindere dall'eccezionale situazione emergenziale legata al Covid-19, erano ritenute compatibili, a valutazione dei dirigenti, con lo smartworking: oggi cosiddette smartabili. Con la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, veniva richiesto a ciascuna amministrazione di effettuare la mappatura delle attività smartabili.</p> <p>I risultati di tale ricognizione hanno posto in evidenza i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ n. Funzioni: 607;</li> <li>➤ n. Funzioni Smartabili: 426;</li> <li>➤ numero dipendenti: 995;</li> <li>➤ n. personale assegnato alle funzioni smartabili: 422 (pari al 42,41% del totale dei dipendenti).</li> </ul> <p>Il POLA predisposto dal Settore Indirizzo Organizzazione e controllo, condiviso con il Direttore Generale e i Dirigenti è stato apprezzato dalla Giunta Comunale con Decisione 293 del 24/11/2020, dando mandato al Dirigente del settore di attivare il percorso di confronto con le OOSS. In data 02/12/2020 si teneva un primo confronto con le OOSS. Nel Dicembre 2020, in vista dell'approvazione definitiva del Pola entro il 31/01/2021, si rendeva necessaria una revisione della bozza del POLA alla luce del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 09/12/2020 con il quale sono state approvate le "Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance"; conseguentemente alle linee guida sono stati poi predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica specifici modelli (template) per la predisposizione del piano. Da ultimo il Comune di Livorno con deliberazione di Giunta Comunale del n. 20 del 22/01/2021 ha approvato il POLA 2021-2023.</p> <p>Nel corso del 2020 sono state effettuate due indagini di customer satisfacoin, di cui una rivolta ai dipendenti che hanno lavorato parzialmente o totalmente in modalità agile per valutare il gradimento e la funzionalità dell'organizzazione del lavoro agile nel nostro ente, ed un'altra rivolta ai cittadini per verificare i servizi su appuntamento ed online. L'indice C.S.I., che sintetizza il gradimento complessivo degli utenti, ha ottenuto un punteggio complessivo di 3,71, su un valore massimo di 5,00 relativamente alla prima indagine che ha visto un numero di dipendenti partecipanti pari a 325 e di 3,47 sempre su un valore massimo di 5,00 per l'indagine rivolta ai cittadini. Gli utenti che hanno partecipato all'indagine sono stati 88.</p>					

**5.1.4 SERVIZI FINANZIARI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Massimiliano Bendinelli**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici (prime due fasi) e attivazione della Finanza straordinaria per la gestione dell'emergenza Covid-19	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Bendinelli	100,00	100,00	100,00	
2020_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessore Viola Ferroni	Massimiliano Bendinelli	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 135 SERVIZI FINANZIARI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. Programmi	20	22	22
N. delibere (varianti e storni)	107	75	90
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	318	302	306
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	1.201.555	1.221.654	1.181.497
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	66.384	62.970	60.759
N. dipendenti assegnati all'ufficio	2	2	2
N. di atti esaminati	556	558	618
N. di giorni di giacenza atti	3	3	3
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	20	20	15

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget finale				
2020_S400_02_PEG	FPV per spese correnti	4.368.187,29				
	FPV per spese correnti da riaccert. resid.	7.672,55				
	FPV per spese in conto capitale	22.759.906,30				
	FPV per spese in conto capitale da riaccert. resid.	1.719.400,66				
	FPV per spese in conto cap. finanz. a mutuo	4.409.363,80				
	FPV per spese in conto cap. finanz. a mutuo trans. da avanzo vinc.	159.568,93				
	Avanzo di amm.ne vinc. per spese corr.	3.238.759,15				
	Avanzo di amm.ne vinc. per spese corr. da prec.	3.095.097,71				
	Avanzo di amm.ne vinc. per spese d invest.	7.802.689,19				
	Avanzo di amm.ne vinc. per spese d invest. da prec.	8.567.080,38				
	Avanzo di amm.ne accant. per pass. pot. spese corr.	80.000,00				
	Avanzo di amm.ne destinato a spese in c/cap.	3.328.023,68				
	Avanzo di amm.ne non vinc. per spese corr.	3.721.754,99				
	Avanzo di amm.ne non vinc. per spese in conto cap.	261.500,00				
2020_S400_03_PEG	Avanzo di amm.ne accant. per pass. pot. spese corr. da prec.	720.587,26				
<b>TOTALE ENTRATE DA AVANZO E FONDI</b>		<b>64.239.591,89</b>				
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_S400_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	28.580.778,35	28.580.778,35	100,00	27.403.944,72	95,88
	2-Trasferimenti correnti	9.709.267,24	12.762.344,57	131,44	12.762.344,57	100,00
	3-Entrate extratributarie	73.004,00	33.032,20	45,25	33.032,20	100,00
	4-Entrate in conto capitale	142.410,45	44.675,09	31,37	43.860,59	98,18
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	7.820.147,88	2.096.815,30	26,81	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>46.325.607,92</b>	<b>43.517.645,51</b>	<b>93,94</b>	<b>40.243.182,08</b>	<b>92,48</b>
2020_S400_03_PEG	2-Spese in conto capitale	501,00	721,44	144,00	721,44	100,00
	3-Spese per increm. attività finanziarie	2.134.000,00	1.838.710,79	86,16	1.514.702,17	82,38
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>102.134.501,00</b>	<b>1.839.432,23</b>	<b>1,80</b>	<b>1.515.423,61</b>	<b>82,39</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>212.699.700,81</b>	<b>45.357.077,74</b>	<b>21,32</b>	<b>41.758.605,69</b>	<b>92,07</b>

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S400_02_PEG	1-Spese correnti	21.201.278,71	1.181.496,87	5,57	1.181.496,87	100,00
	2-Spese in conto capitale	142.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per increm. attività finanziarie	7.820.147,88	2.096.815,30	26,81	2.096.815,30	100,00
	4-Rimborso prestiti	1.464.794,86	1.461.795,07	99,80	1.461.795,07	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>30.628.631,90</b>	<b>4.740.107,24</b>	<b>15,48</b>	<b>4.740.107,24</b>	<b>100,00</b>
2020_S400_03_PEG	1-Spese correnti	5.996.634,14	5.355.626,65	89,31	4.440.678,15	82,92
	2-Spese in conto capitale	11.663,20	11.663,20	100,00	11.663,20	100,00
	5-Chiusura anticip. ricev. da Istit. Tes./Cass.	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>106.008.297,34</b>	<b>5.367.289,85</b>	<b>5,06</b>	<b>4.452.341,35</b>	<b>82,95</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>136.636.929,24</b>	<b>10.107.397,09</b>	<b>7,40</b>	<b>9.192.448,59</b>	<b>90,95</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici (prime due fasi) e attivazione della Finanza straordinaria per la gestione dell'emergenza Covid-19	S400	SERVIZI FINANZIARI	BENDINELLI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>La reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico finanziario/contabile interne all'Ente si pone l'obiettivo di creare una rete unica di referenti contabili nei vari Settori dell'AC in modo da fornire una formazione specifica e permanente per acquisire conoscenze specialistiche in ambito finanziario e contabile. La reingegnerizzazione prevede in particolare: 1) l'individuazione del gruppo di lavoro costituito dai referenti dell'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC; 2) una ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità (secondo la tecnica della customer satisfaction) L'attività proseguirà nel 2021 con: 3) predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione a alla consulenza specialistica 4) formazione in aula secondo le tre macro aree di interesse (parte corrente, parte in conto capitale e predisposizione e gestione del bilancio) con valutazione in termini di customer satisfaction a caldo. 5) creazione di una sezione della intranet da parte dall'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" che conterrà: - tutto il materiale formativo creato appositamente per l'implementazione dell'attività di supporto - le circolari emesse dall'Ufficio per disciplinare i processi interni - i principali testi normativi linkati laddove necessario - Le FAQ implementate dinamicamente dall'Ufficio in funzione delle evoluzioni normative e dei quesiti - moduli di supporto alle richieste 6) feed-back con la tecnica della customer satisfaction a freddo in termini di risultati raggiunti per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze e il livello qualitativo delle prestazioni All'inizio di marzo, erano già state realizzate le prime due fasi ma con il verificarsi dell'emergenza Covid-19 è stato necessario rielaborare un nuovo obiettivo in quanto da un lato i vincoli organizzativi connessi all'emergenza non permettevano più di realizzare le ulteriori fasi dovendo prevedere un lavoro di tutto il gruppo in presenza e la formazione in aula. Dall'altro lato si è determinato un nuovo e difficile scenario con l'obiettivo di gestire gli imprevisti squilibri finanziari conseguenti all'emergenza. Da qui l'eliminazione delle fasi dalla terza in poi (che potranno essere oggetto dell'obiettivo 2021 qualora si verificano le condizioni che lo consentano) e la creazione del nuovo obiettivo 2020: Finanza straordinaria emergenza Covid-19 Con le attività previste nell'ambito della Finanza straordinaria emergenza Covid-19 si potrà ottenere un sistema capace di dare una pronta risposta agli squilibri finanziari sia in termini di entrata che di uscita.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico: La costituzione di una rete di soggetti specializzati permetterà il miglioramento della capacità degli uffici di gestire efficacemente le risorse nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili. Il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita. Con il nuovo obiettivo "finanza straordinaria per la gestione dell'emergenza covid-19" (che sostituisce quello fissato ad inizio anno sulla reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico finanziario/contabile interne all'Ente) si potrà ottenere un sistema capace di dare una pronta risposta agli squilibri finanziari sia in entrata che in uscita e permettere di sostenere finanziariamente le maggiori spese direttamente connesse all'emergenza e il pacchetto di interventi per il rilancio economico-sociale della città ("riparti Livorno") garantendo nel contempo gli equilibri di bilancio a fine 2020. Finanza straordinaria per l'emergenza Covid: le attività strutturate per la gestione dell'emergenza finanziaria permetteranno di sostenere finanziariamente le maggiori spese direttamente connesse all'emergenza e il pacchetto di interventi per il rilancio economico-sociale della città ("riparti Livorno") garantendo nel contempo gli equilibri di bilancio a fine 2020.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Individuazione del gruppo di lavoro stabile costituito dai referenti dell'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC	10,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	29/02/2020
Ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità (secondo la tecnica della customer satisfaction)	15,00	100,00	01/02/2020	30/05/2020	01/02/2020	29/02/2020
Gestione straordinaria degli impatti finanziari emergenza covid-19 con monitoraggio delle spese indispensabili	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Rendicontazione degli atti di impegno direttamente connessi all'emergenza covid-19	5,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Rinegoiazione e sospensione mutui secondo le possibilità offerte dal quadro normativo di riferimento in emergenza covid-19	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Gestione delle misure di rilancio della città e di riequilibrio di macro poste di bilancio	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Gestione delle misure straordinarie per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Rimodulazione straordinaria del Fondo Pluriennale Vincolato a seguito dell'aggiornamento dei cronoprogrammi dei lavori pubblici variati anche in seguito all'emergenza covid-19	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Gestione degli impatti straordinari dell'emergenza covid-19 per il mantenimento in sede di assestamento degli equilibri di bilancio	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Gestione degli impatti straordinari dell'emergenza covid-19 per la predisposizione del Bilancio 2021-2023	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Atto di individuazione dei referenti	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00	
Report ricognitivo bisogni e necessità	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Nota e rapporto conclusivo della gestione finanziaria del primo scenario dell'emergenza Covid-19	QUANTITATIVO	10,00	2,00	2,00	100,00	
Numero atti di impegno rendicontati per spese direttamente connesse all'emergenza covid-19	QUANTITATIVO	5,00	40,00	137,00	100,00	
Delibere di Consiglio per la rinegoiazione e sospensione mutui	QUANTITATIVO	10,00	2,00	2,00	100,00	
Delibere per la gestione finanziaria delle attività di rilancio della città in emergenza covid-19	QUANTITATIVO	10,00	10,00	27,00	100,00	
Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio che recepisce gli interventi straordinari per la gestione finanziaria dell'emergenza covid-19	QUANTITATIVO	10,00	2,00	2,00	100,00	
Determinazione di adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato per aggiornamento cronoprogrammi dei lavori pubblici	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Delibera di assestamento che recepisce le misure straordinarie per gli equilibri finanziari in emergenza covid-19	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Rapporto e Decisione di Giunta conclusiva dell'istruttoria per la predisposizione del bilancio 2021-2023 contenente le misure straordinarie connesse all'emergenza covid-19	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Relativamente alla reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici, nel corso del 2020 è stato individuato il gruppo di lavoro dei referenti contabili ed è stata effettuata la ricognizione dei bisogni in termini di supporto attraverso la relativa scheda appositamente creata.</p> <p>Relativamente alla finanza straordinaria per la gestione dell'emergenza Covid-19 sono state realizzate in particolare le seguenti attività:</p> <p>-Effettuati incontri in video call con tutti i Dirigenti per le valutazioni di primo impatto. Elaborati tutti i dati con stesura nota (35282 del 23/03/2020) e rapporto (47046 del 05/05/2020);</p>						

-Rendicontanti gli atti di impegno direttamente connessi all'emergenza Covid;  
 -Effettuata istruttoria per la rinegoziazione e sospensione dei mutui di cui al rapporto 48902 del 11/05/2020 e Decisione di Giunta 98 del 12/05/2020. Conclusa la procedura con le delibere del C. C. di rinegoziazione (78 del 26/05/2020) e di sospensione (79 del 26/05/2020);  
 -Effettuate le delibere di variazione di bilancio e di prelevamento dal fondo di riserva;  
 -Effettuata l'istruttoria conclusa con il rapporto 75442 20/07/2020 (Dec. Giunta 172 21/07/2020) e attivate le misure di riequilibrio realizzate con la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio con delibera di Consiglio 128 30/07/2020 e delibera di Giunta 368 31/07/2020;  
 -Concluse le registrazioni contabili di rimodulazione dell'FPV;  
 -Conclusa la fase istruttoria per la gestione degli impatti straordinari Covid-19;  
 -Conclusa la gestione degli impatti straordinari con l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	BENDINELLI MASSIMILIANO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità normative introdotte con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° Agosto 2019 e con la legge di stabilità per il 2020. Per raggiungere tale finalità verranno implementate una serie di azioni che si articoleranno, principalmente, sulle seguenti attività: - implementazione delle liquidazioni elettroniche: tali attività coinvolgeranno tutti i settori dell'Ente attraverso l'individuazione dei referenti che si occupano delle liquidazioni prevedendo la formazione in aula - aggiornamento delle modalità di emissione delle fatture attive per ridurre il grado di errore riscontrato in questa procedura da parte dei settori - allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J-Ente in vista dell'entrata in vigore, a partire dal 2021, del c.d. Fondo di garanzia dei debiti commerciali - analisi e predisposizione dei nuovi modelli degli Allegati al Consuntivo introdotti dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 Agosto 2019						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Le attività previste porteranno ad ottenere l'informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sull'emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento della gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Per quanto riguarda le novità introdotte dal DM del 1/08/2019 sui modelli contabili per la predisposizione dei bilanci, l'analisi e lo studio dei nuovi schemi permetterà di poter migliorare l'attività di predisposizione degli allegati al Consuntivo e delle attività di controllo successive richieste dalla Corte dei Conti						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Allineamento dello stock del debito presente sulla piattaforma PCC con le risultanze presenti sull'applicativo J - Ente attraverso operazioni di bonifica dei dati presenti su PCC alla luce delle norme contenute nella L. di stabilità 2020 e del d. fiscale	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Analisi e studio dei nuovi modelli per la predisposizione degli allegati al Consuntivo, approvati con Decreto MEF del 01/08/2019, che saranno applicati al Consuntivo 2019	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Supporto tecnico – contabile agli uffici competenti per la gestione dei rimborsi dei buoni spesa collegati all'emergenza epidemiologica COVID - 19	20,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Analisi straordinaria dell'avanzo di amministrazione propedeutica all'approvazione del Rendiconto della gestione 2019 collegata all'emergenza epidemiologica COVID - 19 e monitoraggio dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019 durante l'esercizio 2020	10,00	100,00	04/03/2020	31/12/2020	04/03/2020	31/12/2020
Analisi impatto procedure di regolarizzazione contabile delle entrate attraverso la piattaforma digitale di PAGO PA	10,00	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Report sull'attività di aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Pubblicazione Consuntivo 2019 utilizzando i nuovi modelli ministeriali	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
N. report elaborati contenenti gli elenchi degli esercizi commerciali che hanno fatto domanda di rimborso	QUANTITATIVO	20,00	15,00	15,00	100,00	
N. report elaborati contenenti l'elenco dei possibili "svincoli" di risorse che compongono l'avanzo di amministrazione 2019 e il monitoraggio sul grado di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019 durante l'esercizio 2020	QUANTITATIVO	10,00	2,00	2,00	100,00	
N. report analisi impatto nuove procedure connesse all'estensione di PAGO PA a tutte le entrate comunali	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel primo semestre sono state avviate e sviluppate le attività di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all'interno della Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC). Nel secondo semestre l'attività dell'ufficio si è concentrata sulla bonifica dei dati presenti in PCC al 31/12/2019 e al 31/12/2020 con un'attività di analisi delle singole fatture che risultavano "aperte" in PCC.</p> <p>L'attività di allineamento condotta nei due semestri unitamente al rispetto dei parametri inerenti la tempestività dei pagamenti ha consentito all'Ente di evitare l'accantonamento di risorse in sede di programmazione del Bilancio di previsione 2021-2023.</p> <p>Con delibera del CC n. 99 del 29/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019 con l'utilizzo dei nuovi modelli contenuti nel decreto del MEF del 01/08/2019 relativi alla scomposizione dell'avanzo di amministrazione e agli equilibri di bilancio.</p> <p>Sono state poste in essere tutte le attività tecniche-contabili finalizzate al controllo degli atti di liquidazione per il pagamento dei buoni spesa con gli uffici coinvolti. Nel corso del 2020 l'ufficio ha emesso n. 108 mandati per un importo totale pari ad € 770.900,00 a favore di n. 53 esercenti beneficiari.</p> <p>A seguito di un'attività istruttoria effettuata con tutti i settori dell'ente sono state "liberate" risorse che presentavano determinati requisiti al fine di rideterminare l'avanzo generato con il Rendiconto 2019 effettuando gli opportuni svincoli prima dell'approvazione. In data 28 agosto 2020 è stata inviata una nota a tutti i settori con l'elenco analitico delle risorse vincolate ancora presenti nel risultato di amministrazione 2019 suddivise per Centro di Responsabilità al fine di incentivare l'applicazione e l'utilizzo dell'avanzo 2019.</p> <p>E' stata effettuata una ricognizione dei gestionali attualmente in uso nei vari settori relativi alla gestione delle singole entrate al fine di verificare l'adeguamento rispetto alle novità previste con Pago PA. A tal fine è stato organizzato un incontro con tutti i settori coinvolti che si è svolto il 25/09/2020 per approfondire le criticità connesse all'introduzione di Pago PA nella gestione delle entrate dell'Ente.</p>						

**5.1.5 AVVOCATURA CIVICA**  
**Dirigente al 31/12/2020 Susanna Cenerini**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S500_01_PEG	Informatizzazione procedure	Assessore Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2020_S500_04_PEG	Collegamenti ipertestuali all'interno degli atti difensivi	Assessore Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2020_S500_05_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	Assessore Gianfranco Simoncini	Susanna Cenerini	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 35 AVVOCATURA E AFFARI LEGALI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di cause trattate	251	221	140
N. di cause affidate a professionisti esterni	3	1 (causa instaurata da dipendente avvocatura con conseguente incompatibilità legali interni)	0
N. di pareri richiesti (compresi pareri richiesti via mail)	50	80	85
N. di pareri forniti	50	80	85
N. cause definite positivamente per l'Ente	54	51	52

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_S500_01_PEG	3-Entrate extratributarie	100.047,00	39.838,12	39,82	39.838,12	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>100.047,00</b>	<b>39.838,12</b>	<b>39,82</b>	<b>39.838,12</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>100.047,00</b>	<b>39.838,12</b>	<b>39,82</b>	<b>39.838,12</b>	<b>100,00</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S500_01_PEG	1-Spese correnti	286.470,00	259.251,71	90,50	210.703,38	81,27
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>286.470,00</b>	<b>259.251,71</b>	<b>90,50</b>	<b>210.703,38</b>	<b>81,27</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>286.470,00</b>	<b>259.251,71</b>	<b>90,50</b>	<b>210.703,38</b>	<b>81,27</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S500_01_PEG	Informatizzazione procedure	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Nel corso del 2020 questo Settore si propone di informatizzare ulteriormente i processi nei quali si trova coinvolta l'Avvocatura. In particolare, saranno censiti i flussi procedurali di natura non giurisdizionale che interessano questo settore e che comportano interrelazioni con altre articolazioni di questa Amministrazione (es. gestione delle informative relative a ricorsi pendenti ecc.). Al censimento seguirà la fase di informatizzazione delle procedure che potrà avvenire con il supporto dei servizi informativi anche mediante l'utilizzo delle piattaforme già in uso all'amministrazione.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Razionalizzare le comunicazioni con i vari uffici dell'amministrazione, anche mediante la costituzione di fascicoli condivisi all'interno dei quali siano inseriti tutti gli atti di natura non giurisdizionale che riguardano un contenzioso (es. pagamento spese legali ecc.)						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Censimento dei flussi procedurali	50,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	30/06/2020
Studio in collaborazione con i servizi informativi delle piattaforme da utilizzare per la gestione dei fascicoli non giurisdizionali. Messa a regime	50,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Creazione del fascicolo non giurisdizione informatico gestito tramite piattaforma condivisa con altri settori dell'amministrazione	EFFICIENZA	100,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Avviato il censimento dei flussi procedurali da gestire attraverso una piattaforma informatica. La situazione di emergenza sanitaria non ha consentito di concludere l'attività nei tempi previsti ma alla ripresa delle attività in presenza il settore ha concluso correttamente questa fase. E' stato elaborato con risorse esclusivamente interne il relativo applicativo gestionale che sta consentendo la progressiva sostituzione del fascicolo cartaceo, rendendo molto più agevole il rapporto telematico con gli altri settori a cui si riferisce l'oggetto della causa.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S500_04_PEG	Collegamenti ipertestuali all'interno degli atti difensivi	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
L'art. 4 c. 1 bis del DM 55/2014, così come modificato dal DM 8/3/2018 n.37, riguardante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto. Al di là della questione tariffaria, la norma introduce un favor per i collegamenti ipertestuali che consentono di collegarsi immediatamente ai documenti (talvolta molto numerosi) allegati agli atti giudiziari.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
In questa ottica, il settore intende procedere allo studio ed alla realizzazione, in collaborazione con i servizi informativi, dei predetti collegamenti ipertestuali che, oltre ad avere una utilità per il giudice, sono estremamente utili anche per l'ufficio in quanto consentono di visualizzare immediatamente il contenuto completo di un atto comprensivo degli allegati						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Studio delle modalità informatiche per attivare il collegamento e conseguente attivazione	100,00	100,00	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Progetto di realizzazione dei collegamenti ipertestuali	EFFICACIA	100,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
In collaborazione con i servizi informativi è stato studiato ed attivato il sistema dei collegamenti ipertestuali che viene correntemente utilizzato nella redazione degli atti giudiziari.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S500_05_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Negli anni, a causa del carico di lavoro, nonché della pressione degli adempimenti quotidiani, si sono accumulate alcune pratiche finalizzate alla riscossione coattiva delle spese legali liquidate dal Giudice a favore del Comune nel caso di soccombenza della controparte.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
E' dunque intenzione del Settore procedere ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle predette spese legali.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione delle pratiche per le quali vige ancora il diritto alla riscossione	50,00	100,00	01/10/2020	30/11/2020	01/10/2020	30/11/2020
Invio delle diffide ai soggetti obbligati al pagamento delle spese legali liquidata in sentenza a favore del Comune di Livorno	50,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Documento di ricognizione delle sentenze vittoriose con condanna della controparte	EFFICACIA	50,00	1,00	1,00	100,00	
Percentuale delle diffide inviate rispetto alle sentenze vittoriose	PERCENTUALE	50,00	100,00	100,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
In relazione alla prevista attività di ricognizione delle pratiche per le quali vige ancora il diritto alla riscossione, nel corso del 2020 sono state analizzate le sentenze vittoriose al fine di verificare il pagamento delle spese legali poste a carico della controparte per soccombenza. E' risultato che in alcuni casi il pagamento non era stato effettuato e in tutte queste situazioni sono state inviate diffide di pagamento.						

**5.1.6 POLIZIA MUNICIPALE**  
**Dirigente al 31/12/2020 Annalisa Maritan**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_S600_01_PEG	Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore "Servizi di punti di ascolto-uffici mobili realizzati" presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni a causa della pandemia da COVID-19 che ha modificato la vita cittadina durante il lockdown determinando una variazione delle modalità operative della PM che ha ridotto questi servizi, ma sono state aumentate le informazioni alla cittadinanza attraverso altri canali (telefono-mail)</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Servizi di punti di ascolto-uffici mobili realizzati" non viene valutato</p>
2020_S600_02_PEG	Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Gli indicatori "Servizi mirati effettuati anche con ausilio di street control o presenza di carroattrezzi" e "Attività educative e informative realizzate" presentano valori raggiunti inferiori ai valori previsti a causa, relativamente al primo indicatore, della minore circolazione stradale nel periodo marzo-maggio, e per il secondo indicatore, della sospensione delle attività educative nel periodo primaverile</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> Gli indicatori "Servizi mirati effettuati anche con ausilio di street control o presenza di carroattrezzi" e "Attività educative e informative realizzate" non vengono valutati</p>
2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	
2020_S600_04_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	
2020_S600_05_PEG	Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	
2020_S600_06_PEG	Tutela degli animali	Vice Sindaco Libera Camici	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore relativo al numero di Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste, presenta un valore raggiunto inferiore al valore previsto in quanto diverse attività programmate in presenza non sono state effettuate a causa della pandemia da COVID-19. In alternativa sono state incrementate altre attività, tra le quali le pubblicazioni dei cani in adozione a mezzo stampa, il sostegno post adozione e il censimento delle colonie feline comunali</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste" non viene valutato</p>

CENTRO DI COSTO 115 POLIZIA MUNICIPALE			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. complessivo degli appartenenti al Corpo di P.M.	inizio rilevazione 2019	179	175
N. complessivo di segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	inizio rilevazione 2019	1.158	1.564
N. di veicoli di servizio	88	97	96
N. complessivo degli agenti impegnati in attività di controllo e regolazione del traffico	65	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
Controllo e regolazione traffico: Numero medio agenti impegnati al giorno	42	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. medio giornaliero di Km. di rete stradale pattugliati	1.398	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. di incidenti oggetto di intervento	1.607	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. di incidenti totali	1.607	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. ore di servizio giornaliero centrale operativa	24	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. medio giornaliero agenti in servizio in centrale operativa	6	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	270	290	318
N. medio giornaliero chiamate radio ricevute	1.550	1.640	1.620
N. esposti e segnalazioni controllo commercio	820	600	500
N. di controlli effettuati controllo commercio	1.100	910	850
N. medio giornaliero agenti impegnati controllo commercio	3	3	3
N. ore settimanali di apertura la pubblico Gestione infrazioni	12	12	12
N. di infrazioni rilevate	134.242	123.989	76.334
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	83.035	75.466	46.204
N. di ricorsi	3.741	2.936	2.666
N. verbali annullati o archiviati	5.321	4.595	3.136
Spese per gestione violazioni	318.198	314.000	168.600
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	1.320	1.148	909
N. rimozioni effettuate	1.038	993	168
N. veicoli rottamati ex DM 460/99	283	204	102
Spese per rottamazione	37.107	41.948	15.611
N. esposti e segnalazioni	930	970	780
N. di controlli effettuati	720	590	680
N. di illeciti accertati	488	329	247
N. denunce ricevute	1.252	1.220	494
N. Notizie di reato	248	183	184

<b>CENTRO DI COSTO 115 POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. esposti e segnalazioni	327	256	258
N. di controlli edilizi effettuati	267	137	59
N. di illeciti accertati	180	115	37
N. medio giornaliero agenti impegnati	4	4	5
N. di interventi effettuati per mantenimento dell'ordine pubblico	170	156	160
N. medio di agenti impegnati per mantenimento dell'ordine pubblico	20	18	22
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	21	23	24
N. di alunni coinvolti	2.673	2.984	1.206
N. incidenti rilevati	1.607	1.455	1.057
N. patenti ritirate	303	256	287
N. Notizie di reato	118	103	87
N. Controlli veicoli stranieri	104	23	16
N. Accertamenti tributi locali	50	46	18
N. Segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	4	5	7
N. Comunicazioni notizie di reato	10	5	4
N. Violazioni accertate	55	40	26

<b>CENTRO DI COSTO 120 POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di istanze ricevute	3.605	4.173	3.801
N. Pratiche definite	3.605	4.173	3.280
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	12.000	8.700	1.700
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	1.363	1.424	1.480

<b>CENTRO DI COSTO 405 PROTEZIONE CIVILE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di persone addestrate per effettuare interventi di protezione civile	60	60	non più rilevato dal 2020
N. di persone formate per le attività di protezione civile	inizio rilevazione 2020	inizio rilevazione 2020	179
N. di interventi tecnici effettuati	228	161	non più rilevato dal 2020
N. di interventi tecnici effettuati	inizio rilevazione 2020	inizio rilevazione 2020	164
N. procedimenti di intimazione a privati	80	66	non più rilevato dal 2020
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati	inizio rilevazione 2020	inizio rilevazione 2020	133
N. procedimenti con soggetti pubblici	45	108	non più rilevato dal 2020
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici	inizio rilevazione 2020	inizio rilevazione 2020	25

<b>CENTRO DI COSTO 294 AFFARI ANIMALI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. interventi per randagismo	111	179	148
N. cani adottati c/o strutture convenzionate	26	28	18
N. cani deceduti c/o strutture convenzionate	1	7	3
N. adozioni Ufficio Tutela Animali	0	0	22 più 5 pre-affidi perfezionati nel 2021
N. sterilizzazioni gatti	64	109	34
N. iniziative organizzate	2	3	1
N. atti Polizia Giudiziaria	116	91	52
N. interventi medici veterinari	13	29	35
N. interventi restituzione al proprietario	110	144	144

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_S600_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	225.000,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>307.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>99,35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26,23</b>
2020_S600_02_PEG	3-Entrate extratributarie	6.200.000,00	6.239.622,50	100,64	3.512.794,94	56,30
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>6.239.622,50</b>	<b>100,64</b>	<b>3.512.794,94</b>	<b>56,30</b>
2020_S600_03_PEG	3-Entrate extratributarie	74.000,00	89.845,19	121,41	88.345,19	98,33
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>74.000,00</b>	<b>89.845,19</b>	<b>121,41</b>	<b>88.345,19</b>	<b>98,33</b>
2020_S600_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	11.000,00	3.798,00	34,53	3.798,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>11.000,00</b>	<b>3.798,00</b>	<b>34,53</b>	<b>3.798,00</b>	<b>100,00</b>
2020_S600_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	0,00	8.124,36		8.124,36	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.500,00	7.548,00	71,89	7.548,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>10.500,00</b>	<b>15.672,36</b>	<b>149,26</b>	<b>15.672,36</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>6.602.500,00</b>	<b>6.653.938,05</b>	<b>100,78</b>	<b>3.700.610,49</b>	<b>55,62</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_S600_01_PEG	1-Spese correnti	220.200,00	100.584,56	45,68	62.704,85	62,34
	2-Spese in conto capitale	117.840,95	20.484,95	17,38	20.484,95	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>338.040,95</b>	<b>121.069,51</b>	<b>35,82</b>	<b>83.189,80</b>	<b>68,71</b>
2020_S600_02_PEG	1-Spese correnti	1.363.745,18	885.716,75	64,95	590.457,66	66,66
	2-Spese in conto capitale	276.928,83	156.662,71	56,57	156.101,51	99,64
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.640.674,01</b>	<b>1.042.379,46</b>	<b>63,53</b>	<b>746.559,17</b>	<b>71,62</b>
2020_S600_03_PEG	1-Spese correnti	70.000,00	60.000,00	85,71	12.332,79	20,55
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>12.332,79</b>	<b>20,55</b>
2020_S600_04_PEG	1-Spese correnti	128.630,88	91.143,89	70,86	23.236,76	25,49
	2-Spese in conto capitale	5.500,00	3.818,60	69,43	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>134.130,88</b>	<b>94.962,49</b>	<b>70,80</b>	<b>23.236,76</b>	<b>24,47</b>
2020_S600_06_PEG	1-Spese correnti	241.000,00	193.748,42	80,39	132.067,22	68,16
	2-Spese in conto capitale	43.359,00	18.223,39	42,03	17.424,90	95,62
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>284.359,00</b>	<b>211.971,81</b>	<b>74,54</b>	<b>149.492,12</b>	<b>70,52</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>2.467.204,84</b>	<b>1.530.383,27</b>	<b>62,03</b>	<b>1.014.810,64</b>	<b>66,31</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S600_01_PEG	Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e presidio del territorio	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Strutturare l'assetto organizzativo del Corpo di Polizia Municipale in modo da razionalizzare l'attività, perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza. Trattasi di una prima fase di un processo di riorganizzazione pluriennale. Incremento della presenza della Polizia Municipale sul territorio rafforzando i servizi di prossimità al fine di prevenire e contrastare la criminalità e aumentare la percezione di sicurezza della cittadinanza e la vivibilità cittadina attraverso la realizzazione del progetto regionale "polizia di prossimità pattuglie di quartiere" e del progetto ministeriale "scuole sicure", finalizzato al contrasto dello spaccio e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti in particolar modo da parte dei più giovani. Incrementare l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina quale strumento preventivo e deterrente della microcriminalità. Aumentare la presenza della Polizia Municipale nei quartieri periferici anche attraverso la realizzazione di punti di ascolto - uffici mobili per facilitare l'incontro e il confronto con la cittadinanza. Favorire l'attivazione in via sperimentale di accordi di vicinato finalizzati a creare una maggiore partecipazione attiva della cittadinanza al presidio del territorio.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Aumento della sicurezza anche percepita, maggiore presenza della Polizia Municipale anche nei quartieri periferici della città al fine di favorire il rapporto tra istituzioni e cittadinanza.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione sedi nella disponibilità comunale per l'individuazione dei presidi di P.M. Riunioni e colloqui con il personale per valutare attitudini	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione del progetto Regionale "Polizia di prossimità - pattuglie di quartiere" e del progetto "scuole sicure"	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Incrementare l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di punti di ascolto – uffici mobili della Polizia Municipale in zone periferiche della città e favorire l'attivazione in via sperimentale di "accordi di vicinato"	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Rendicontazioni periodiche del progetto Regionale "Polizia di prossimità - pattuglie di quartiere" e del progetto "scuole sicure" trasmesse a Regione Toscana e Prefettura di Livorno	QUANTITATIVO	30,00	7,00	7,00	100,00	
Numero telecamere attive	QUANTITATIVO	20,00	153,00	153,00	100,00	
Servizi di punti di ascolto – uffici mobili realizzati	QUANTITATIVO	20,00	800,00	407,00	50,87	
Personale impegnato nel processo di riorganizzazione	PERCENTUALE	30,00	80,00	80,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
I previsti colloqui con il personale interessato, per valutare le attitudini, iniziati e poi sospesi per l'emergenza sanitaria, sono stati ripresi e sono state effettuate le riunioni periodiche con gli ufficiali. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto "Scuole sicure" è stata parzialmente modificata la destinazione delle ore di straordinario previste in seguito alla sospensione dell'attività didattica in presenza. Al fine di raggiungere al meglio le finalità previste nel progetto le ore di straordinario sono state dedicate alla realizzazione di servizi mirati di controllo sul territorio di prevenzione e contrasto all'uso di stupefacenti.						

L'attività relativa all'incremento dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza è avanzata pur avendo risentito delle limitazioni imposte dal lockdown. Nel corso del 2020 è stata prevista la realizzazione del sistema di videosorveglianza del quartiere Coteto ed è stato predisposto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del sistema.

Per quanto riguarda la realizzazione di punti di ascolto-Uffici mobili della Polizia Municipale in zone periferiche della città-Favorire l'attivazione in via sperimentale di "accordi di vicinato", si evidenzia che nel periodo marzo-maggio 2020 sono state gestite circa 13.900 richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti legate all'emergenza sanitaria. Tra le azioni messe in campo durante il periodo di emergenza sanitaria preme segnalare anche l'apposito servizio dedicato a fornire risposte ai quesiti della cittadinanza attivato presso l'Ufficio Studi della Polizia Municipale in merito alle condotte da tenere in conformità alle diversificate disposizioni normative succedutesi nel tempo.

Nel corso dell'emergenza sanitaria sono stati attivati 1.125 servizi per la gestione dell'emergenza e la Polizia Municipale ha risposto a 472 richieste di intervento per presunte violazioni alle norme restrittive vigenti. In seguito ai servizi effettuati sono state controllate 5.382 attività commerciali e 8.380 persone, 41 delle quali sono state denunciate e sono state contestate 37 violazioni.

Gli accordi di vicinato, che presuppongono riunioni in presenza con la cittadinanza, non si sono potuti svolgere in quanto avrebbero provocato assembramenti.

La Polizia Municipale ha garantito il presidio della Piazza Garibaldi per 2 volte a settimana con orario 18-24, in collaborazione con le altre forze di polizia, al fine di presidiare il territorio e scoraggiare il verificarsi di fenomeni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica e microcriminalità.

E' proseguita nel corso del 2020 anche l'attività di informazione svolta dalla Polizia Municipale presso il Punto di Ascolto di via F.lli Bandiera, inaugurato nel dicembre 2019.

Nel corso del 2020 sono state emanate diverse disposizioni di servizio riorganizzative dell'attività del corpo e alcune delle determinate di attivazione del lavoro agile.

#### CONTROLLO DI GESTIONE

L'indicatore "Servizi di punti di ascolto-uffici mobili realizzati" presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni a causa della pandemia da COVID-19 che ha modificato la vita cittadina durante il lockdown determinando una variazione delle modalità operative della PM che ha ridotto questi servizi, ma sono state aumentate le informazioni alla cittadinanza attraverso altri canali (telefono-mail).

#### NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'indicatore "Servizi di punti di ascolto-uffici mobili realizzati" non viene valutato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S600_02_PEG	Mobilità sicura e tutela dell'utenza debole	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Al fine di favorire una mobilità sicura potenziare la presenza attiva della Polizia Municipale sul territorio attraverso la realizzazione di servizi mirati volti a contrastare il mancato rispetto delle norme della circolazione, al fine di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti. Realizzazione di attività di educazione alla legalità e di campagne di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto delle regole per favorire la sicurezza stradale, effettuate anche al di fuori del contesto scolastico. Studio di nuove progettualità di educazione alla legalità per diffondere la cultura della mobilità sostenibile nelle scuole cittadine anche in collaborazione con altri enti e /associazioni con incontri effettuati anche con il simulatore di guida. Realizzazione di servizi mirati finalizzati al contrasto dei comportamenti irrispettosi delle regole con particolare attenzione al rispetto delle aree pedonali, delle ZTL e alla tutela dell'utenza debole e finalizzati a favorire la circolazione del trasporto pubblico locale. Al fine di agevolare la cittadinanza nel pagamento tardivo delle sanzioni senza incorrere in ulteriori aggravii di spese, sarà predisposto l'invio di "inviti bonari" cosiddetto pre-ruolo per la chiusura dei procedimenti ancora in sospeso.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Favorire la corretta viabilità, tutelare l'utenza debole e i residenti, favorire il trasporto pubblico locale e realizzare attività preventive ed educative finalizzate alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Realizzazione di servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dell'infortunistica, effettuati anche con ausilio di strumentazioni tecnologiche quali velox, etilometro e barra VISTA e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di servizi mirati a garantire la fluidità della circolazione, il rispetto delle aree pedonali, delle ztl, e finalizzati a tutelare l'utenza debole e il trasporto pubblico locale, effettuati anche con ausilio di strumentazioni tecniche (street control) o con la contestuale presenza del carroattrezzi e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti.	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di attività educative e campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere la sicurezza stradale e la legalità, effettuate anche al di fuori del contesto scolastico	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Verifica dei verbali non pagati e predisposizione degli avvisi pre-ruolo	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Servizi effettuati con velox, etilometro e barra VISTA	QUANTITATIVO	35,00	120,00	173,00	100,00	
Servizi mirati effettuati anche con ausilio di con street control, o presenza di carroattrezzi	QUANTITATIVO	35,00	180,00	168,00	93,33	
Attività educative e informative realizzate	QUANTITATIVO	15,00	40,00	31,00	77,50	
Verbali non pagati inviati a pre ruolo	QUANTITATIVO	15,00	37.800,00	38.563,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Durante il periodo di lockdown i servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dell'infortunistica sono stati effettuati con diversa modalità operativa sia perché il personale è stato indirizzato a servizi di prevenzione e repressione di irregolarità in base alle normative governative sia per la conseguente modifica della circolazione stradale. A partire da giugno l'attività di prevenzione e controllo dell'infortunistica stradale è ripresa e l'attività è avanzata regolarmente.</p> <p>La diminuzione della circolazione stradale durante il periodo di lockdown non ha originato situazioni irregolari tali da richiedere l'attivazione di servizi mirati a garantire la fluidità della circolazione, il rispetto delle aree pedonali e delle ztl, nonché servizi finalizzati a tutelare l'utenza debole.</p> <p>L'interruzione dei servizi scolastici derivata dallo stato di emergenza COVID-19 e l'effettuazione della didattica a distanza, hanno determinato la sospensione delle attività educative e delle campagne di sensibilizzazione che la PM svolge presso le scuole cittadine.</p> <p>Per quanto riguarda la verifica dei verbali non pagati e predisposizione degli avvisi preruolo, si sottolinea che gli atti del preruolo sono stati inviati alla fine del mese di febbraio, considerato che il termine previsto per il pagamento era in origine il 30/06/2020 ma a causa dell'emergenza sanitaria è stato prorogato al 31/08/2020.</p> <p>Al 31/12/2020 l'importo riscosso è stato di circa 771.000 euro, pari al 10,7% dell'importo totale esigibile. L'incremento percentuale rispetto al precedente anno è stato superiore al 2%.</p>						
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
Gli indicatori "Servizi mirati effettuati anche con ausilio di street control o presenza di carroattrezzi" e "Attività educative e informative realizzate" presentano valori raggiunti inferiori ai valori previsti a causa, relativamente al primo indicatore, della minore circolazione stradale nel periodo marzo-maggio, e per il secondo indicatore, della sospensione delle attività educative nel periodo primavera.						
<b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>						
Gli indicatori "Servizi mirati effettuati anche con ausilio di street control o presenza di carroattrezzi" e "Attività educative e informative realizzate" non vengono valutati.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per la tutela ambientale	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Aumentare la presenza della Polizia Municipale sul territorio in particolare nelle aree della città in cui risultano maggiori le criticità legate al degrado urbano, dedicando particolare attenzione al presidio dei luoghi di aggregazione sociale, quali piazze e parchi cittadini, al fine di garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici e prevenire e contrastare tra l'altro fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica. Al fine di tutelare l'ambiente e il decoro cittadino attivare controlli mirati finalizzati al contrasto dell'abbandono di rifiuti e effettuare servizi mirati per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei veicoli fuori uso su suolo pubblico. Al fine di tutelare il territorio comunale, con particolare attenzione alle colline livornesi, attivare controlli mirati per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e contrastare fenomeni di abusivismo.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Tutelare l'ambiente e il territorio comunale prevenendo e contrastando in particolare fenomeni di abusivismo edilizio e irregolare gestione dei rifiuti.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Realizzazione di servizi di presidio del territorio finalizzati a contrastare il degrado e favorire la corretta fruizione di spazi pubblici con particolare attenzione a piazza, parchi e luoghi di aggregazione	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di servizi mirati alla corretta gestione dei rifiuti e al contrasto dell'abbandono di veicoli fuori uso e alla gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di servizi mirati al rispetto delle norme vigenti in materia edilizia sul territorio comunale e gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Servizi antidegrado e di presidio del territorio realizzati	QUANTITATIVO	35,00	300,00	350,00	100,00	
Servizi mirati in materia ambientale realizzati	QUANTITATIVO	35,00	350,00	400,00	100,00	
Controlli effettuati in materia edilizia	QUANTITATIVO	30,00	25,00	27,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
L'attività finalizzata alla realizzazione di servizi di presidio del territorio per contrastare il degrado e favorire la corretta fruizione di spazi pubblici con particolare attenzione a piazza, parchi e luoghi di aggregazione è avanzata anche nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 con le opportune modifiche di modalità operative e con servizi sul territorio mirati anche alla verifica del rispetto delle normative vigenti in seguito all'emergenza sanitaria in atto. I servizi mirati alla corretta gestione dei rifiuti e al contrasto dell'abbandono di veicoli fuori uso e alla gestione delle procedure sanzionatorie conseguenti sono stati attivati, anche se con modalità operative diverse, anche durante il periodo di lockdown. I servizi mirati alla verifica del rispetto delle norme vigenti in materia edilizia sul territorio comunale sono stati interrotti nel periodo marzo – maggio 2020 in seguito al lockdown e sono stati ripresi da maggio 2020 fino a fine anno, mentre è proseguita senza interruzione la gestione delle procedure sanzionatorie susseguenti i controlli effettuati precedentemente il lockdown.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_S600_04_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione Civile. Riorganizzazione del servizio di protezione civile comunale. Informazione e condivisione con la cittadinanza delle politiche di resilienza urbana poste in essere dall'Amministrazione Comunale.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Presentazione della proposta di Piano Comunale di Protezione Civile per l'avvio del percorso partecipativo. Presentazione della proposta di Regolamento di Protezione Civile Presentazione delle procedure operative per l'avvio del percorso partecipato. Incremento della consapevolezza degli scenari di rischio a cui sono esposti i cittadini. Incremento del numero di cittadini che si iscrivono volontariamente al sistema comunale di allertamento della popolazione.							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Proposta di Regolamento di Protezione Civile, del Piano Comunale di Protezione Civile e delle procedure operative per l'avvio delle procedure di partecipazione	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Organizzazione di eventi rivolti alla popolazione sulla consapevolezza dei rischi ai quali è esposta e sulle misure di auto-protezione da adottare in caso di necessità	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Implementazione del progetto "Informa Livorno": aggiornamento del data base comunale per il servizio di informazione e l'allertamento telefonico della popolazione e sostituzione della App ProtCivComLi con la App Cittadino Informato	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale di video illustrativi riguardanti il sistema di protezione civile	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Proposta di Regolamento di Protezione Civile, del Piano Comunale di Protezione Civile e delle procedure operative per l'avvio delle procedure di partecipazione	QUANTITATIVO	40,00	3,00	3,00	100,00		
Coinvolgimento della popolazione per l'aggiornamento del data base comunale del sistema di informazione ed allertamento telefonico in attuazione del progetto "Informa Livorno"	QUANTITATIVO	20,00	7.000,00	7.576,00	100,00		
Organizzazione di un evento digitale per l'informazione e la formazione della cittadinanza sul sistema di protezione civile comunale	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00		
Numero dei nuclei familiari per cui la protezione civile è in grado di attivare un servizio con interventi per la consegna di beni di prima necessità nell'ambito della gestione di situazioni di emergenza a livello cittadino	QUANTITATIVO	20,00	72.000,00	72.503,00	100,00		

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Con rapporto prot. n. 146947 è stata presentata alla G.C. la proposta di Regolamento comunale di protezione civile, unitamente alle procedure operative per l'avvio delle procedure di partecipazione. In data 16/11/2020, in atti prot. n. 126231, è stata presentata alla G.C. la proposta di aggiornamento del Piano di protezione civile comunale ai fini dell'avvio del processo partecipativo. In data 11/10/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la partecipazione alla campagna "Io non rischio", la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile è stata realizzata in edizione digitale. Nell'occasione è stata fatta informazione relativa al passaggio alla nuova App comunale " Cittadino informato". L'ufficio Protezione civile del Comune di Livorno ha sviluppato un nuovo progetto, denominato "Informa Livorno", comprensivo sia del sistema di allertamento telefonico, di cui è si è provveduto all'aggiornamento del data base, sia del passaggio dalla App ProtCivComLi, alla App Cittadino Informato. Nel mese di dicembre 2020 sono stati pubblicati, sul canale YouTube del Comune di Livorno, tre video illustrativi riguardanti il sistema di protezione civile comunale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S600_05_PEG	Regolamentazione manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Predisposizione del regolamento sulla istituzione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa". Il regolamento fornirà all'ufficio lo strumento per poter disciplinare sia il numero massimo annuo delle manifestazioni autorizzabili sia chiarezza sulle aree utilizzabili. Il regolamento consentirà inoltre di poter approvare il calendario con la programmazione annuale delle attività così da poter programmare le attività in modo da valorizzare le diverse aree della città.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Programmazione e miglioramento della qualità delle manifestazioni degli operatori dell'ingegno, hobbisti e svuota casa. Programmazione e valorizzazione delle iniziative nelle diverse zone della città.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisposizione rapporto da presentare alla Giunta relativo alla regolamentazione provvisoria del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa (rapporto propedeutico all'approvazione della nuova regolamentazione, finalizzato ad attivare le procedure in C.C. e a consentire l'applicazione in via sperimentale nell'anno 2020)	5,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020
Confronto con gli stakeholder operatori. (Il confronto con gli stakeholder è informativo delle novità introdotte ed è utile a far si che già nella sperimentazione nell'anno 2020 siano rispettati i criteri che verranno introdotti dal regolamento una volta approvato dal C.C.)	10,00	100,00	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	31/03/2020
Predisposizione del regolamento ed avvio della procedura di approvazione con la proposta alla Giunta per l'eventuale inoltro al CC.	35,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
Approvazione del disciplinare temporaneo per le occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione, avvio delle procedure di raccolta delle domande di occupazione di suolo pubblico gratuite, istruttoria e rilascio concessione di suolo pubblico, rendicontazione agli Uffici finanziari degli spazi concessi sia su area pubblica che su stalli blu ai fini della predisposizione degli atti necessari al riequilibrio del bilancio in entrata e alla richiesta di rimborso al Governo	50,00	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Rapporto presentato alla Giunta sulla istituzione del registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti, e svuota casa"	QUANTITATIVO	5,00	1,00	1,00	100,00
Verbale di riunione con gli stakeholder operatori	QUANTITATIVO	10,00	1,00	2,00	100,00
Calendario ed individuazione aree	QUANTITATIVO	35,00	1,00	2,00	100,00
Percentuale di richieste di occupazione di suolo pubblico trattate in rapporto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	50,00	100,00	100,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>La Giunta Comunale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova regolamentazione relativa al Registro degli operatori dell'ingegno, hobbisti e svuota casa, con delibera n. 925 del 17.12.2019, ha sospeso temporaneamente le richieste di manifestazioni commerciali straordinarie e di operatori dell'ingegno/hobbisti; con successiva delibera n. 58 del 28.01.2020 la Giunta Comunale, recependo le problematiche evidenziate dall'Ufficio Polizia Amministrativa, ha approvato le modalità temporanee per l'anno 2020 per lo svolgimento delle relative manifestazioni. Relativamente al confronto con gli stakeholder operatori sulle novità introdotte si evidenziano le seguenti attività realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Individuazione di soluzioni concertate con i richiedenti nei casi di sovrapposizioni di date e luoghi al fine di evitare potenziali conflittualità;</li> <li>-Redazione e approvazione del calendario provvisorio 2020 delle manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti (determina n. 1579 del 05/03/2020);</li> <li>-Integrazione delle date con ulteriori disponibilità fornite ai singoli operatori per le date rimaste non assegnate;</li> <li>-Redazione e approvazione del calendario definitivo 2020 delle manifestazioni degli operatori dell'ingegno/hobbisti (determina n. 1759 del 16/03/2020).</li> </ul> <p>In data 23.07.2020 la Regione Toscana ha promulgato la L.R. 68/2020 che ha modificato ed integrato la L. R. 62/2018 "Codice del Commercio" che riguarda anche la normativa inerente gli hobbisti/operatori dell'ingegno. E' stata approvata con decisione n. 248 del 23.10.2020 la procedura per l'applicazione delle modifiche alla L.R. 62/2018, procedendo alla pubblicazione dell'avviso e del modulo di domanda per l'avvio del tesseramento degli hobbisti nell'apposita pagina web della Polizia Amministrativa Sono stati rilasciati i tesserini a tutti coloro che hanno presentato domanda. Con delibera di Giunta Comunale n. 241 /2020 e successiva di integrazione 936 /2020 e delibera C.C. 82/20 è stato approvato il disciplinare temporaneo per le occupazioni gratuite di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione sino al 31.12.2020, poi prorogato fino al 31.03.2021. E' stato studiato e messo a regime un apposito programma informatico per la presentazione semplificata delle richieste di concessione e un apposito modello di Scia semplificata e avviate le procedure con apposito avviso e comunicato stampa. Le domande di concessione presentate telematicamente sono state 244 domande di concessione, di cui 243 accolte e 1 sola pratica non accolta.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_S600_06_PEG	Tutela degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Vice Sindaco Libera Camici	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Realizzazione di servizi mirati alla verifica della corretta conduzione dei cani anche per favorire la fruibilità di spazi pubblici e dei parchi cittadini. Porre in essere attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di maltrattamento degli animali e del randagismo. Realizzare servizi mirati finalizzati al contrasto delle forme non idonee di detenzione degli animali. Collaborare nelle attività didattiche sul tema della tutela Animali rivolte alle scuole Per favorire la corretta convivenza tra persone ed animali, saranno effettuate campagne educative al rispetto degli animali rivolte all'intera popolazione. Contrastare qualsiasi atto di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono creando una rete tra tutti gli operatori e soggetti a vario titolo coinvolti nel mondo della tutela animale affinché gli animali maltrattati o abbandonati possano essere recuperati, accuditi e dati in affidamento. Riunire i cani in custodia al Comune di Livorno presso il canile comunale sotto il controllo dell'ufficio Tutela Animale al fine di verificare costantemente la cura e l'educazione degli esemplari per accrescerne l'adottabilità.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Tutelare gli animali prevenendo e contrastando in particolare fenomeni di maltrattamento e randagismo. Sensibilizzare la cittadinanza sul benessere animale e sulla corretta relazione cane-padrone attraverso percorsi mirati e attività formative e informative. Aumento del numero delle adozioni e riduzione dei casi di randagismo. Delineare il canile come "polo culturale e centro di aggregazione" volto a sensibilizzare la cittadinanza sul benessere animale e sulla corretta relazione cane-padrone attraverso percorsi mirati.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Realizzazione di servizi mirati alla corretta conduzione dei cani, al contrasto dei fenomeni di maltrattamento, randagismo e di detenzione non idonea degli animali	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Partecipazione ad attività didattiche sul tema della tutela degli animali rivolte alle scuole e realizzazione di campagne educative destinate alla cittadinanza per sensibilizzare al rispetto degli animali. Realizzazione di incontri con le associazioni animaliste.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Incrementare il numero delle adozioni consapevoli tramite campagne ed attività di promozione	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Riduzione dei casi di randagismo (sterilizzazione e chippatura)	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Controlli e azioni effettuate in materia animali e prevenzione del randagismo	QUANTITATIVO	60,00	90,00	90,00	100,00	
Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste	QUANTITATIVO	40,00	18,00	10,00	55,56	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Il servizio mirato alla corretta conduzione dei cani, al contrasto dei fenomeni di maltrattamento, randagismo e di detenzione non idonea degli animali è stato effettuato con costanza anche in periodo di emergenza sanitaria ad eccezione del controllo parchi in borghese. Il controllo dell'interno dei parchi si è svolto comunque in uniforme e con l'ausilio delle associazioni di volontariato. Nel periodo antecedente al lockdown è stato effettuato il corso di primo soccorso veterinario. Le attività didattiche non sono state svolte a causa della sospensione dei corsi nelle scuole.						

Sono stati mantenuti i contatti collaborativi con le associazioni.

E' proseguita l'attività volta all'incremento del numero delle adozioni consapevoli tramite campagne ed attività di promozione. In alternativa alle attività educative e agli incontri in presenza non realizzabili in seguito all'emergenza sanitaria, sono state incrementate le pubblicazioni dei cani in adozione a mezzo stampa, è stato introdotto il sostegno post adozione e la valutazione comportamentale del cane.

E' stata realizzata e mantenuta la "piccola oasi del gatto" e avviato il censimento delle colonie feline comunali.

La fase relativa alla riduzione dei casi di randagismo (sterilizzazione e chippatura) è stata avanzata anche nel periodo di emergenza sanitaria. Si è registrata una forte contrazione del randagismo. Sono state garantite le sterilizzazioni nonostante l'assenza del servizio Asl.

#### **CONTROLLO DI GESTIONE**

L'indicatore relativo al numero di Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste, presenta un valore raggiunto inferiore al valore previsto in quanto diverse attività programmate in presenza non sono state effettuate a causa della pandemia da COVID-19. In alternativa sono state incrementate altre attività, tra le quali le pubblicazioni dei cani in adozione a mezzo stampa, il sostegno post adozione e il censimento delle colonie feline comunali.

#### **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'indicatore "Attività educative e informative realizzate in materia di tutela animali e incontri realizzati con le associazioni animaliste" non viene valutato.

**5.1.7 EDILIZIA PRIVATA E SUAP**  
**Dirigente al 31/12/2020 Michela Cadau**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata	Assessore Silvia Viviani	Camilla Feroni Cerrina/Michela Cadau	90,00	90,00	90,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non completata la definizione del programma pluriennale di digitalizzazione delle pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno
2020_D110_02_PEG	Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio	Assessore Silvia Viviani	Camilla Feroni Cerrina/Michela Cadau	82,00	70,00	76,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non completata la definizione di un programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo. L'adozione del provvedimento di aggiornamento dei criteri di controllo a campione per le diverse tipologie di titoli edilizi è venuta meno in quanto a seguito della relativa analisi è stato ritenuto necessario effettuare i controlli sulla totalità dei titoli  <b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Adozione provvedimento ricognitivo per aggiornamento criteri di controllo a campione" non viene valutato
2020_D110_03_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese	Assessore Rocco Garufo	Camilla Feroni Cerrina/Michela Cadau	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 325 EDILIZIA PRIVATA			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di permessi di costruire richiesti	49	58	49
N. di permessi di costruire rilasciati	42	29	34
N. di Concessioni in sanatoria richieste	186	104	100
N. di Concessioni in sanatoria rilasciate	215	98	66
N. di istanze di parere alla C.E. per la verifica del rispetto della qualità riscontrata delle parti	122	84	99
N. attestazioni di agibilità/abitabilità ai sensi della L.R. 52/99	412	422	347
Pratiche istruite per controllo D.I.A./SCIA - presentate e istruite	729	628-85	567-55
Pratiche istruite per controllo - Art.80 L.R.T.1/05 Cila <presentate e istruite	2.202	2315 - 211	1984-197
Autorizzazioni paesistiche evase (compreso dinieghi)	230	164	146
Conc/San.art.181 presentate/rilasciate	22-39	19-29	10-17
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati	165	145	75
N. di concessioni di condono rilasciate	259	274	198

<b>CENTRO DI COSTO 345 SUAP</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni)	3802*	3844	3903
N. di utenti dello sportello (fisico)	1988**	1975*	340*
Gestionale STAR: n. procedimenti locali e procedimenti resi disponibili per la comunità di Aida e Enti Locali richiedenti	198**	180**	102**
N. conferenze dei servizi	13	12	11
N. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	65	58	74
N. quesiti stakeholder (enti della PA; professionisti, imprese, ass. di categoria, uffici interni, coord reg.le Suap) attraverso diverse modalità di interfaccia (telefono, mail, pec etc)	1.787	1.842	2.321
Documenti scambiati via PEC	3.005	non più rilevato dal 2019***	non più rilevato dal 2019***
N. incontri coord. reg. suap (Tavolo Tecnico Regionale TTR)	25	23	33
<b>2020</b>			
(*) da marzo 2020 causa Covid il ricevimento allo sportello fisico è stato sospeso			
(**) nel 2020 con la partenza del nuovo STAR molti endoprocedimenti sono stati accorpati			
<b>2019</b>			
* Il dato atteso è in diminuzione stante la digitalizzazione delle procedure che determina un decremento degli accessi fisici all'ufficio			
** Il dato è riferito agli endoprocedimenti localizzati sulla Banca dati regionale STAR in quanto ancora non presenti. Il dato atteso è sempre in diminuzione proporzionalmente all'incremento della standardizzazione operata a livello regionale e nazionale.			
*** Lo scambio documentale avviene via cooperazione applicativa seguendo le specifiche regionali			
<b>2018</b>			
(*) dal 2017 le procedure rivolte ai cittadini (suolo cantieri edili; manifestazioni; operatori ingegno etc...) non transitano dal SUAP ma dal portale dedicato			
(**) il dato atteso è in diminuzione stante la digitalizzazione delle procedure che determina un decremento degli accessi fisici all'ufficio			
(***) il dato è riferito agli endoprocedimenti localizzati sulla Banca dati regionale STAR in quanto ancora non presenti. Il dato atteso è in diminuzione proporzionalmente all'incremento della standardizzazione operata a livello regionale e nazionale.			

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D110_01_PEG	3-Entrate extratributarie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	8.254.619,32	1.702.545,51	20,63	1.702.545,51	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>8.354.619,32</b>	<b>1.702.545,51</b>	<b>20,38</b>	<b>1.702.545,51</b>	<b>100,00</b>
2020_D110_02_PEG	3-Entrate extratributarie	800.000,00	690.852,10	86,36	690.852,10	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>800.000,00</b>	<b>690.852,10</b>	<b>86,36</b>	<b>690.852,10</b>	<b>100,00</b>
2020_D110_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.100,00	4.500,00	44,55	4.500,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>10.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>44,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>9.164.719,32</b>	<b>2.397.897,61</b>	<b>26,16</b>	<b>2.397.897,61</b>	<b>100,00</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D110_01_PEG	1-Spese correnti	27.000,00	4.305,00	15,94	1.974,46	45,86
	2-Spese in conto capitale	48.749,88	23.121,44	47,43	23.121,44	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>75.749,88</b>	<b>27.426,44</b>	<b>36,21</b>	<b>25.095,90</b>	<b>91,50</b>
2020_D110_02_PEG	1-Spese correnti	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
	2-Spese in conto capitale	473.183,63	223.211,43	47,17	223.211,43	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>477.183,63</b>	<b>225.211,43</b>	<b>47,20</b>	<b>225.211,43</b>	<b>100,00</b>
2020_D110_03_PEG	1-Spese correnti	32.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	1.830,00	1.830,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>33.838,89</b>	<b>1.830,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>586.772,40</b>	<b>254.467,87</b>	<b>43,37</b>	<b>250.307,33</b>	<b>98,37</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi per la gestione dell'edilizia privata	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessore Silvia Viviani	90,00%
<b>FINALITA'</b>						
Rendere più efficace e snella la gestione dell'edilizia privata migliorando i servizi all'utenza e uniformando regole e prassi applicative, promuovendo il confronto con gli ordini professionali ed i Comuni limitrofi (in particolare Collesalveti).						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Per il conseguimento dell'obiettivo ci si propone di agire sulle seguenti linee di azione: - migliorare i servizi all'utenza agendo sulle tempistiche di rilascio degli atti, la gestione dello sportello unico dell'edilizia (interfaccia PA/utenza), l'implementazione dei processi di digitalizzazione/dematerializzazione dei procedimenti e degli archivi delle pratiche edilizie; - riattivare rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e colleghi professionali (tavolo di lavoro) condividendo obiettivi e azioni di comune interesse; - promuovere il confronto con il Comune di Collesalveti al fine di uniformare, per quanto possibile, prassi applicative nella gestione dell'attività edilizia - promuovere l'aggiornamento del Regolamento edilizio comunale (REC) anche in sinergia con la formazione del nuovo Piano Operativo comunale - definire linee applicative univoche per la gestione delle disposizioni di salvaguardia del nuovo Piano strutturale comunale che agiscono sulla gestione del vigente Regolamento Urbanistico fino all'approvazione del nuovo Piano Operativo.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Implementazione della gestione digitale/dematerializzata dei procedimenti edilizi	25,00	100,00	01/01/2020	31/08/2020	01/01/2020	31/08/2020
Miglioramento dei servizi all'utenza mediante attivazione sezione FAQ e ottimizzazione modalità di erogazione del servizio di ricerca e consultazione pratiche edilizie	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sottoscrizione protocollo d'intesa con gli ordini/collegi professionali e definizione di un piano di lavoro condiviso su temi di comune interesse in materia edilizia	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	04/06/2020
Definizione e riavvio di un programma pluriennale di digitalizzazione delle pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno	20,00	50,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Definizione di linee applicative per la corretta gestione delle disposizioni di salvaguardia del nuovo Piano Strutturale comunale	10,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	03/06/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Attivazione notifica digitale (portale AIDA) del rilascio/notifica atti autorizzativi e titoli edilizi (PDC/Sanatorie/Aut.ne AP/Fiscalizzazioni)	QUANTITATIVO	20,00	4,00	4,00	100,00	
Attivazione gestione digitalizzata dei procedimenti relativi alle istanze di deroga per abbattimento barriere architettoniche e voltura dei titoli edilizi tramite implementazione del portale AIDA/VBG	QUANTITATIVO	5,00	2,00	2,00	100,00	
Attivazione sezione FAQ nella sezione della homepage del sito	EFFICACIA	25,00	1,00	1,00	100,00	
Numero degli incontri del tavolo di lavoro con gli Ordini e i Collegi professionali	QUANTITATIVO	20,00	3,00	4,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Elaborazione programma digitalizzazione pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno	EFFICACIA	20,00	1,00	0,50	50,00
Approvazione linee applicative salvaguardia PS	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>La procedura di notifica digitale relativamente ai permessi di costruire, alle sanatorie e alle autorizzazioni paesaggistiche è stata definitivamente messa a punto.</p> <p>Si è provveduto a implementare la sezione FAQ nelle pagine di competenza all'interno della rete civica e sono stati individuati e definiti i temi/argomenti da trattare nella suddetta sezione.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 250 del 19/05/2020 è stato approvato il protocollo d'intesa per la costituzione del Tavolo Comune/Ordini Professionali, successivamente sottoscritto in data 04.06.2020.</p> <p>Gli uffici hanno avviato, nell'ambito del progetto ALI, un'attività di digitalizzazione che ha interessato n. 640 pratiche edilizie/abusivismo. In considerazione delle modalità operative l'attività è stata necessariamente sospesa a partire dal mese di marzo a causa delle misure emergenziali determinate da COVID 19; inoltre nel mese di aprile è scaduto il contratto dei partecipanti al progetto ALI.</p> <p>Si è proceduto altresì all'avvio della fase istruttoria per la definizione del programma pluriennale di digitalizzazione.</p> <p>Relativamente alla definizione di linee applicative per la corretta gestione delle disposizioni di salvaguardia del nuovo Piano Strutturale comunale, è stato redatto il rapporto conclusivo che la Giunta Comunale ha apprezzato con decisione n. 117 del 03.06.2020.</p>					
CONTROLLO DI GESTIONE					
Non completata la definizione del programma pluriennale di digitalizzazione delle pratiche edilizie e affidamento servizio a soggetto esterno.					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D110_02_PEG	Controllo attività edilizia e contrasto all'abusivismo edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessore Silvia Viviani	76,00%
FINALITA'						
Promuovere e implementare azioni di controllo dell'attività edilizia e di contrasto all'abusivismo edilizio monitorando e ottimizzando il coordinamento tra i vari uffici comunali coinvolti.						
RISULTATI ATTESI						
aggiornare e implementare le azioni di controllo relative ai procedimenti edilizi oggetto di asseverazione/autodichiarazione da parte del proponente (SCIA, CILA, fine lavori, ecc.) - ottimizzazione della gestione dei procedimenti repressivi mediante un più efficace coordinamento tra i diversi uffici coinvolti nelle varie fasi procedurali (PM, ufficio abusivismo, ufficio patrimonio, LL.PP. ecc.) - promuovere azioni di controllo e repressione dell'abusivismo in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale.						
DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione e aggiornamento dei criteri di controllo a campione per le diverse tipologie di titoli edilizi/attestazioni oggetto di autodichiarazione e asseveramento (SCIA, CILA, dichiarazione fine lavori, abitabilità, conformità impianti, ecc.)	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione delle criticità che incidono nella gestione dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, promuovendo il confronto con i diversi uffici/settori dell'Ente e adozione dei conseguenti atti per l'ottimizzazione dei procedimenti	35,00	60,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Definizione di un programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo riferito a specifiche aree del territorio comunale di particolare vulnerabilità ambientale e attivazione prime campagne di controllo mirate	30,00	40,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Adozione provvedimento ricognitivo per aggiornamento criteri di controllo a campione	EFFICACIA	35,00	1,00	0,00	0,00	
Definizione report ricognitivo sulle criticità rilevate nella gestione dei procedimenti repressivi e individuazione delle azioni migliorative da adottare	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	100,00	
Elaborazione regolamento per individuazione aree oggetto di acquisizione in caso di inottemperanza dei provvedimenti di demolizione	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00	
Definizione programma di intervento e controllo abusivismo edilizio per il periodo 2020/2022	EFFICACIA	30,00	1,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel 2020 a seguito dell'analisi di processo relativo alle diverse tipologie di titoli edilizi/attestazioni oggetto di autodichiarazione e asseveramento è emersa la necessità di effettuare il controllo sulla totalità dei titoli, anziché come previsto inizialmente su un campione. Pertanto, la necessità di aggiornare i criteri del controllo a campione è del tutto venuta meno.</p> <p>E' stata elaborata la proposta di Regolamento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.196 comma 4 della L.R.T. n.65/2014 (art.31 c.4 bis art.31 DPR 380/01) e la proposta di Criteri per la determinazione, in sede di acquisizione ex art.196 c.3 LR n. 65/2014, della cosiddetta pertinenza urbanistica.</p> <p>E' stata avviata una prima fase istruttoria di ricognizione ai fini della definizione di un programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo con riferimento in particolare a specifiche aree del territorio di particolare vulnerabilità ambientale, tuttavia a seguito del periodo emergenziale non è stato possibile realizzare la necessaria attività di coordinamento con gli altri settori interessati dell'A.C.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>Non completata la definizione di un programma pluriennale di controllo e contrasto all'abusivismo. L'adozione del provvedimento di aggiornamento dei criteri di controllo a campione per le diverse tipologie di titoli edilizi è venuta meno in quanto a seguito della relativa analisi è stato ritenuto necessario effettuare i controlli sulla totalità dei titoli.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b></p> <p>L'indicatore "Adozione provvedimento ricognitivo per aggiornamento criteri di controllo a campione" non viene valutato.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D110_03_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
La finalità dell'obiettivo è quella di potenziare l'efficienza dei servizi resi tramite la gestione circolare di flussi comunicativi – in particolare, tramite interoperabilità - tra imprese e Pubblica Amministrazione (compresi gli uffici dell'Amministrazione Comunale che interagiscono con il SUAP), attraverso l'innovazione digitale, l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative a procedimenti e servizi rivolti alle imprese, potenziando tanto quelli on line quanto quelli di assistenza e consulenza.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
L'obiettivo si concretizza tramite le seguenti azioni: 1) supporto alle imprese ed ai professionisti nella presentazione di SCIA ed istanze relative all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ, NEWS, INFO della home page del portale AIDA/SUAP 2) compliance tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) ed il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) della quale è prevista, a breve, il rilascio della nuova versione, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità in relazione al miglioramento dello scambio dei flussi informativi tra back office del SUAP e uffici comunali; 3) Convenzioni con la Regione Toscana per l'utilizzo della suddetta piattaforma STAR e per la piattaforma di gestione della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 ss. L. 241/1990 s.m.i. 4) approvazione del regolamento SUAP, redazione manuale d'uso piattaforma AIDA/SUAP, redazione/diffusione di Check List specifiche per endoprocedimenti.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Redazione manuale d'uso per una gestione più efficiente delle procedure e delle modalità di comunicazione attraverso la piattaforma regionale START, unico canale di dialogo con imprese PA. Presentare alla Giunta Comunale il nuovo Regolamento Suap ai fini della sua approvazione	20,00	100,00	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020
Analizzare le ricadute del restyling del portale regionale STAR per la eventuale revisione del gestionale flussi documentali VBG ai fini del corretto funzionamento e miglioramento dei flussi informativi tra Back office del SUAP e uffici comunali	30,00	100,00	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020
Redigere, unitamente ai settori Urbanistica Edilizia ed Ambiente Mobilità delle check list per alcuni endoprocedimenti tipici	10,00	100,00	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020
Fornire supporto e tutoraggio a operatori interni ed esterni per utilizzo applicativi di FO e BO anche mediante l'organizzazione di specifici incontri per aggiornamenti normativi, procedurali, modalità presentazione istanze, interazione con SUAP. Monitorare e aggiornare periodicamente le sezioni INFO, FAQ, NEWS presenti sulla home page Suap del portale AIDA per garantire la corretta informazione agli utenti rispetto a novità normative e procedurali	25,00	100,00	10/01/2020	31/12/2020	10/01/2020	31/12/2020
Partecipare ai lavori del Tavolo tecnico Regionale SUAP (Gruppi di lavoro e Gruppo esecutivo). Coinvolgere gli uffici interni referenti per materia. Mantenere la titolarità di referente per materia di commercio, trasporti, telecomunicazioni.	15,00	100,00	03/01/2020	31/12/2020	03/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Redazione manuale d'uso per modalità di comunicazione tra SUAP, imprese, PA attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sistema STAR (interoperabile con la piattaforma AIDA ed il gestionale di BO Suap) e presentazione alla GC del Regolamento SUAP	EFFICIENZA	25,00	2,00	2,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Pubblicazione e diffusione di check list specifiche su endo procedimenti afferenti la materia edilizia e ambiente	EFFICIENZA	10,00	2,00	2,00	100,00
Mappatura nuovi endoprocedimenti, reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure	PERCENTUALE	40,00	100%	100%	100,00
Effettuare almeno n. 4 incontri con i diversi stakeholders Suap (imprese/professionisti/ordini/uffici interni/enti terzi)	QUANTITATIVO	10,00	4,00	4,00	100,00
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	5,00	12,00	22,00	100,00
Tavolo tecnico regionale Suap (TTR) partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro e del gruppo esecutivo	QUANTITATIVO	10,00	10,00	10,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>E' stato redatto il manuale "il portale AIDA/STAR un tour guidato" messo a disposizione degli utenti che ne hanno fatto richiesta e pubblicato sulla home page di Aida/SUAP nella sezione News. Completato il percorso con il fornitore del back office, con l'ufficio Sistemi informativi e Regione Toscana per la revisione del gestionale VBG che dovrà essere in linea con la nuova piattaforma regionale dei servizi alle imprese STAR. Sono stati parimenti coinvolti gli altri Comuni toscani che utilizzano il gestionale fornito da P.A. Evolution al fine di ottimizzare le risorse da impiegare. Considerato che il Comune di Livorno è coordinatore del progetto AIDA le azioni da intraprendere sono state condivise anche con i relativi Comuni aderenti. Nel corso del 2020 è stata definita la procedura per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e l'analisi procedura per Stazioni Radio Base (SRB). Proseguite regolarmente le attività di supporto e tutoraggio a operatori interni ed esterni per utilizzo applicativi di FO e BO anche mediante l'organizzazione di specifici incontri per aggiornamenti normativi, procedurali, modalità di presentazione istanze, interazione con SUAP, nonché le attività di monitoraggio e aggiornamento periodico delle sezioni INFO, FAQ, NEWS presenti sulla home page Suap del portale AIDA per garantire la corretta informazione agli utenti rispetto a novità normative e procedurali. Con riferimento al numero di utenti si è registrato un notevole incremento a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a seguito delle misure disposte dal Governo e dalla Regione Toscana. L'ufficio è stato inserito in gruppi di lavoro dedicati all'interpretazione normativa in modo da garantire agli utenti risposte condivise tra i diversi settori dell'Amministrazione. Le riunioni del Tavolo tecnico Regionale SUAP (Gruppi di lavoro e Gruppo esecutivo) si sono svolte regolarmente seppur in modalità telematica attraverso l'utilizzo di sistemi di web conference. A seguito del dispiegamento della nuova piattaforma STAR i contatti con RT e con gli uffici interni hanno riguardato oltre alle materie di competenza del Comune di Livorno anche i procedimenti e la modulistica gestita dal Comune di Livorno per tutta la Comunità AIDA e dei Comuni che a suo tempo ne avevano fatto richiesta.</p>					

**5.1.8 URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Camilla Cerrina Feroni**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessore Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	
2020_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessore Silvia Viviani	Camilla Cerrina Feroni	100,00	92,50	96,25	<p><b>Controllo di gestione:</b> La definizione dell'Accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio è da ritenere superata, in quanto a seguito degli approfondimenti promossi e coordinati dal Segretario Generale, a cui ha partecipato il Settore Urbanistica, il percorso inizialmente previsto non è stato ritenuto percorribile. La relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Porta a Mare non è stata elaborata in quanto il soggetto attuatore non ha presentato il relativo Piano Attuativo. Relativamente al procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento della Stazione Marittima è stata svolta una prima attività istruttoria, in quanto l'ADSP ha presentato il relativo PA solo in data 27.11.2020 e non vi erano i tempi tecnici necessari per la predisposizione della relazione istruttoria conclusiva. Elaborato un solo report, anziché 2, relativamente all'attività di monitoraggio dei Piani attuativi svolta dall'apposito Gruppo di lavoro</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> La fase e l'indicatore relativi al PA di completamento Porta a Mare, l'indicatore relativo all'Accordo procedimentale con il soggetto attuate del PRU Luogo Pio e l'indicatore relativo alla relazione per adozione PA di completamento della Stazione Marittima non vengono valutati</p>
2020_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	Camilla Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore "Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture" è stato realizzato con l'elaborazione di 3 relazioni, sulla base delle richieste del MIT, anziché delle 4 previste per mero errore materiale</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture" è valutato realizzato al 100%</p>

CENTRO DI COSTO 340 URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di piani urbanistici gestiti	4	2	3
N. di atti urbanistici predisposti	0	0	2
N. pratiche urbanistiche richieste	0	3	10
N. di pratiche urbanistiche evase	0	3	9
N. di varianti generali al Piano Regolatore	1	1	0
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	0	2	0
N. di piani attuativi di iniziativa pubblica	0	0	0
N. di piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D120_01_PEG	1-Spese correnti	104.590,00	103.370,00	98,83	1.450,00	1,40
	2-Spese in conto capitale	577.494,59	7.320,00	1,27	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>682.084,59</b>	<b>110.690,00</b>	<b>16,23</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1,31</b>
2020_D120_02_PEG	1-Spese correnti	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>160.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D120_03_PEG	1-Spese correnti	44.408,00	42.700,00	96,15	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	705.200,00	517.428,13	73,37	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>749.608,00</b>	<b>560.128,13</b>	<b>74,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.592.157,59</b>	<b>670.818,13</b>	<b>42,13</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,22</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Silvia Viviani	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<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>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<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 (urban center, concorsi di progettazione, ecc.) - perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città - determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Promozione campagna di ascolto/call rivolta agli operatori/cittadinanza e agli uffici interni e individuazione dei temi strategici e degli obiettivi prioritari.	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Adesione/programmazione di iniziative culturali sui temi della rigenerazione urbana e sui processi di innovazione urbana (green city, smart city ecc.).	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Definizione e strutturazione del modello organizzativo per la formazione del nuovo Piano operativo e della contestuale variante al PS	20,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	06/07/2020
Elaborazione bozza del documento di avvio del procedimento (art. 17 L.R. 65/2014- avvio VAS L.R. 10/2010) per la formazione del nuovo PO e della contestuale variante al P.S.	50,00	100,00	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero degli incontri svolti per la campagna di ascolto/call	QUANTITATIVO	20,00	4,00	10,00	100,00	
Adesione/programmazione di iniziative culturali e definizione accordi/atti con soggetti esterni	EFFICACIA	10,00	2,00	3,00	100,00	
Redazione della proposta operativa del modello organizzativo	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00	
Elaborazione bozza del documento avvio del procedimento	EFFICACIA	50,00	1,00	1,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Nel primo semestre è stata avviata l'attività interlocutoria con il soggetto attuatore della campagna di ascolto rivolta agli operatori/cittadinanza e agli uffici interni; tuttavia l'emergenza da COVID 19 non ha consentito il proseguimento dell'attività imponendo di ripensare e predisporre diverse modalità organizzative per dar seguito ai nuovi indirizzi che nel frattempo l'A.C. aveva definito in merito. Complessivamente sono stati effettuati n. 8 tavoli tematici nel periodo ottobre-novembre e 2 assemblee cittadine nel mese di dicembre con le quali si è conclusa la campagna di ascolto. Le risultanze degli incontri e i contributi partecipativi sono stati oggetto di una prima valutazione ed analisi utili all'individuazione dei temi strategici e degli obiettivi prioritari del processo di revisione degli strumenti urbanistici.

L'A.C., con atto di GC n. 273 del 09.06.20, ha aderito alla Carta per la rigenerazione urbana nell'ambito della rete Green City. Inoltre l'Ufficio si è attivato per definire l'iter e gli atti propedeutici per la partecipazione dell'A.C. alla 17a Mostra Int.le di Architettura promossa dalla Fondazione Biennale di Venezia, formalizzata con del. GC n. 340 del 14.7.2020. Con det. n. 8342/2020 si è provveduto all'approvazione del relativo schema contrattuale, sottoscritto in data 21.12.2020.

Con delibera GC 378/20 è stato riconosciuto il patrocinio gratuito alla rassegna di Architettura denominata "Conversazioni di architettura - Scaliurbani" - Green Edition - volta a promuovere il confronto tra professionisti, istituzioni, imprese e società civile - data la sua rilevanza per cambiare il modo di intendere il futuro attraverso la rigenerazione della città e dei territori. La rassegna si è tenuta dal 22 al 26 settembre 2020.

La proposta operativa per la formazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale variante al PS è stata redatta e successivamente inoltrata all'Assessore di competenza con prot. 69532 del 06.07.2020. La GC ha apprezzato con decisione n. 160 del 07.07.2020.

Relativamente all'avvio del procedimento (art. 17 L.R. 65/2014- avvio VAS L.R. 10/2010) per la formazione del nuovo PO e della contestuale variante al P.S, gli Uffici hanno avviato un'attività di ricognizione e studio, anche dei documenti di avvio del procedimento redatti da altri Comuni toscani. A seguito di attenta valutazione, anche in ordine alla promozione della campagna di ascolto/call. Con protocollo n. 146616 è stato inoltrato all'Assessore di competenza la bozza contenente l'indice ragionato ed analitico degli argomenti da trattare nel documento di avvio del procedimento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Silvia Viviani	<b>96,25%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Proseguimento delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina salvaguardia introdotta dal nuovo Piano Strutturale recentemente approvato, ed elaborazione delle varianti di aggiornamento/adequamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla realizzazione di opere pubbliche ed all'incremento dell'offerta localizzativa per la PMI ed il settore produttivo.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Con il perseguimento dell'obiettivo ci si propone in particolare di conseguire i seguenti risultati: - monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine di rendere necessario ottimizzare le interazioni/koordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti) - definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione - orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP - ricognizione delle aree produttive esistenti/disponibili ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI con conseguente adozione/approvazione di eventuale variante al RU per incrementare l'offerta localizzativa ed altre misure per il settore produttivo e il commercio; - definizione e approvazione di varianti al RU per correzione errori materiali e incongruenze cartografiche - definizione e approvazione varianti al RU per valorizzazione patrimonio pubblico e approvazione specifici progetti di opera pubblica.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei Piani Attuativi in corso di realizzazione e definizione metodologia per la gestione del processo di monitoraggio e avvio attività del Gruppo di Lavoro	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Definizione accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio e definizione azione conseguenti	15,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020
Istruttoria e gestione procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento Porta a Mare a seguito presentazione del PA da parte del soggetto attuatore entro il 30.01.2020	15,00	0,00	01/01/2020	30/05/2020		
Istruttoria e gestione procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento Stazione Marittima previa costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale di supporto a seguito della presentazione del PA da parte dell'ADSP	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avvio ricognizione delle aree produttive esistenti/analisi del grado di utilizzazione ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Definizione e approvazione di varianti al RU per correzione errori materiali e incongruenze cartografiche	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	29/12/2020
Partecipazione gruppi di lavoro per progetti intersettoriali (Ospedale, Parco Colline Livornesi, PUMS ecc.)	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Atto formale di costituzione del gruppo di lavoro	EFFICACIA	5,00	1,00	1,00	100,00	
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro	EFFICACIA	15,00	2,00	1,00	50,00	
Definizione Accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio	QUANTITATIVO	15,00	1,00	0,00	0,00	
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Porta a Mare	EFFICACIA	15,00	1,00	0,00	0,00	
Atto di costituzione gruppo di lavoro intersettoriale di supporto per PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	5,00	1,00	1,00	100,00	
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	10,00	1,00	0,00	0,00	
Consegna report annuale inerente la ricognizione delle aree produttive esistenti	QUANTITATIVO	25,00	1,00	1,00	100,00	
Predisposizione atto di approvazione della variante al RU e relativi elaborati	EFFICACIA	5,00	1,00	1,00	100,00	
Report semestrali partecipazione gruppi di lavoro per progetti intersettoriali	QUANTITATIVO	5,00	2,00	2,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per il monitoraggio dei Piani Attuativi in corso di realizzazione è stato costituito con determina del DG n. 62 del 08/01/2020. Il Gruppo ha avviato la propria attività e si è riunito nelle sedute del 27.01, 10.02 e 05.03.</p> <p>Nel secondo semestre, sebbene per ragioni legate alla fase emergenziale non si sia proceduto a convocazione formale, si sono tenuti n. 7 incontri ristretti, prevalentemente tra i Settori del LL.PP. e l'Urbanistica, per attività istruttorie e di monitoraggio.</p>						

L'Ufficio ha partecipato a diversi incontri promossi e coordinati dal Segretario Generale relativamente al PRU Luogo Pio ed a seguito dei relativi approfondimenti il percorso inizialmente previsto non è stato ritenuto percorribile.

La gestione dell'attività per la definizione dell'accordo procedimentale è stata quindi avocata dal Segretario Generale e pertanto la fase è da ritenersi conclusa per quanto di competenza del Settore Urbanistica.

Il soggetto attuatore del PA di completamento Porta a Mare non ha presentato il relativo Piano Attuativo e pertanto non si sono verificati i presupposti essenziali per le fasi di istruttoria/gestione del conseguente procedimento.

Il gruppo di lavoro intersettoriale relativo all'adozione/approvazione del PA di completamento della Stazione Marittima è stato costituito con determina D.G. n. 499 del 27.01 ed ha avviato la fase istruttoria con le riunioni del 21.02 e del 05.03; tuttavia l'ADSP non ha presentato il PA entro il termine del 30.05.2020 (data fine inizialmente prevista). A seguito della LRT n. 31 del 29.05 di proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la fine dell'attività è stata posticipata al 31.12.2020.

L'ADSP ha rimesso la documentazione relativa alla proposta di Piano Attuativo in data 27.11.2020 in AC prot. n. 131907. In considerazione della tardiva presentazione degli atti, gli Uffici, sulla base dei tempi tecnici disponibili, hanno potuto avviare esclusivamente la verifica della documentazione presentata nonché il procedimento di verifica di assoggettabilità VAS.

L'ufficio ha condiviso con il Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa l'indirizzo dell'impostazione generale delle attività relative alla ricognizione delle aree produttive esistenti per l'individuazione di eventuali ulteriori spazi per le PMI, svolgendo in data 20.01.2020 specifico incontro. Successivamente è stata predisposta una prima nota tecnica di sintesi che riepiloga le fasi tecniche di lavoro da attuare. La situazione di emergenza sanitaria Covid-19 a partire dal mese di marzo ha poi comportato una interruzione delle attività avviate e degli impegni finanziari, cause che non hanno consentito, tra l'altro, l'attivazione del necessario percorso di tirocinio nell'ambito del progetto GiovaniSi. In data 15/10/2020 è stato attivato n. 1 tirocinio, rispetto ai previsti n. 2 percorsi formativi. L'attività svolta dall'Ufficio ha portato alla realizzazione e definizione della prima fase del progetto nonché alla strutturazione delle fasi successive.

In data 21.12.2020 con l'inserimento della proposta n. 526, è stato avviato l'iter di approvazione avente ad oggetto "Regolamento urbanistico vigente. Rettifica errori cartografici ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014" (approvato con atto CC n. 25 11.02.2021).

L'Ufficio ha partecipato attivamente alle riunioni dei gruppi di lavoro per progetti intersettoriali, tra i quali il Nuovo Ospedale, Parco delle Colline Livornesi, PUMS.

#### **CONTROLLO DI GESTIONE**

La definizione dell'Accordo procedimentale con il soggetto attuatore del PRU Luogo Pio è da ritenere superata, in quanto a seguito degli approfondimenti promossi e coordinati dal Segretario Generale, il percorso inizialmente previsto non è stato ritenuto percorribile. La relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Porta a Mare non è stata elaborata in quanto il soggetto attuatore non ha presentato il relativo Piano Attuativo. Relativamente al procedimento di adozione/approvazione del PA di completamento della Stazione Marittima è stata svolta una prima attività istruttoria, in quanto l'ADSP ha presentato il relativo PA solo in data 27.11.2020 e non vi erano i tempi tecnici necessari per la predisposizione della relazione istruttoria conclusiva. Elaborato un solo report, anziché 2, relativamente all'attività di monitoraggio dei Piani attuativi svolta dall'apposito Gruppo di lavoro.

#### **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

La fase e l'indicatore relativi al PA di completamento Porta a Mare, l'indicatore relativo all'Accordo procedimentale con il soggetto attuate del PRU Luogo Pio e l'indicatore relativo alla relazione per adozione PA di completamento della Stazione Marittima non vengono valutati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Concretizzazione e messa a sistema dell'importante quadro di finanziamenti che l'Ente si è aggiudicato, con la partecipazione a bandi nei precedenti anni. Il 2020, infatti, vede, in particolare: 1) PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DI CUI AL DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016" 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 della richiesta di proroga e rimodulazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel nuovo cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un adeguamento della proposta. 2) PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti" 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 necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile, nonché la formalizzazione di accordi con soggetti del terzo settore per la gestione dei servizi. Nell'anno 2019 la Presidenza del Consiglio non ha formalizzato la Convenzione da sottoscrivere, comunicando, informalmente, che l'avvio degli interventi con fondi propri dell'Amministrazione avrebbe potuto comportare la revoca del finanziamento. Pertanto la realizzazione degli interventi deve ancora avere avvio.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo elaborati, necessari a garantire il sinergico avanzamento delle attività preordinate alla realizzazione degli interventi che compongono i diversi piani/programma e la tempestiva analisi e soluzione delle criticità che possono verificarsi.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
"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" e "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015": attività di coordinamento e monitoraggio al fine di garantire il sinergico avanzamento dei diversi interventi che compongono le proposte finanziate, nel rispetto dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; coordinamento delle attività preordinate alla risoluzione di eventuali problematiche emerse; supporto all'attività di rendicontazione finanziaria	70,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Contratto di Quartiere II: coordinamento delle attività di monitoraggio e rendicontazione	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Bandi periferie degradate ed aree degradate: monitoraggi effettuati	QUANTITATIVO	70,00	15	42	100,00	
Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture	QUANTITATIVO	30,00	4	3	75,00	

#### DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nel primo semestre l'attività si è svolta regolarmente. Per il Bando 2015 (Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015) l'Ufficio ha coordinato le verifiche necessarie, dato il tempo trascorso, per confermare alla PdCM l'interesse alla sottoscrizione della Convenzione. Nel secondo semestre, è stata inviata alla PdCM la nota di conferma dell'interesse al progetto e, nel mese di dicembre, un aggiornamento sullo stato dei rapporti con RFI. Per il Bando 2016 (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), nel mese di gennaio è stato effettuato il monitoraggio sul SI della PdCM. Nel periodo di lockdown si sono tenute riunioni settimanali - via WhatsApp e Webex - per assicurare il coordinamento e monitoraggio, delle quali sono stati redatti report inviati agli uffici. Nel secondo semestre è stato effettuato il monitoraggio sul SI della PdCM al 30 giugno e, nel mese di settembre, è stata inviata una richiesta di proroga, che è stata accolta dalla PdCM. E' proseguito il monitoraggio delle problematiche di attuazione degli interventi

Nel secondo semestre è stata inviata la terza ed ultima relazione di monitoraggio, per l'anno in corso. E' stata inoltre, predisposta ed inviata al Ministero una richiesta di utilizzo di economie realizzate su alcuni lavori, per procedere con l'appalto dell'ultimo intervento pubblico ancora da realizzare (Parco Via Firenze sud).

#### CONTROLLO DI GESTIONE

L'indicatore "Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture" è stato realizzato con l'elaborazione di 3 relazioni, sulla base delle richieste del MIT, anziché delle 4 previste per mero errore materiale.

#### NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'indicatore "Contratto di Quartiere II: relazioni di monitoraggio al Ministero Infrastrutture" è valutato realizzato al 100%.

**5.1.9 INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Luca Barsotti**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D130_01_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione del territorio	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti	98,00	90,00	94,00	<b>Controllo di gestione:</b> L'attività finalizzata all'elaborazione di nuovi capitolati tecnici per le infrastrutture e manutenzioni straordinarie della rete stradale cittadina è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni. Non sono stati redatti i capitolati speciali previsti dall'obiettivo
2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane	Assessore Gianfranco Simoncini	Luca Barsotti	86,00	86,00	86,00	<b>Controllo di gestione:</b> Tutte le attività e corrispondenti indicatori previsti dall'obiettivo (progettazione, affidamento ed esecuzione lavori ciclostazione presso Stazione Centrale e Viale Caprera, progettazione e pubblicazione bando per Project Financing stazione di ricarica veicoli elettrici) sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni
2020_D130_04_PEG	Implementazione delle infrastrutture per il traffico e la mobilità	Assessore Giovanna Cepparello	Luca Barsotti	81,00	74,00	77,50	<b>Controllo di gestione:</b> Numerose attività previste dall'obiettivo (Revisione progettuale interventi Modì, Istrice, Ciclabile Antignano-Rex, Ciclopista Tirrenica) non sono avanzate come inizialmente previsto e conseguentemente non sono stati raggiunti i risultati ipotizzati in termini di N. progetti da revisionare e percentuale avanzamento lavori
2020_D130_05_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale, fognaria e aree verdi	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti	100,00	96,00	98,00	<b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore relativo al N. accordi di cittadinanza definiti, attivati e gestiti è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni
2020_D130_06_PEG	Gestione amministrativa post alluvione	Sindaco Luca Salvetti	Luca Barsotti	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 26 OPERE PUBBLICHE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. opere piano redatto	111	N.P	77
N. opere piano adottato	111	N.P	77
N. opere piano approvato	125	N.P	77
N. opere monitorate nel piano	30	N.P	64
N. opere monitorate fuori piano	25	N.P	28

<b>CENTRO DI COSTO 360 URBANIZZAZIONI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	3003	6070	2937
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale in mq.	22.558	23.573	31.450
N. pratiche autorizzazioni, incidenti, aggiornamento stradario e front-office	1.022	1.477	690
Risorse finanz. utilizzate per manutenz. ordinaria strade (in migliaia di Euro)	794.042	1.727.864	1.432.330
N. interventi programm. manutenz. straord. nuova realizzazione e abbattim. barriere architettoniche	15	13	6
Superficie complessiva oggetto di interventi in metri lineari	3.838	3.910	3.313
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenz. straord. strade (in migliaia di Euro)	2.166	1.908	996.000
N. interventi programmati di riqualificazione	10	8	5
N. opere di urbanizzazione	10	10	25
N. opere di urbanizzazione realizzate a scomputo	3	2	4
N. interventi somma urgenza post-alluvione attivati	6	0	1

<b>CENTRO DI COSTO 365 VERDE E DECORO URBANO</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di kmq. di superfice verde pubblico gestito in economia	0,55	0,4	0,4
N. di kmq. di superfice verde pubblico gestito in appalto	1,62	1,77	1,77
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	13	12	11
N. interventi manutenzione in economia	460	410	330
Importo interventi manutenzione in appalto	960.000	920.000	890.000
Servizio front-office	660	610	420
N. interventi manutenzione in gestione diretta in appalto e su richiesta Circostrizioni (Centri servizi al cittadino Nord e Sud, punti di ascolto al cittadino)	91	97	81
Risorse finanziarie utilizzate per progettazione nuove opere, manutenzione straordinaria e ordinaria (in migliaia di €)	450,00	92,00	n.p.

<b>CENTRO DI COSTO 350 EDILIZIA-IMPIANTI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	48	NP	7
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	13.287.360	NP	2.545.000
Progettazione esterna: n. progetti definitivi approvati	0	NP	0
Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	0	NP	0
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	48	NP	10
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	7.580.460	NP	3.986.800
Progettazione esterna: n. di progetti esecutivi	0	NP	0
Progettazione esterna: importo dei progetti esecutivi	0	NP	0
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	7	NP	11
N. di lavori pubblici iniziati	11	NP	3
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	10	NP	11
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	16.863.437	NP	3.288.720
N. di lavori pubblici a direzione esterna completati	0	NP	0
Importo lavori pubblici a direzione esterna completati	0	NP	0
N. di interventi di manut. straord. effettuati in economia	0	NP	0

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D130_01_PEG	4-Entrate in conto capitale	19.216.802,77	105.837,99	0,55	105.837,99	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>19.216.802,77</b>	<b>105.837,99</b>	<b>0,55</b>	<b>105.837,99</b>	<b>100,00</b>
2020_D130_03_PEG	4-Entrate in conto capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D130_04_PEG	4-Entrate in conto capitale	1.834.163,98	1.834.163,97	100,00	241.218,00	13,15
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.834.163,98</b>	<b>1.834.163,97</b>	<b>100,00</b>	<b>241.218,00</b>	<b>13,15</b>
2020_D130_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	52.500,00	68.332,77	130,16	14.869,69	21,76
	4-Entrate in conto capitale	196.613,32	1.500,00	0,76	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>255.113,32</b>	<b>69.832,77</b>	<b>27,37</b>	<b>14.869,69</b>	<b>21,29</b>
2020_D130_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	626.537,81	626.537,81	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>626.537,81</b>	<b>626.537,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>24.932.617,88</b>	<b>5.636.372,54</b>	<b>22,61</b>	<b>361.925,68</b>	<b>6,42</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D130_01_PEG	1-Spese correnti	139.851,96	103.612,87	74,09	74.836,06	72,23
	2-Spese in conto capitale	33.544.814,65	2.194.855,95	6,54	1.341.785,93	61,13
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>33.684.666,61</b>	<b>2.298.468,82</b>	<b>6,82</b>	<b>1.416.621,99</b>	<b>61,63</b>
2020_D130_03_PEG	2-Spese in conto capitale	186.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>186.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D130_04_PEG	1-Spese correnti	593.323,37	200.104,80	33,73	139.134,05	69,53
	2-Spese in conto capitale	4.536.389,79	73.635,88	1,62	31.268,00	42,46
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>5.129.713,16</b>	<b>273.740,68</b>	<b>5,34</b>	<b>170.402,05</b>	<b>62,25</b>
2020_D130_05_PEG	1-Spese correnti	5.301.080,33	2.679.583,89	50,55	1.610.818,48	60,11
	2-Spese in conto capitale	3.585.635,62	347.646,77	9,70	344.806,40	99,18
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>8.886.715,95</b>	<b>3.027.230,66</b>	<b>34,06</b>	<b>1.955.624,88</b>	<b>64,60</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>47.887.455,72</b>	<b>5.599.440,16</b>	<b>11,69</b>	<b>3.542.648,92</b>	<b>63,27</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D130_01_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione del territorio	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	BARSOTTI LUCA	Assessore Silvia Viviani	94,00%
<b>FINALITA'</b>						
Manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina con introduzione standard con specifiche superiori. Risoluzione delle situazioni di criticità relative al funzionamento dei collettori fognari e delle reti di raccolta Migliorare la qualità costruttiva delle aree pubbliche. Elaborare ed approvare la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati nelle annualità 2019 e procedere all'attuazione, esecuzione e conclusione degli stessi.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Elaborazione nuovi capitolati. Superamento di criticità tecniche Miglioramento funzionale e maggiore fruibilità delle aree urbane. Conclusione interventi annualità 2019.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
ELABORAZIONE NUOVI CAPITOLATI TECNICI per le infrastrutture e manutenzioni straordinarie della rete stradale cittadina con relativa raccolta per drenaggio acque meteoriche con introduzione di standard con specifiche superiori	10,00	75,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
SVOLGIMENTO STUDI E VERIFICHE IDRAULICHE - approfondimenti tecnici sul funzionamento dei collettori fognari cittadini e delle reti di raccolta per il superamento delle situazioni di criticità funzionale	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
ELABORAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA' - Elaborazione di vari studi di fattibilità finalizzati all'incremento delle dotazioni per una maggiore utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA per avvio procedure di gara degli interventi programmati nelle annualità 2020 (Int. n. 13, 14, 22, 26 + sottosoglia)	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
ATTUAZIONE ESECUZIONE E CONCLUSIONE INTERVENTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO AVVIATI NEL PT LLPP ANNUALITÀ 2019	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
SITUAZIONI OGGETTO DI STUDI E VERIFICHE IDRAULICHE	EFFICACIA	15,00	5	6	100,00	
SITUAZIONI OGGETTO DI STUDI DI FATTIBILITA'	EFFICACIA	15,00	5	7	100,00	
% PROGETTAZIONI APPROVATE E MESSE IN GARA	PERCENTUALE	35,00	90	100	100,00	
% AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	25,00	50	75	100,00	
Numero di capitolati speciali redatti	EFFICACIA	10,00	2,00	0,00	0,00	

## DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Relativamente all'elaborazione di nuovi capitolati tecnici per le infrastrutture e manutenzioni straordinarie della rete stradale cittadina, sono stati attivati da giugno gruppi di studio con presenza di rappresentanti delle professioni, individuando componenti esterni ed interni, e definendo il programma di lavoro; la recrudescenza del Covid-19 dopo l'estate ha impedito di proseguire nell'attività.

Nel Novembre 2020 è stato commissionato il rilievo di tutta la rete della zona artigianale denominata "Picchianti" al fine di conoscere le cause dei frequenti allagamenti, in relazione alla prevista attività di effettuazione di approfondimenti tecnici sul funzionamento dei collettori fognari cittadini e delle reti di raccolta per il superamento delle situazioni di criticità funzionale. L'operazione si è conclusa nel Dicembre 2020 con l'acquisizione di informazioni atte all'implementazione del SIT ed all'individuazione delle criticità la cui risoluzione è prevista per il 2021.

Sono stati ufficialmente trasmessi i risultati delle indagini conoscitive compiute da ASA con attività di supporto dell'uffici tecnici comunali per interventi edili necessari all'accesso delle aree tombate, grazie al finanziamento regionale, relativamente ai corsi d'acqua denominati Riseccoli, Bellana e Cignolo che hanno evidenziato numerose criticità la risoluzione di alcune delle quali è prevista nel corso del 2021.

L'annualità fortemente condizionata dall'emergenza Covid non ha consentito di attivare in modo strutturato l'elaborazione di vari studi di fattibilità relativi alle aree pubbliche, finalizzati all'incremento delle dotazioni per una maggiore utilizzazione, al miglioramento funzionale ed alla qualità costruttiva, pur avendo avviato la costituzione di tavoli di lavoro con i rappresentanti delle professioni. Si evidenzia l'esecuzione dei seguenti lavori:

-2 Progetti di fattibilità sulle soluzioni tecniche Mobilità, la messa in sicurezza di 2 intersezioni di via Montebello (bando PNSS approvato con DGC n. 448 del 15/09/2020);

-la Pista ciclabile via Pannocchia e collegamenti limitrofi "Bando Primus" approvato con DGC n. 451 del 18/09/2020);

-4 progetti di fattibilità per appalti in parte corrente come attività di prevenzione atta a contrastare fenomeni di allagamento della viabilità urbana ("Manutenzione ordinaria collettori fognatura bianca quartiere Coteto e varie"-DD n. 1930/30.03.2020; "Manutenzione ordinaria dei collettori fognatura bianca viali alberati cittadini -DD n. 5142/28.08.2020; "Pulizia caditoie e collettori quartiere Coteto est"-DD n. 6154/05.10.2020); "Manutenzione ordinaria caditoie e collettori zona stadio"-DD n. 6135/05.10.2020);

- 2 studi di fattibilità per "Istituzione del senso unico su via Machiavelli in direzione sud - nord" e "Intervento per moderare la velocità nel tratto di via Mondolfi a senso unico".

Per quanto concerne l'elaborazione ed approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara degli interventi programmati nelle annualità 2020 (Int. n. 13, 14, 22, 26 + sottosoglia), si evidenzia quanto segue:

-gli interventi n. 13 "ABA 2020" e 14 "Manutenzione straordinaria strade 2020" non hanno avuto copertura finanziaria da opere di urbanizzazioni e quindi, per quanto progettati, non sono stati approvati;

-l'intervento n. 26 "Manutenzione straordinaria collettori F.B.", che ha trovato copertura solo a seguito variazione bilancio a novembre, doveva rientrare in specifica Convenzione da stipulare con ASA relativa a problematiche Rio Felciaio; pur predisposta, socializzata e concordata nei contenuti con Assessorati competenti ed ASA, non è stata approvata e firmata entro fine anno da parte di ASA per i tempi ristretti dell'iter procedurale interno all'azienda, il che ha determinato l'impossibilità di impegnare il finanziamento, pur avendo concluso l'iter amministrativo, con rinvio dell'impiego delle risorse all'anno successivo.

La situazione degli INTERVENTI SOPRA SOGLIA che hanno goduto di copertura finanziaria è la seguente:

Interventi n. 38, 39, 40 introdotti con variazione in corso esercizio "Manutenzione straordinaria piani stradali, Lotti I, II e III" per totale € 1.800.000, approvati ed avviati a gara;

- Interventi n.41 e 42 introdotti con variazione in corso esercizio "Manutenzione straordinaria marciapiedi, Lotti I, II per totale € 600.000, approvati ed avviati a gara.

Per quanto riguarda la situazione degli INTERVENTI SOTTO SOGLIA i tre interventi previsti e finanziati "Messa in sicurezza aree a verde ad uso scolastico", "Manutenzione straordinaria rete ciclabile e nuove corsie ciclabili" e "Realizzazione percorso pedonale scuole Via Vallombrosani - Montenero" sono stati tutti approvati ed il primo e terzo andati a gara ed anche eseguiti.

I lavori approvati nel 2019 ed avviati nel corso 2020 sono i seguenti:

-Abbattimento barriere architettoniche viabilità 2019, con esecuzione al 80% (CRE poi approvato con DD n. 1793/05.03.2021);

-Manutenzione straordinaria Strade -1° lotto 2019, con esecuzione al 70%;

-Manutenzione straordinaria piani stradali IV Lotto, con esecuzione al 100% (CRE approvato con DD n. 8503/15.12.2020);

-Ristrutturazione e adeguamento funzionale ponti, Scali Cantine Piazza Garibaldi-Ampliamento e sistemazione marciapiede, con esecuzione al 70%.

## CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività finalizzata all'elaborazione di nuovi capitolati tecnici per le infrastrutture e manutenzioni straordinarie della rete stradale cittadina è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni. Non sono stati redatti i capitolati speciali previsti dall'obiettivo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D130_03_PEG	Avanzamento programma di riqualificazione periferie urbane	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	BARSOTTI LUCA	Assessore Gianfranco Simoncini	86,00%
<b>FINALITA'</b>						
Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Affidamento e avvio lavori c/o Stazione Centrale Affidamento e avvio lavori Viale Caprera Ubicazione nuove stazioni di ricarica veicoli elettrici						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI CICLOSTAZIONE C/O STAZIONE CENTRALE. Approvazione del progetto, svolgimento delle procedure di gara contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori	30,00	85,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI VIALE CAPRERA verifiche geotecniche ed approvazione del progetto; svolgimento delle procedure di gara, contrattualizzazione e consegna per l'avvio dei lavori	50,00	85,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER PROJECT FINANCING STAZIONE RICARICA VEICOLI ELETTRICI, mediante una concessione di valorizzazione del suolo pubblico di "n" aree dove saranno ubicate le stazioni, con il costo di costruzione e la gestione per "x" anni a carico del proponente; in cambio della contribuzione pubblica si richiederà al committente di massimizzare la prestazione degli apparati e di disporre un numero adeguato ad uso esclusivo presso le sedi comunali, in un'ottica di potenziamento della flotta elettrica di veicoli di servizio in uso agli uffici operativi.	20,00	90,00	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI CICLOSTAZIONE ALLA STAZIONE CENTRALE	EFFICACIA	30,00	1	0,85	85,00	
PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI VIALE CAPRERA	EFFICACIA	50,00	1	0,85	85,00	
PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER PROJECT FINANCING STAZIONE RICARICA VEICOLI ELETTRICI	EFFICACIA	20,00	1,00	0,90	90,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Nonostante la fase di Lockdown Covid-19 abbia rallentato l'iter tecnico della definizione completa del progetto relativo alla Ciclostazione presso la Stazione Centrale, è stato redatto il certificato di idoneità statica, sono stati ridefiniti alcuni elaborati e la tabella criteri per aggiudicazione OEV. Con DD n. 9017/29.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo modificato dai sopradescritti elaborati ed autorizzato l'esperimento delle procedure di gara, mediante procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, pubblicata in data 30/12/2020.

Nel corso del 2020 si evidenzia l'adozione dei seguenti atti relativi alla progettazione dei lavori al Viale Caprera, rallentati dalla fase di Lockdown Covid-19:

- con DD n. 5529/11.09.2020 sono state affidate le indagini geologico-tecniche di aggiornamento del quadro conoscitivo e di mappatura di dettaglio dei sottoservizi;
- con D.D. n. 7702/20.11.2020 si è reso necessario procedere anche con la ricerca e mappatura preventiva della presenza di masse metalliche interrato su Viale Caprera;
- con DD n. 8964/28.12.2020 sono stati approvati gli elaborati tecnici ad integrazione e revisione del progetto esecutivo e sono state autorizzate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, pubblicata in data 30/12/2020.

Relativamente alla progettazione e pubblicazione del Bando per Project Financing Stazione di ricarica veicoli elettrici, sono state eseguite le verifiche con l'Ufficio Contratti che hanno fatto ritenere che la cd "concessione di valorizzazione" dovesse avere la forma più strutturata dell'asta pubblica, anziché della semplice manifestazione di interesse, più complessa ma ritenuta più appropriata sul fronte della comunicazione con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Sono stati approfonditi i diversi aspetti del bando, sia per quanto riguarda la modalità di fornitura del servizio di ricarica, di costruzione e gestione, sia per il regime cui poter far sottostare la realizzazione della rete riservata di colonnine nelle principali sedi comunali, concludendo per la cessione in proprietà ed alimentazione con rete propria. Si è reso necessario attendere nel 2021 l'adozione del PUMS e lo specifico REGOLAMENTO CANONE UNICO CONCESSIONE del suolo pubblico, in modo che potesse essere recepito il principio della gratuità della concessione del servizio e la non onerosità del suolo pubblico. Sul finire del mese di dicembre è stata inviata bozza di bando revisionata, ma si è reso necessario un passaggio politico in G.C. per fornire un chiaro indirizzo procedurale, avvenuto con adozione Decisione G.C. n. 334/31.12.2020.

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Tutte le attività e corrispondenti indicatori previsti dall'obiettivo (progettazione, affidamento ed esecuzione lavori ciclostazione presso Stazione Centrale e Viale Caprera, progettazione e pubblicazione bando per Project Financing stazione di ricarica veicoli elettrici) sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D130_04_PEG	Implementazione delle infrastrutture per il traffico e la mobilità	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	BARSOTTI LUCA	Assessore Giovanna Cepparello	<b>77,50%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Mantenimento, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture per la circolazione e la sosta. Sviluppo degli interventi finalizzati alle politiche di mobilità sostenibile						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE CON INTERVENTI DENOMINATI. PROGETTO MODI'. PROGETTO ISTRICE AVVIO. PROCEDURE DI GARA PER CICLOPISTA TIRRENICA						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
REVISIONE PROGETTUALE non sostanziale di vari interventi oggetto di contribuzione pubblica MODI, ISTRICE, Ciclabile Antignano-Rex	20,00	90,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	
ESECUZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SEGNALETICA O DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE MICROPROGETTI	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
AVVIO ED INIZIO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO MODI'	10,00	85,00	01/06/2020	31/12/2020	01/01/2020	

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
AVVIO ED INIZIO ESECUZIONE INTERVENTI PROGETTO ISTRICE	20,00	50,00	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA N.4 PROGETTI DEI LOTTI N E CENTRO DEL MASTERPLAN CICLOPISTA TIRRENICA per avvio procedure di gara degli interventi programmati nella annualità 2020	30,00	80,00	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
PROGETTI DA REVISIONARE	EFFICACIA	20,00	5	4	80,00	
ESECUZIONE INTERVENTI	EFFICACIA	20,00	50	67	100,00	
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	10,00	60	50	83,33	
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	20,00	40	0	0,00	
NUMERO LOTTI PROGETTI 4	EFFICACIA	30,00	4	3	75,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Relativamente alle previste attività di revisione progettuale degli interventi oggetto di contribuzione pubblica Modì, Istrice, Ciclabile Antignano-Rex si evidenziano le seguenti attività realizzate nel corso del 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ISTRICE-ciclostazione piazzetta Via Oriolino: sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per trovare una diversa ubicazione rispetto a quella del progetto iniziale individuando la miglior soluzione alternativa presso il parcheggio sul lato sud del Viale della Libertà;</li> <li>-ISTRICE-corsie preferenziali autobus: la definizione finale relativa alla revisione del progetto è stata rinviata all'approvazione del PUMS;</li> <li>-MODI-pista ciclabile viale Alfieri: studiata soluzione alternativa al progetto, da avviare previa approvazione variante in corso d'opera;</li> <li>-MODI-percorsi pedonali protetti: studiata la soluzione da approvare con variante in corso d'opera;</li> <li>-CICLABILE ANTIGNANO REX: effettuati sopralluoghi con l'impresa esecutrice; consegna prevista per inizio 2021.</li> </ul> <p>Nei mesi di settembre ed ottobre, dopo la fase più critica Covid, vi è stata una rapida ripresa delle attività relative agli interventi di integrazione della segnaletica che ha consentito di utilizzare le risorse finanziarie previste dal relativo accordo quadro. Le disponibilità tuttavia non sono state sufficienti per completare numerosi interventi altrimenti programmabili.</p> <p>La realizzazione dei lavori alla velostazione (Progetto Istrice), nella differente ubicazione ipotizzata, ha richiesto l'elaborazione di una nuova relazione geologica-geotecnica su diverso terreno, previa esecuzione indagini. L'inizio lavori è pertanto previsto nella prima metà del 2021.</p> <p>Anche il progetto corsie preferenziali bus è stato rinviato al 2021, a valle dell'approvazione del PUMS.</p> <p>Entro la fine dell'anno è stato possibile procedere all'affidamento con incarichi esterni della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 1 e 6 relativamente alla pista tratta N "Calambrone - via delle Cateratte" e tratta S "Rex - Miramare". Per quanto riguarda i singoli interventi del tratto centrale è stata elaborata la soluzione progettuale della pista ciclabile prevista sul Viale Italia in relazione al più generale progetto di riqualificazione del tratto Bellana, mentre si è dovuto soprassedere per i percorsi su via de Larderel a causa dei lavori all'edificio Tribunale che si protrarranno per tutto il 2021 e sulle aree di proprietà FS in area Stazione S. Marco, definito progettualmente il breve tratto su Viale Nievo.</p>						
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
<p>Numerose attività previste dall'obiettivo (Revisione progettuale interventi Modì, Istrice, Ciclabile Antignano-Rex, Ciclopista Tirrenica) non sono avanzate come inizialmente previsto e conseguentemente non sono stati raggiunti i risultati ipotizzati in termini di N. progetti da revisionare e percentuale avanzamento lavori.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D130_05_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale, fognaria e aree verdi	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	BARSOTTI LUCA	Assessore Silvia Viviani	98,00%
<b>FINALITA'</b>						
Manutenzione strade, rete collettori fognatura bianca, aree a verde e alberature						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
REALIZZAZIONE ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL VERDE. SEGNALETICA STRADALE. FOGANTURA BIANCA. PROGRAMMAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PIANI STRADALI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI IN AREE PUBBLICHE						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOED ALBERATURE mediante definizione dei contenuti e delle prestazioni per l'affidamento del servizio a più operatori	10,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	01/07/2020
GESTIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE mediante avvio di accordo quadro appalti di servizio in essere	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
GESTIONE MANUTENZIONE STRADALE CON RELATIVE PERTINENZE E SEGNALETICA PUNTUALE E PROGRAMMATA mediante accordi Quadro, appalti di servizio integrativi, servizio segnaletica emergenza, compreso il monitoraggio delle condizioni di degrado ed analisi multicriteri delle priorità	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
GESTIONE MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI E COLLETTORI IDRAULICI mediante Accordi Quadro/appalti di servizio per interventi di riparazione e disostruzione	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
MONITORAGGIO STATO DI CONSERVAZIONE PIANI STRADALI E MARCIAPIEDI al fine di disporre di una completa mappatura aggiornata e programmare per tempo interventi di messa in sicurezza e ripristini	10,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
DEFINIZIONE ATTIVAZIONE E GESTIONE "ACCORDI DI CITTADINANZA" PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEI BENI COMUNI IN AREA PUBBLICA	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE GESTITI	EFFICACIA	10,00	1	1	100,00	
GESTIONE MANUTENZIONE E ALBERATURE	EFFICACIA	25,00	300	1069	100,00	
GESTIONE MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA MEDIANTE ACCORDI QUADRO	EFFICACIA	30,00	7	7	100,00	
GESTIONE MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI E COLLETTORI IDRAULICI MEDIANTE ACCORDI QUADRO	EFFICACIA	15,00	1	1	100,00	
MONITORAGGIO STATO CONSERVAZIONE PIANI STRADALI E MARCIAPIEDI	EFFICACIA	10,00	300	321,22	100,00	
DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE E GESTIONE ACCORDI DI CITTADINANZA	PERCENTUALE	10,00	30	18	60,00	

### DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

L'Accordo Quadro di durata quadriennale relativo alla manutenzione del verde pubblico e alberature è stato aggiudicato con efficacia solo dal 01.07.2020, a causa della sospensione della procedura di gara (previsione metà marzo), i lavori sono stati consegnati in data 20.07.2020.

Nella prima metà dell'anno la manutenzione minimale del verde, a causa della sospensione della procedura relativa all'accordo quadro, è stata gestita con quattro distinti appalti di lavori di importo inferiore ad € 40.000, aggiudicati a distinti operatori. L'inizio dell'Accordo Quadro ha potuto permettere di pianificare gli interventi urgenti, quelli a medio termine e, per la prima volta, anche quelli a lungo termine.

A causa della sospensione per emergenza Covid nel periodo marzo-maggio, le attività relative alla manutenzione strade e segnaletica hanno subito un rallentamento rispetto alla situazione ordinaria, pur riuscendo a garantire le prestazioni essenziali a tutela della pubblica incolumità. Nella parte restante dell'anno vi è stato un recupero di produttività riuscendo tendenzialmente a spendere quasi tutte le risorse disponibili. Nella fase finale dell'anno è stato anche possibile aggiudicare un appalto di servizi per il rilevamento con riprese video delle caratteristiche dei piani stradali.

L'attività relativa all'accordo quadro "Esecuzione interventi di pulizia e disostruzione delle caditoie e dei collettori" su tutto il territorio si è svolta regolarmente, fatta eccezione per il rallentamento nei mesi di lock down (marzo-maggio), ove si è assicurata solo l'attività emergenziale, recuperando nei restanti mesi. Oltre all'attività gestita con Accordi Quadro sono stati appaltati i lavori relativi alla manutenzione ordinaria di collettori e caditoie dei viali alberati cittadini, della zona est del quartiere Coteto e di tutta la viabilità limitrofa allo stadio comunale, nell'ambito del quale si è operato la disostruzione di 42 collettori fognari. Con lo specifico Accordo Quadro "Esecuzione di interventi edili per riparazioni puntuali di anomalie su manufatti stradali e fognari" sono stati portati a compimento entro l'anno ulteriori 77 interventi di riparazione.

Lo specifico appalto per monitoraggio CARREGGiate è stato affidato a soggetto esterno nel mese di novembre e la conclusione si è protratta causa avverse condizioni meteo ed è stata conclusa in gennaio 2021, con una rilevazione nell'anno 2020 di circa 320 Km di corsie stradali e marciapiedi.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati attivati 3 patti di collaborazione relativi a: Circolo Nautico Ardenza per adozione aiuola; Piazza Damiano Chiesa con la Comunità di S. Egidio per piantumazione albero e iniziative per la cittadinanza, Largo Christian Bartoli per adozione aiuola. Altri patti non sono stati proposti.

#### CONTROLLO DI GESTIONE

L'indicatore relativo al N. accordi di cittadinanza definiti, attivati e gestiti è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D130_06_PEG	Gestione amministrativa post alluvione	D130	INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI	BARSOTTI LUCA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Rendicontazione amministrativa degli interventi inseriti nel Piano dell'Alluvione 2017 alla Regione Toscana.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Report sulla gestione dei fondi usati per il superamento della fase post alluvione.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi. (Determinazione di accertamento delle eventuali entrate ferme restando le competenze tecniche dei relativi dirigenti per l'assunzione degli impegni di spesa)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Cura procedure relative alla realizzazione dei piani di intervento	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Predisposizione monitoraggio e cura atti di supporto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi calamitosi	60,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Relazione sull'attività di rendicontazione alla Regione Toscana	QUANTITATIVO	100,00	1,00	1,00	100,00
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>					
<p>Relativamente alla gestione amministrativa post-alluvione del 2017, nel 2020 con determinazione n. 5930 del 28/09/2020 sono state accertate le somme a seguito della V rimodulazione del Piano del Commissario Straordinario e della conseguente variazione di bilancio.</p> <p>L'attività di rendicontazione è proseguita ed è stata aggiornata allo stato di avanzamento degli interventi previsti nel piano. Effettuato il monitoraggio e predisposti gli atti di supporto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi calamitosi. L'attività di rendicontazione a partire dal mese di luglio avviene attraverso il nuovo portale regionale FENIX.</p>					

**5.1.10 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Roberto Pandolfi**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D140_01_PEG	Studio, progettazione esecuzione interventi sviluppo e valorizzaz. Edilizia pubblica non scolastica	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	93,00	99,50	96,25	<p><b>Controllo di gestione:</b> l'affidamento servizi di progettazione Polo Tecnologico, gara rilevanza comunitaria, è realizzata in misura lievemente inferiore causa soccorso istruttorio e indisponibilità commissione di gara; gli interventi di elaborazione e approvazione progett.ne definitiva ed esecutiva edilizia sportiva e cimiteriale e culturale oltre ad altri interventi, già in origine subordinati alla disponibilità di risorse, non sono stati realizzati per mancanza di finanziamenti e traslati al 2021, gli interventi edilizia culturale non sono stati realizzate per ritardi imputabile alla Soprintendenza mentre per tutti sono state concluse le altre attività previste; l'attuazione esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel 2019 è stata realizzata in misura inferiore al previsto.</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> sono valutate le attività effettivamente realizzate.</p>
2020_D140_02_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di sviluppo e valorizzazione edilizia scolastica	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	100,00	100,00	100,00	<p>Controllo di gestione: il progetto adeguamento sismico scuole Menotti rinviato al 2021 è stato sostituito su indicazione dell'Amm.ne (Sindaco quale Commissario straordinario) dalla progettazione e affidamento Scuola Volano; l'attività di affidamento verifica vulnerabilità sismica scuole ante 1984 non è stato realizzato causa pandemia, è stata sostituita dall'effettuazione verifiche vulnerabilità sismica scuole Benci e De Amicis e l'attività traslata al 2021</p> <p>Nucleo di valutazione: sono valutate le attività sostituite malgrado i documenti formali non siano stati aggiornati.</p>
2020_D140_03_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione interventi di qualificazione spazi pubblici	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	80,00	80,00	80,00	<p>Controllo di gestione: la progettazione portici di Via Grande e affidamento lavori Parco della Cescina non sono stati realizzati per cause non dipendenti dall'ufficio, rispettivamente: Portici via Grande: necessità di studi tecnici preliminari non preventivati e percorso di coinvolgimento dei cittadini introdotto dall'Amm.ne in corso d'anno, l'attività è stata traslata al 2021; parco della Cescina: lavori non attuati in attesa del necessario studio sulle servitù da parte dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale del comune.</p> <p>Nucleo di valutazione: le due fasi (Portici via Grande e Parco della Cescina) non sono valutate.</p>
2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie	Assessore Gianfranco Simoncini	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	96,00	96,00	96,00	<p>Controllo di gestione: per errore materiale il testo dei tre indicatori è riportato parzialmente, senza le specifiche tecniche delle corrispondenti fasi</p> <p>Nucleo di valutazione: gli indicatori sono valutati con riferimento all'attività della corrispondente fase.</p>

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	86,00	76,20	81,10	Controllo di gestione: l'attività aggiornamento schede censimento immobili scolastici non è stata realizzata a causa della pandemia (personale impegnato su progettazione e lavori urgenti) anche la Progettazione abbattimento barriere architettoniche è stata avviata ma non realizzata e riprogrammata per il 2021. Nucleo di valutazione: le due fasi (aggiornamento schede censimento immobili e progettazione abbattimento barriere architettoniche ) non sono valutate.
2020_D140_06_PEG	Avanzamento programma riqualificazione aree urbane degradate	Assessore Gianfranco Simoncini	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	Non valutato			<b>Controllo di gestione:</b> le attività previste dall'obiettivo non sono state realizzate per cause non dipendenti dal Settore: indisponibilità soggetto proprietario immobile (RFI) a consentire i sopralluoghi dei locali Ferrhotel, necessari alle successive attività di progettazione e lavori. Attività traslata al 2021 <b>Nucleo di valutazione:</b> l'obiettivo 2020_D140_06_PEG non viene valutato.

CENTRO DI COSTO 380 MAUTENZIONI EDILIZIA IMPIANTI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	NP	NP	20
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	NP	NP	2.511.627
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	NP	NP	35
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	NP	NP	3.171.908
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	NP	NP	30
N. di lavori pubblici iniziati	NP	NP	20
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	NP	NP	30
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	NP	NP	2.867.000

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D140_01_PEG	3-Entrate extratributarie	0,00	6.000,00		5.782,89	96,38
	4-Entrate in conto capitale	1.299.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-Accensione prestiti	815.000,00	200.000,00	24,54	200.000,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>2.114.963,81</b>	<b>206.000,00</b>	<b>9,74</b>	<b>205.782,89</b>	<b>99,89</b>
2020_D140_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.429,51	10.429,51	100,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	750.000,00	773.712,50	103,16	103.711,56	13,40
	6-Accensione prestiti	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.360.429,51</b>	<b>1.384.142,01</b>	<b>101,74</b>	<b>703.711,56</b>	<b>50,84</b>
2020_D140_05_PEG	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	0,00	35.571,72		35.571,72	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>35.571,72</b>	<b>237,14</b>	<b>35.571,72</b>	<b>100,00</b>
2020_D140_06_PEG	4-Entrate in conto capitale	3.815.801,02	75.033,81	1,97	70.466,13	93,91
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.815.801,02</b>	<b>75.033,81</b>	<b>1,97</b>	<b>70.466,13</b>	<b>93,91</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>7.306.194,34</b>	<b>1.700.747,54</b>	<b>23,28</b>	<b>1.015.532,30</b>	<b>59,71</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D140_01_PEG	2-Spese in conto capitale	14.663.836,37	2.073.887,67	14,14	1.457.726,87	70,29
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>14.663.836,37</b>	<b>2.073.887,67</b>	<b>14,14</b>	<b>1.457.726,87</b>	<b>70,29</b>
2020_D140_02_PEG	1-Spese correnti	10.429,51	10.429,51	100,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	13.354.445,82	959.733,98	7,19	812.300,41	84,64
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>13.364.875,33</b>	<b>970.163,49</b>	<b>7,26</b>	<b>812.300,41</b>	<b>83,73</b>
2020_D140_03_PEG	1-Spese correnti	161.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	5.412.218,03	808.593,21	14,94	784.296,77	97,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>5.573.562,03</b>	<b>808.593,21</b>	<b>14,51</b>	<b>784.296,77</b>	<b>97,00</b>
2020_D140_04_PEG	2-Spese in conto capitale	1.908.350,58	4.567,68	0,24	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.908.350,58</b>	<b>4.567,68</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D140_05_PEG	1-Spese correnti	3.029.859,95	2.183.130,35	72,05	754.824,17	34,58
	2-Spese in conto capitale	285.749,10	1.160,00	0,41	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.315.609,05</b>	<b>2.184.290,35</b>	<b>65,88</b>	<b>754.824,17</b>	<b>34,56</b>
2020_D140_06_PEG	2-Spese in conto capitale	2.288.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>2.288.374,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>41.114.607,42</b>	<b>6.041.502,40</b>	<b>14,69</b>	<b>3.809.148,22</b>	<b>63,05</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_01_PEG	STUDIO, PROGETTAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI SVILUPPO E VALORIZZAZ. EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Silvia Viviani	96,25%
<b>FINALITA'</b>						
Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica per appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali, ad esclusione di quelli destinati a nidi e scuole						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Valorizzazione dell'edilizia pubblica non scolastica e dell'impiantistica sportiva Avvio procedure di gara interventi programmati nel 2020 Conclusione interventi annualità 2019 Realizzazione di nuovi capitolati tecnici con specifiche superiori						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Elaborazione di nuovi capitolati tecnici per gli interventi edilizi sugli edifici pubblici, con l'introduzione di standard realizzativi con specifiche superiori	10,00	100,00	01/01/2020	31/08/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica non scolastica e dell'impiantistica sportiva sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Affidamento e gestione dell'incarico di servizi di progettazione per il recupero e la valorizzazione del Polo Tecnologico, Lotto 1 mediante gara di rilevanza comunitaria.	10,00	95,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia sportiva-cimiteriale per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 2 e 33 + sotto soglia) ad esclusione degli Interventi oggetto di specifico Obiettivo PDO; NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Cap.	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia culturale ed altro per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 2, 16, 20, 31 + sotto soglia) ad esclusione degli Interventi oggetto di specifico Obiettivo PDO; NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Cap.	25,00	95,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	75,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Elaborazione di nuovi capitolati tecnici	EFFICACIA	10	1	1	100,00	
Elaborazione progetti di fattibilità	PERCENTUALE	20	80	80	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Affidamento e gestione dell'incarico di servizi di progettazione per il recupero e la valorizzazione del Polo Tecnologico, Lotto 1 mediante gara di rilevanza comunitaria.	EFFICACIA	10	1	0,95	95,00
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia sportiva-cimiteriale e avvio procedure di gara	PERCENTUALE	15	90	90	100,00
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia culturale ed altro e messe in gara	PERCENTUALE	25	90	90	100,00
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati	PERCENTUALE	20	50	50	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Le attività per lo sviluppo e la valorizzazione dell'edilizia pubblica non scolastica hanno visto la realizzazione di una unica bozza di Accordo Quadro con capitolato al quale sono state allegate le diverse risorse finanziarie previste per le categorie di immobili comunali: Accordo Quadro 1 per patrimonio scolastico e impianti sportivi, Accordo Quadro 2 per tutto il restante patrimonio comunale (Uffici centrali e decentrati, Sociale, Mercati e Turismo, Cultura, Alloggi, Emergenza abitativa, patrimonio comunale vario). In base alle risorse disponibili i capitolati saranno verificati e adeguati da parte del RUP /Dirigente.</p> <p>Durante il 2020 sono stati effettuati studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica per appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, e/o ampliamento, avviando i lavori programmati e proseguendo e portando a compimento interventi dell'annualità 2019.</p> <p>Le attività preventivate, perfezionate durante l'anno con le indicazioni pervenute dall'Amministrazione, hanno subito un leggero rallentamento a causa dalla pandemia (blocco dei lavori per codici di attività ATECO).</p>					
<p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>L'affidamento servizi di progettazione Polo Tecnologico, gara rilevanza comunitaria, è realizzata in misura lievemente inferiore causa soccorso istruttorio e indisponibilità commissione di gara; gli interventi di elaborazione e approvazione progett.ne definitiva ed esecutiva edilizia sportiva e cimiteriale e culturale oltre ad altri interventi, già in origine subordinati alla disponibilità di risorse, non sono stati realizzati per mancanza di finanziamenti e traslati al 2021, gli interventi edilizia culturale non sono stati realizzate per ritardi imputabile alla Soprintendenza mentre per tutti sono state concluse le altre attività previste; l'attuazione esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel 2019 è stata realizzata in misura inferiore al previsto.</p>					
<p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b></p> <p>Sono valutate le attività effettivamente realizzate.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_02_PEG	STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Silvia Viviani	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali destinati a nidi e scuole						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Adeguamento sismico scuola Ciro Menotti Consegna lavori restauro facciate scuole Micheli Verifiche sismiche scuole del territorio Elaborazione progetti per la valorizzazione dell'edilizia pubblica Elaborazione progettazione per la manutenzione facciate edifici pubblici						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti, da redigere, approvare, appaltare, consegnare ed eseguire in tempi rapidi, a completamento della parte demolitiva del fabbricato già eseguita. NOTA: previo finanziamento ed inserimento nella programmazione	20,00	100,00	01/03/2020	31/10/2020	01/03/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di restauro facciate Scuola Micheli (n. 15 E.A. 2020), con successivo affidamento e consegna in tempi rapidi	20,00	100,00	15/02/2020	30/06/2020	15/02/2020	31/12/2020
Affidamento del servizio di verifica vulnerabilità sismica per i restanti edifici scolastici ante 1984 che ne sono ancora sprovvisti. NOTA: subordinatamente alla disponibilità delle risorse in C/Corr.	20,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	01/07/2020	31/12/2020
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di manutenzione facciate edifici pubblici scolastici ed altro (Int. n. 20 + sotto soglia)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Progetto integrativo per adeguamento sismico scuola Ciro Menotti	EFFICACIA	20	1	1	100,00	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva intervento di restauro facciate scuola Micheli	EFFICACIA	20	1	1	100,00	
Affidamento del servizio di verifica vulnerabilità sismica	EFFICACIA	20	20	2	10,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica	EFFICACIA	10	5	5	100,00
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di manutenzione facciate edifici pubblici scolastici ed altro	PERCENTUALE	10	90	90	100,00
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi edilizia pubblica avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	PERCENTUALE	20	50	100	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>L'attività per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali destinati a nidi e scuole ha visto l'effettuazione di studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione e/o ampliamento. Si segnala, in particolare, la progettazione e l'affidamento della realizzazione della scuola Volano, una scuola prefabbricata utilizzata come sede temporanea in cui trasferire gli studenti delle scuole in cui si effettuano lavori di manutenzione straordinaria, la partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intitolato "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato dai Fondi Strutturali Europei che contiene le priorità strategiche del settore istruzione con durata settennale per il quale sono stati realizzati studi di fattibilità per 5 interventi per euro 608 mila euro. Non è stato predisposto il progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti a causa dell'indisponibilità delle risorse così come non si è potuto procedere all'affidamento del servizio, nell'anno 2020, di verifica vulnerabilità sismica per i restanti edifici scolastici ante 1984, ma si è comunque proceduto all'esecuzione delle verifiche per due scuole (Scuole Benci e scuole De Amicis). Sono stati elaborati progetti per la manutenzione delle facciate degli edifici pubblici scolastici e sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza delle aree verdi ad uso scolastico.</p> <p>Le attività preventivate perfezionate durante l'anno con le indicazioni pervenute dall'Amministrazione hanno subito un rallentamento a causa del blocco dei lavori imposto dalla pandemia (blocco per codici di attività ATECO).</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>Il progetto adeguamento sismico scuole Menotti rinviato al 2021 è stato sostituito su indicazione dell'Amm.ne (Sindaco quale Commissario straordinario) dalla progettazione e affidamento Scuola Volano; l'attività di affidamento verifica vulnerabilità sismica scuole ante 1984 non è stato realizzato causa pandemia, è stata sostituita dall'effettuazione verifiche vulnerabilità sismica scuole Benci e De Amicis e l'attività traslata al 2021.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b></p> <p>Sono valutate le attività sostituite malgrado i documenti formali non siano stati aggiornati.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_03_PEG	STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Silvia Viviani	80,00%
<b>FINALITA'</b>						
Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di qualificazione delle aree urbane pubbliche (piazze, strade in contesti)						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Lavori skate park con ubicazione alternativa Concorso di progettazione e avvio procedure di gara per pavimentazione portici di via grande Riqualificazione parco della Ceschina Individuazione prospettive di qualificazione e potenziamento installazione aree gioco Studio di riqualificazione delle piazze pubbliche Conclusione interventi avviati 2019						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Affidamento ed esecuzione lavori Skate Park nella ubicazione alternativa individuata dall'A.C.	10,00	60,00	01/04/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Progettazione interna/esterna lavori di pavimentazione portici di Via Grande mediante lo svolgimento di un concorso di progettazione ed avvio delle procedure di gara (D_140)	20,00	50,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	
Affidamento ed esecuzione lavori di riqualificazione parco della Ceschina previo completamento dell'attività tecnica preliminare alla consegna dei lavori (D_140)	15,00	60,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	
Ricognizione qualitativa delle piazze pubbliche per acquisizione informazioni sulla conservazione ed il degrado nello stato di fatto ed individuazione prospettive di qualificazione	15,00	100,00	01/03/2020	30/07/2020	01/04/2020	31/12/2020
Ricognizione qualitativa e censimento aree verdi e parchi pubblici contenenti arredi ed aree gioco per acquisizione informazioni sulla conservazione ed il degrado nello stato di fatto ed individuazione prospettive di qualificazione e potenziamento installazioni	15,00	100,00	01/03/2020	30/07/2020	01/03/2020	31/12/2020
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSTICA MULTICRITERI STATO DI CONSERVAZIONE PONTI ED OPERE D'ARTE mediante acquisto di specifico SW, monitoraggio iniziale e formazione del personale interno	5,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Affidamento ed esecuzione lavori Skate Park	EFFICACIA	10	1	0,6	60,00
Progettazione interna/esterna lavori di pavimentazione portici di Via Grande	EFFICACIA	20	1	0,5	50,00
Affidamento ed esecuzione lavori di riqualificazione parco della Ceschina	EFFICACIA	15	1	0,6	60,00
Ricognizione qualitativa delle piazze pubbliche	EFFICACIA	15	1	1	100,00
Ricognizione qualitativa e censimento aree verdi e parchi pubblici	EFFICACIA	15	1	1	100,00
Elaborazione progetti di fattibilità	EFFICACIA	10	5	5	100,00
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	10	50	80	100,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSTICA MULTICRITERI STATO DI CONSERVAZIONE PONTI ED OPERE D'ARTE MEDIANTE ACQUISTO DI SPECIFICO SW	PERCENTUALE	5	1,00	1,00	100,00
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>					
<p>Le numerose attività relative agli interventi di qualificazione degli spazi pubblici si sono incentrate sulla ricognizione qualitativa delle piazze pubbliche al fine di disporre di informazioni sulla conservazione/degrado nello stato di fatto e di individuare ulteriori prospettive di riqualificazione e miglioramento, tra cui si segnala la riqualificazione della piazza tra via dell'Origine e corso Amedeo, interventi in Piazza del Luogo Pio e il posizionamento della statua del Villano nello spazio antistante il Palazzo comunale. E' stata effettuata una ricognizione qualitativa delle aree verdi e dei parchi pubblici contenenti arredi ed aree gioco e previsto un successivo intervento per il 2021 per lavori ritenuti necessari su alcune aree gioco, denominato: Realizzazione parchi giochi inclusivi. E' stato affidato il servizio di diagnostica sullo stato di conservazione dei ponti e opere d'arte oltre alla conclusione della riqualificazione degli spazi antistanti il Cisternone, con inaugurazione effettuata il 21.12.2020. L'individuazione di una effettiva alternativa ubicazione dello skate park dopo gli studi condotti (valutazione dell'impatto della localizzazione dell'impianto sia dal punto di vista paesaggistico che acustico) è stata definita dalla Giunta comunale nel corso dell'anno. Non è stata realizzata la fase relativa al concorso di progettazione per i portici di Via Grande per la necessità di ulteriori studi preliminari e la richiesta dell'amministrazione di avviare un processo partecipato con i cittadini. I lavori relativi al Parco della Ceschina non sono stati avviati a causa della mancanza dello studio sulla servitù richiesto ad altro ufficio comunale. E' stato affidato il servizio per il censimento, ispezione, analisi dei rischi rilevanti e valutazione preliminare dello stato dei ponti del comune di Livorno; sono stati affidati i lavori per il risanamento e consolidamento strutturale della copertura di Barriera Margherita - lato ovest.</p>					
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
<p>La progettazione portici di Via Grande e affidamento lavori Parco della Ceschina non sono stati realizzati per cause non dipendenti dall'ufficio, rispettivamente: Portici via Grande: necessità di studi tecnici preliminari non preventivati e percorso di coinvolgimento dei cittadini introdotto dall'Amm.ne in corso d'anno, l'attività è stata tralata al 2021; parco della Ceschina: lavori non attuati in attesa del necessario studio sulle servitù da parte dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale del comune.</p>					
<b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>					
<p>Le due fasi Portici via Grande e Parco della Ceschina non sono valutate.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_04_PEG	Attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Gianfranco Simoncini	96,00%
<b>FINALITA'</b>						
Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali destinati a nidi e scuole						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Svolgimento procedure di gara , affidamento e avvio lavori per il nuovo mercato ortofrutticolo con rivisitazione del progetto per la mutata collocazione Svolgimento procedure di gara consegna e avvio lavori per le Terme del Corallo. Affidamento e avvio lavori Viale La Bellana						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Nuovo Mercato Ortofrutticolo Ridefinizione minimale del progetto per la necessaria mutata localizzazione, poi da sottoporre a verifica esterna; seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio dei lavori.	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Terme del Corallo progetto da sottoporre a verifica esterna; seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio dei lavori.	30,00	94,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI VIALE LA BELLANA Progetto da sottoporre a verifica esterna, seguiranno lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori	30,00	94,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Nuovo Mercato Ortofrutticolo	EFFICACIA	40	1	1	100,00	
Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori Terme del Corallo	EFFICACIA	30	1	0,94	94,00	
Progettazione ed esecuzione lavori Viale La Bellana	EFFICACIA	30	1,00	0,94	94,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
E' stata effettuata la ridefinizione minimale del progetto per il Nuovo Mercato Ortofrutticolo individuando la sede, sono stati effettuati 17 incontri sul tema con conseguenti sopralluoghi e le attività di ricognizione circa la nuova ubicazione. In collaborazione con l'ufficio urbanistica sono state fornite alla Giunta diverse proposte e la nuova ubicazione è stata individuata con decisione di Giunta n. 58 del 19-03-2021. Con leggero ritardo causato dalla pandemia, si sono concluse le attività rispettivamente per le Terme del Corallo e il Viale La Bellana che riguardavano il servizio di verifica preventiva del progetto, entrambi inclusi nell'ambito di "Progetti per Livorno 2016" di cui al "Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia".						
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b> Per errore materiale il testo dei tre indicatori è riportato parzialmente, senza le specifiche tecniche delle corrispondenti fasi.						
<b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b> Gli indicatori sono valutati con riferimento all'attività della corrispondente fase.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_05_PEG	Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Silvia Viviani	81,10%
<b>FINALITA'</b>						
Piano Generale di manutenzione, controllo permanenza condizioni di utilizzo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Verifica condizioni di sicurezza elementi non strutturali delle scuole comunali Realizzazione interventi di rimozione amianto in immobili comunali Esecuzione lavori manutentivi Progettazione di un nuovo portale per la gestione degli interventi e la segnalazione dei guasti Avvio gara per intervento abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici Conclusione interventi annualità 2019 Censimento degli immobili scolastici						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Scuole comunali – esecuzione indagini diagnostiche su elementi non strutturali e secondari (solai, controsoffitti ed altro ) per verifica delle condizioni di sicurezza.	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Immobili comunali – realizzazione interventi di attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto MCA	15,00	75,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Definizione ed affidamento di uno o più Accordi Quadro plurioperatore per esecuzione lavori manutentivi in ambito edilizio	15,00	60,00	01/03/2020	30/06/2020	01/03/2020	
Progettazione di un portale interno per segnalazione guasti da definire con il supporto del CED, sentite le esigenze dei vari settori comunali, riservato a personale abilitato che dovrà consentire una codificata gestione degli eventi, analogo al già esistente Portale Scuola	10,00	60,00	01/04/2020	30/09/2020	01/04/2020	
Scuole comunali – aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	10,00	10,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara dell'intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici (int. n. 12 E.A. 2020)	10,00	50,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Scuole comunali – esecuzione indagini diagnostiche	EFFICACIA	20	8	3	37,50
Immobili comunali – realizzazione interventi di attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto MCA	EFFICACIA	15	15	11	73,33
Definizione ed affidamento di uno o più Accordi Quadro	EFFICACIA	15	2	1,5	85,00
Progettazione di un portale interno per segnalazione guasti	EFFICACIA	10	1	0,7	70,00
N. Scuole comunali -aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili	EFFICACIA	10	15	0	0,00
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara	EFFICACIA	10	1	0	0,00
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	20	50	50	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Scuole comunali: sono state realizzate indagini diagnostiche su elementi non strutturali e secondari (solai, controsoffitti ed altro ) per verifica delle condizioni di sicurezza appaltate nel 2019 e sono stati realizzati interventi di attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto in immobili comunali. La progettazione di un portale interno per segnalazione guasti da definire con il supporto del CED, sentite le esigenze dei vari settori comunali, non è stata realizzata completamente a causa delle attività indifferibili legate alla informatizzazione dei servizi interni ed esterni comunali necessari per dare risposte al lavoro agile dei dipendenti e alla richieste pressante dei cittadini sullo sviluppo ed accesso ai servizi online ma sono state svolti gli studi ed approfondimenti propedeutici necessari. Sono stati effettuati gli interventi programmati nell'annualità 2019 in relazione al patrimonio edilizio. Le attività di aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici e elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva per avvio procedure di gara dell'intervento di abbattimento barriere architettoniche non sono state svolte.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b> L'attività aggiornamento schede censimento immobili scolastici non è stata realizzata a causa della pandemia (personale impegnato su progettazione e lavori urgenti) anche la Progettazione abbattimento barriere architettoniche è stata avviata ma non realizzata e riprogrammata per il 2021.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b> Le due fasi (aggiornamento schede censimento immobili e progettazione abbattimento barriere architettoniche ) non sono valutate.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D140_06_PEG	AVANZAMENTO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessore Gianfranco Simoncini	5,50%
<b>FINALITA'</b>						
Attuazione progetto di riqualificazione area degradata Stazione - Sorgenti						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Consegna e avvio lavori Piazza Dante Progettazione dei lavori di ristrutturazione affidamento e consegna lavori ex Ferrhotel previa disponibilità di finanziamento pubblico						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 1. Nota: in assenza della disponibilità di contributi pubblici o di auto finanziamento a rimborso, l'approvazione potrà essere solo in linea tecnica	20,00	5,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 1 NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento e comunque all'opportunità di procedere con un Lotto senza certezza di esecuzione dell'altro	30,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020		
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - LOTTO 2 NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento del preliminare lotto 1	25,00	5,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Progettazione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel. NOTA: in assenza della disponibilità di contributi pubblici o di auto finanziamento a rimborso, l'approvazione potrà essere solo in linea tecnica	15,00	50,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Affidamento ed esecuzione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel. NOTA: lo svolgimento delle procedure di gara, la contrattualizzazione, la consegna e l'avvio dei lavori sono subordinati alla disponibilità di contributi pubblici/autofinanziamento.	10,00	10,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Progettazione lavori riqualificazione piazza Dante lotto 1	EFFICACIA	20	1	0	0,00
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante - Lotto 1	EFFICACIA	30	1	0	0,00
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione piazza Dante - Lotto 2	EFFICACIA	25	1	0	0,00
Progettazione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel	EFFICACIA	15	1,00	0	0,00
Affidamento ed esecuzione lavori di ristrutturazione ex Ferrhotel	EFFICACIA	10	1,00	0	0,00
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>					
<p>Le attività preventivate non sono state realizzate.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>  Le attività previste dall'obiettivo non sono state realizzate per cause non dipendenti dal Settore: indisponibilità soggetto proprietario immobile (RFI) a consentire i sopralluoghi dei locali Ferrhotel, necessari alle successive attività di progettazione e lavori. Attività tralata al 2021.</p> <p><b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>  L'obiettivo 2020_D140_06_PEG non viene valutato.</p>					

**5.1.11 IMPIANTI TECNOLOGICI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Daniele Agostini**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Daniele Agostini	100,00	100,00	100,00	
2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Daniele Agostini	65,00	65,00	65,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non realizzati l'aggiornamento ed integrazione delle schede di censimento degli immobili scolastici e l'elaborazione delle progettazioni antincendio delle scuole comunali a seguito esito candidature per contributi pubblici
2020_D150_03_PEG	Programmazione e controllo della gestione servizi tecnici esternalizzati	Assessore Silvia Viviani	Luca Barsotti/Daniele Agostini	100,00	100,00	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D150_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-Accensione prestiti	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D150_01_PEG	2-Spese in conto capitale	4.362.021,42	1.552.211,99	35,58	1.511.817,42	97,40
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>4.362.021,42</b>	<b>1.552.211,99</b>	<b>35,58</b>	<b>1.511.817,42</b>	<b>97,40</b>
2020_D150_02_PEG	1-Spese correnti	344.065,62	270.314,13	78,56	46.654,29	17,26
	2-Spese in conto capitale	3.010.779,30	13.542,00	0,45	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.354.844,92</b>	<b>283.856,13</b>	<b>8,46</b>	<b>46.654,29</b>	<b>16,44</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>7.716.866,34</b>	<b>1.836.068,12</b>	<b>23,79</b>	<b>1.558.471,71</b>	<b>84,88</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D150_01_PEG	Studio progettazione ed esecuzione interventi miglioramento e rinnovamento impiantistico edilizia pubblica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessore Silvia Viviani	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Studi di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata all'appalto di interventi di adeguamento, ottenimento certificazione prevenzione incendi, potenziamento e nuova impiantistica, per lo sviluppo, il potenziamento e la valorizzazione degli immobili pubblici comunali.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
AVVIO PROCEDURE DI GARA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RIINOVAMENTO IMPIANTI SCUOLE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE POTENZIAMENTO IMPIANTISTICA IMMOBILI COMUNALI						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti (per la parte relativa alle diverse componenti impiantistiche) da redigere, approvare, appaltare, consegnare ed eseguire in tempi rapidi, a completamento della parte demolitiva del fabbricato già eseguita. NOTA: previo finanziamento ed inserimento nella programmazione	20,00	100,00	01/03/2020	31/10/2020	02/03/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia scolastica per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. sotto soglia)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia culturale ed altro per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. n. 16, 32 + sotto soglia)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia sportiva-cimiteriale per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 relativi all'Edilizia scolastica (Int. n. 2 + eventuale sotto soglia)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avanzamento lavori esecuzione Interventi di efficientamento energetico finanziati POR-FESR – 2° Conto Termico per scuole Thouar, Razzauti-Gamerra, Bartolena-Satellite, consegnati a fine 2019	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici avviati nel P.T. LL.PP. Annualità 2019	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia scolastica	PERCENTUALE	10,00	90	90	100,00
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia culturale ed altro	PERCENTUALE	15,00	90	90	100,00
Elaborazione ed approvazione progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'Edilizia sportiva-cimiteriale	PERCENTUALE	15,00	90	90	100,00
Elaborazione progetti di fattibilità	EFFICACIA	10,00	5	7	100,00
Avanzamento lavori	PERCENTUALE	15,00	75	90	100,00
Attuazione, esecuzione e conclusione altri interventi su spazi pubblici	PERCENTUALE	15,00	50	55	100,00
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>					
<p>Il previsto progetto integrativo per l'adeguamento sismico della Scuola Ciro Menotti ha avuto una vicenda del tutto singolare e l'Amm.ne ha deciso di soprassedere all'adeguamento sismico ad uso scolastico puntando alla realizzazione di una scuola volano. Pertanto è stata redatta la progettazione impiantistica per la parte elettrica e meccanica della Scuola Volano da € 1.000.000,00 (approv. PRG. Definitivo DGC 5144 del 28.08.2020 ed aggiudicazione con DD 5768/2020).</p> <p>E' stata effettuata la Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli impianti della Scuola Coltellini (approvazione PRG Esecutivo con DD 7175/2020) per l'importo di € 3.000.000,00 (finanziato con avanzo vincolato).</p> <p>Per l'intervento di Manutenzione Straordinaria del Teatro Goldoni (n. 16) da € 100.000 è stata redatta la progettazione impiantistica (approvazione con DD 9105 del 30.12.2020).</p> <p>Sono state condotte le seguenti progettazioni definitive ed esecutive di interventi sotto soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Int. 02 Centro Sportivo La Pace € 45.000 (approvazione PRG con DD 9104 del 30.12.2020);</li> <li>-Int. 10 di Adeguamento Covid-19 Pala Modigliani da € 15.000 (approvazione PRG Esecutivo con DD 9074 del 30.12.2020);</li> <li>-Int. 11 di Manutenzione Straordinaria Pala Modigliani € 16.000 (approvazione PRG Esecutivo con DD 9079 del 29.12.2020);</li> <li>-Int. 12 di Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi da € 99.000 della Piscina Camalich (approvazione PRG Esecutivo con DD 6831 del 26.10.2020);</li> <li>-Int. di Rifunzionalizzazione del Complesso Bastia da € 50.000 (approvazione PRG Esecutivo con DD 8961 del 28.12.2020).</li> </ul> <p>Nel corso del 2020 sono stati elaborati i seguenti Studi di fattibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-impianti del Campo di Pattinaggio La Stella;</li> <li>-lavori per adeguamenti normativi per la RSA Pascoli per Commissione Vigilanza USL;</li> <li>-lavori di divisione delle attività RSA ed attività Uffici presso la RSA Pascoli;</li> <li>-nuovi spogliatoi del Campo Scuola;</li> <li>-rifunzionalizzazione della struttura Tre Ponti;</li> <li>-impianti da rifunzionalizzare all'Ippodromo Caprilli.</li> </ul> <p>Per gli interventi di efficientamento energetico finanziati al POR-FESR – Conto Termico si evidenzia il seguente stato di avanzamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Thour (85%);</li> <li>2) Razzauti-Gamerra (90%);</li> <li>3) Bartolena-Satellite (95%).</li> </ol> <p>Si rilevano i seguenti interventi relativi all'annualità 2019, che hanno registrato stati di avanzamento nel 2020, in particolare durante il periodo estivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-adeguamento normativo antincendio della Scuola Michelangelo (€ 132.440,00);</li> <li>-adeguamento normativo antincendio della Scuola Gramsci (€ 85.960,00);</li> <li>- adeguamento normativo antincendio delle Scuole Carducci, Razzauti e Gamerra (€ 90.000);</li> <li>-adeguamento normativo antincendio della Scuola Rodari (€ 29.592,00);</li> <li>-impianto di illuminazione pubblica di via Coen e via Lombardia (€ 41.435,84).</li> </ul>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D150_02_PEG	Piano di qualificazione e manutenzione patrimonio edilizio	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessore Silvia Viviani	65,00%
<b>FINALITA'</b>						
Messa a norma, miglioramento tecnologico, ottenimento certificazione prevenzione incendi, efficientamento energetico e razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili comunali; manutenzione, controllo, verifica impiantistica, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI PER: RILASCIO CPI IN STRUTTURE COMUNALI RILASCIO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI RISOLUZIONE CRITICITA' IMMOBILI COMUNALI						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Scuole comunali – aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	20,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020		
Studi di fattibilità per valutazione ipotesi di diverso utilizzo di immobili comunali secondo le indicazioni del piano di valorizzazione	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Strutture comunali – svolgimento esame progetto, programmazione ed esecuzione interventi di miglioramento per rinnovo/rilascio, predisposizione rinnovo/ SCIA per rilascio CPI	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Edifici scolastici - svolgimento valutazione di fattibilità mediante analisi antincendio e stima dei costi a livello di progetti di fattibilità per per rinnovo/SCIA per rilascio CPI	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Scuole comunali – elaborazione progetti definitivi ed esecutivi a seguito esito candidature per contributo pubblico ottenimento CPI:	15,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020		
Elaborazione progetti di fattibilità – elaborazione vari progetti di fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione impiantistico dell'edilizia pubblica sulla base delle indicazioni fornite dall'Amm.ne nel corso dell'esercizio	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia pubblica per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 21, 27, 28, 30 + sotto soglia)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attuazione, esecuzione e conclusione interventi avviati nel P.T. LL.PP. annualità 2019	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI	EFFICACIA	20,00	15,00	0,00	0,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
STUDI DI FATTIBILITA' IMMOBILI COMUNALI	EFFICACIA	10,00	5	5	100,00
Strutture comunali-OTTENIMENTO CPI	PERCENTUALE	10,00	10	13	100,00
Edifici scolastici - svolgimento valutazione di fattibilità	EFFICACIA	15,00	10	12	100,00
Scuole comunali – elaborazione progetti definitivi ed esecutivi a seguito esito candidature per contributo pubblico ottenimento CPI:	PERCENTUALE	15,00	80	0	0,00
Elaborazione progetti di fattibilità – valorizzazione impiantistico dell'edilizia pubblica	EFFICACIA	10,00	5	5	100,00
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia pubblica	PERCENTUALE	10,00	90	90	100,00
PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI	PERCENTUALE	10,00	40	50	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nell'anno 2020, causa Covid-19, non è stato possibile svolgere l'aggiornamento ed integrazione dei dati forniti per l'inserimento nelle schede di censimento degli immobili scolastici del sistema unificato OSP-Prov. LI.</p> <p>Sono stati realizzati gli Studi di fattibilità relativi ai seguenti immobili comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rifunzionalizzazione a Sala Riunioni della Stazione della Funicolare;</li> <li>-Rifunzionalizzazione del Fondo di via Monte Oro;</li> <li>-Ex Banca all'interno del Comune per adibirla ad Ufficio Mobilità;</li> <li>-Rifunzionalizzazione dell'ex alloggio del Custode delle Scuole Mazzini;</li> <li>-Contestualizzazione di nuova aula all'interno della Scuola Fattori;</li> </ul> <p>Sono state condotte numero 13 attività relative alle strutture comunali per miglioramento per rinnovo/rilascio CPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Esecuzione interventi manutenzione, prove di funzionalità impianti e successivo rinnovo CPI per 3 scuole: Girasoli, Lambruschini Rosetta e Mazzini Tozzetti;</li> <li>-Rilascio asseverazioni e deposito SCIA Antincendio per Cisternino di città;</li> <li>-Esame progetto VVF per 2 scuole: Scuola via Bois e Piccolo Principe;</li> <li>-Progetto di fattibilità per adeguamento antincendio per Palamacchia;</li> <li>-Direzione lavori per adeguamenti antincendio nelle scuole Rodari, Gramsci, Michelangelo;</li> <li>-Collaudo impianti idrici antincendio in 3 scuole: Piccolo principe, Micheli, Sorgenti.</li> </ul> <p>Nel corso del 2020 sono stati realizzati Studi di fattibilità per 12 scuole candidate a Bando MIUR, per le quali è stata trasmessa apposita scheda, per l'ottenimento dei Contributi (Scuola Micheli, Scuola Brin, Scuola La Rosa Cattaneo, Scuola Bartolena, Scuola Bini, Scuola Villa Corridi, Scuola Banditella, Scuola Teseo Tesei, Scuola Fratelli Cervi, Scuola Cavebondi, Scuola Benci, Scuola Natali.</p> <p>N. 7 Scuole di 35 candidate a Contributo MIUR hanno ricevuto nel 2020 il Contributo con Decreto di Assegnazione. Essendo stato prorogato al 2021 l'inizio dei Lavori per l'emergenza epidemiologica le progettazioni antincendio sono state traslate al 2021 per dare seguito alle progettazioni più urgenti delle nuove Scuole in costruzione.</p> <p>Nel corso del 2020 sono stati realizzati i seguenti Studi di Fattibilità per interventi di sviluppo e valorizzazione impiantistico dell'edilizia pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Manutenzione dell'elettrificazione di Piazza Grande e Piazza Cavour;</li> <li>-Illuminazione del parcheggio di via Muratori;</li> <li>-Ampliamento assetto delle telecamere a circuito chiuso per lo Stadio Armando Picchi zona Curva Nord;</li> <li>-Impianti di illuminazione pubblica di via Nemmi;</li> <li>-Archivio via Roma per realizzazione impianto di estinzione a Gas.</li> </ul> <p>Relativamente all'elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva interventi edilizia pubblica per avvio procedure di gara degli Interventi programmati nella annualità 2020 (Int. n. 21, 27, 28, 30 + sotto soglia) si rileva quanto segue:</p>					

-L'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli int. 21 (Adeg. Norm. Edifici 135 M€) e 27 (Adeg. Norm. Edifici 150 M€) è stata traslata al 2021 in attesa di essere candidati a Contributo MIUR. In sostituzione di questi due interventi è stata inserito l'intervento di adeguamento Funzionale del PT della Scuola Gamerra (approvazione PRG Esecutivo con DD 7541 del 17.11.2020 – int.44) con la conseguente progettazione impiantistica.

-Gli interv. 28 (Migl. Centri Infanzia DVR 150M€) ed interv. 29 (Migl. Scuole e Centri Infanzia DVR 150M€) non hanno trovato copertura finanziaria da opere di urbanizzazioni;

-Progettazione, per l'importo di € 95.000, dell'impianto di illuminazione monumentale del Mercato Centrale (elenco annuale sotto soglia ed approvazione Progetto Esecutivo con DD 9049 del 19.12.2020);

-Progettazione dell'impianto di illuminazione della Valle Benedetta (€ 38.000,00), approvazione del progetto avvenuta con DD 8919 del 28.12.2020.

Per l'attuazione della programmazione contenuta nel P.T. LL.PP. annualità 2019 si evidenziano i seguenti interventi

- Allargamento delle Porte della Rsa Pascoli;
- Efficientamento energetico scuole materne Girasoli, La Giostra e Mondolfi;
- Efficientamento energetico Biblioteca Labronica;
- Adeguamento antincendio Scuola Piccolo Principe e Giardino di Sara (€ 200.000,00);
- Adeguamento antincendio Scuole Micheli, Sorgenti e Mazzini (€ 300.000,00).
- Pubblica illuminazione funzionale alla riqualificazione della Piazza del Palazzo della Ex Pescheria di via del Vescovado (€ 600.000,000).

#### CONTROLLO DI GESTIONE

Non realizzati l'aggiornamento ed integrazione delle schede di censimento degli immobili scolastici e l'elaborazione delle progettazioni antincendio delle scuole comunali a seguito esito candidature per contributi pubblici.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D150_03_PEG	Programmazione e controllo della gestione servizi tecnici esternalizzati	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessore Silvia Viviani	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Attività di ideazione e progettazione dei contenuti tecnici necessari alla contrattualizzazione di servizi da esternalizzare ad esclusivo contenuto tecnico o a rilevante contenuto tecnico, a supporto del soggetto contraente riferibile ad altri settori dell'ente, sia nelle forme tradizionali dell'appalto di servizi, che della concessione che di forme più innovative del partenariato pubblico-privato; svolgimento attività tecnica di definizione della programmazione degli interventi in investimento , che di definizione della ordinaria operatività che di controllo, monitoraggio e rendicontazione.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
SIPIS: AVVIO DELLA FASE INIZIALE E MONITORAGGIO DELLE VARIE FASI PREVISTE DA CAPITOLATO DEL SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART SIEC: STABILIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ENERGIA E CONDIZIONAMENTO INSEDIAMENTO NUOVO OPERATORE IN GLOBAL SERVICE NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE VILLA SERENA E PASCOLI VERIFICA NEI RAPPORTI CONCESSIONARI, PRINCIPALMENTE NEL SETTORE SPORT MA ANCHE NELL'AMBITO DELLA CULTURA, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN TERMINI DI STANDARD QUALITATIVI E DI MANUTENZIONE						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
SIPIS – avvio della fase iniziale del Servizio Integrato Pubblica illuminazione Smart (durata di 15 anni) riconducibile al Settore Impianti Tecnologici, nel quale sono da eseguire tutte fasi ed i diversi passaggi previsti dal Capitolato, sia per quanto riguarda il Monitoraggio Lumiere e la successiva attivazione della Piattaforma Pell, oltre che attivare la Piattaforma Algorab e dare l'avvio al Piano di investimenti che implica anche l'ottenimento di titoli di credito cd “certificati bianchi”	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
SIEC – stabilizzazione dell'avvio della gestione a partire dalla stagione termica del Sistema Integrato Energia e condizionamento riconducibile al Settore Impianti Tecnologici (dal 01.11.2019 – durata 5 anni), relativo alla conduzione e manutenzione degli impianti termici di tutti gli immobili comunali (riferibili a c.a. 70 edifici scolastici ed altri 50 fabbricati pubblici) e di quelli di condizionamento, laddove presenti, e definizione del programma degli interventi di investimento da realizzare nel corso del periodo. Definizione trimestrale dell'importo del canone mediante calcolo dei gradi-giorno	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Global Service RSA – avvio fase di insediamento nuovo operatore, riconducibile al Settore Sociale (durata 22 mesi dal 15.01.2020) per fornitura servizi tecnici e servizi alla persona nelle Residenze Sanitarie Assistite Villa serena e Pascoli, per approntamento sul campo di tutte le procedure secondo Capitolato secondo uno schema di autonomia decisionale selettiva con affiancamento interno per ordini di lavoro e rendicontazione	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Vari principali rapporti concessori, riconducibili principalmente al settore Sport, ma anche cultura, commercio etc, per la gestione delle strutture affidate in concessione pluriennale (Piscine, Pala Modì, Palamacchia, Mercato Ortofrutticolo, etc) per la verifica corrente degli impegni assunti sia in termini di standard qualitativi, che manutenzione ordinaria, che di investimento	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO SIPIS	EFFICACIA	30,00	12	15	100,00	
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO SIEC	EFFICACIA	30,00	12	15	100,00	
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO GLOBAL SERVICE RSA	EFFICACIA	25,00	12	15	100,00	
NUMERO DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO ALTRI RAPPORTI CONCESSORI	EFFICACIA	15,00	6	8	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Per quanto riguarda il SIEC (Servizio Integrato Pubblica illuminazione Smart della durata di 15 anni, nel corso del 2020 sono state effettuate frequenti riunioni di coordinamento tra la Direzione di esecuzione del Contratto e lo Staff del Program Manager per l'avvio del primo anno del contratto teso agli interventi di riqualificazione energetica sulla città.</p> <p>Relativamente al contratto SIEC (Sistema Integrato Energia e condizionamento dal 01.11.2019 per la durata di 5 anni), relativo alla conduzione e manutenzione degli impianti termici di tutti gli immobili comunali (riferibili a circa 70 edifici scolastici ed altri 50 fabbricati pubblici) e di quelli di condizionamento, nel corso del 2020 si sono svolte frequenti riunioni di coordinamento tra la Direzione di esecuzione del Contratto e lo Staff del Program Manager per l'avvio del primo anno della stagione termica e per gli incontri propedeutici alla redazione del Piano degli Interventi con i Progettisti per la Riqualificazione delle centrali Termiche degli Edifici.</p>						

Relativamente al Global Service RSA (durata 22 mesi dal 15.01.2020) le riunioni di coordinamento avvengono sempre su Piattaforma Web ogni giorno alle ore 08.00 del mattino per il fatto che le RR.SS.AA. sono Aree Covid e pertanto vengono seguite con sistema di controllo performante e puntuale avvalendosi di sistemi web (audio e video come skype, webex, whatsapp etc..) sia per il coordinamento che per la programmazione delle attività.

Infine si segnala che nel corso del 2020 sono stati verificate le seguenti strutture comunali gestite in concessione pluriennale:

- Pala Modigliani – Verifica della Redazione Piano degli Interventi di Manutenzione Straordinaria;
- Piscina Bastia – Relazioni e sopralluoghi tecnici per la verifica dello stato di consistenza impiantistico;
- Piscine Camalich/Neri – Relazioni e sopralluoghi tecnici per la verifica dello stato di consistenza impiantistico;
- Controllo sul Concessionario del SIPIS;
- Controllo sui Concessionari/Gestori di Rete della Fibra Ottica Tim ed Open Fiber per l'utilizzo dell'infrastruttura della Pubblica Illuminazione;
- Controlli sull'appalto di Gestione dell'RSA con il metodo del Piano degli Interventi (PDI);
- Sopralluoghi tecnici effettuati presso il Concessionario della Palestra Box La Marmora;
- Sopralluoghi Tecnici presso il Concessionario della struttura Sportiva denominata “Tre ponti”.

**5.1.12 AMBIENTE E MOBILITA'**  
**Dirigente al 31/12/2020 Leonardo Gonnelli**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D170_03_PEG	Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D170_04_PEG	Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D170_05_PEG	Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D170_06_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE	Assessore Giovanna Cepparello	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 330 AMBIENTE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. Km <sup>2</sup> del territorio comunale	105	105	105
N. di controlli e sopralluoghi	468	30	55
N. di studi ambientali	0	0	0
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	117	48	54
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	53	59	52
Pareri di natura ambientale/geologica	96	148	78
Pratiche igienico sanitarie avviate	70	78	51
Interventi di bonifica siti contaminati: n. interventi effettuati	40	38	26
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	10	18	11
Ordinanze igienico sanitarie	14	27	19
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	30	20	80
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	66	134	46

<b>CENTRO DI COSTO 335 MOBILITA', TPL, PARCHEGGI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di provvedimenti inerenti il traffico	383	129	148
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	16	18	18
N. di piani generali di trasporto pubblico gestiti	1	1	1
N. di piani di dettaglio di trasporto pubblico gestiti	2	2	2
N. ordinanze in materia di viabilità	1070	1063	1121
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	35	45	44
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	5.409	3.455	9.000
N. di unità di personale impegnate nell'attività	11	11	9
N. ore settimanali di apertura la pubblico	28	27	27

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D170_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.900,00	10.900,00	100,00	10.900,00	100,00
	6-Accensione prestiti	3.168.427,68	2.056.146,43	64,89	2.056.146,43	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.179.327,68</b>	<b>2.067.046,43</b>	<b>65,02</b>	<b>2.067.046,43</b>	<b>100,00</b>
2020_D170_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	34.500,00	31.500,00	91,30	6.000,00	19,05
	3-Entrate extratributarie	3.500,00	3.300,00	94,29	3.300,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>38.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>91,58</b>	<b>9.300,00</b>	<b>26,72</b>
2020_D170_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	252.100,00	250.000,00	99,17	50.000,00	20,00
	3-Entrate extratributarie	3.000,00	1.711,00	57,03	1.711,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>255.100,00</b>	<b>251.711,00</b>	<b>98,67</b>	<b>51.711,00</b>	<b>20,54</b>
2020_D170_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	426.000,00	426.000,00	100,00	213.000,00	50,00
	3-Entrate extratributarie	1.924.121,20	1.986.605,01	103,25	814.199,56	40,98
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>2.350.121,20</b>	<b>2.412.605,01</b>	<b>102,66</b>	<b>1.027.199,56</b>	<b>42,58</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>5.822.548,88</b>	<b>4.766.162,44</b>	<b>81,86</b>	<b>3.155.256,99</b>	<b>66,20</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D170_01_PEG	1-Spese correnti	135.610,00	42.195,73	31,12	15.980,37	37,87
	2-Spese in conto capitale	2.046.730,13	934.448,88	45,66	759.331,13	81,26
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>2.182.340,13</b>	<b>976.644,61</b>	<b>44,75</b>	<b>775.311,50</b>	<b>79,39</b>
2020_D170_02_PEG	1-Spese correnti	77.326,98	48.626,79	62,88	18.989,96	39,05
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>77.326,98</b>	<b>48.626,79</b>	<b>62,88</b>	<b>18.989,96</b>	<b>39,05</b>
2020_D170_03_PEG	1-Spese correnti	35.104.001,60	35.006.699,70	99,72	31.616.321,88	90,32
	2-Spese in conto capitale	1.121.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>36.225.699,15</b>	<b>35.006.699,70</b>	<b>96,63</b>	<b>31.616.321,88</b>	<b>90,32</b>
2020_D170_04_PEG	1-Spese correnti	715.180,89	76.062,48	10,64	42.414,11	55,76
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>715.180,89</b>	<b>76.062,48</b>	<b>10,64</b>	<b>42.414,11</b>	<b>55,76</b>
2020_D170_05_PEG	1-Spese correnti	4.504.700,00	4.431.683,09	98,38	4.286.995,10	96,74
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>4.504.700,00</b>	<b>4.431.683,09</b>	<b>98,38</b>	<b>4.286.995,10</b>	<b>96,74</b>
2020_D170_06_PEG	1-Spese correnti	12.380,00	9.624,18	77,74	9.259,18	96,21
	2-Spese in conto capitale	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>12.830,00</b>	<b>9.624,18</b>	<b>75,01</b>	<b>9.259,18</b>	<b>96,21</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>43.718.077,15</b>	<b>40.549.340,85</b>	<b>92,75</b>	<b>36.749.291,73</b>	<b>90,63</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale della città e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Nell'idea di promuovere la sostenibilità ambientale della città, l'obiettivo strategico è quello di perseguire un sistematico risanamento dell'ambiente con specifico riferimento alle matrici del suolo e acque sotterranee e con la visione di conservare e valorizzare le aree marine ed elevata valenza ambientale ed ecosistemica ciò per puntare ad un futuro migliore sostenendo tutte quelle azioni che si integrano con l'ambiente circostante e con le realtà presenti. Quindi la strategia è quella di sviluppare localmente la Sostenibilità Ambientale intesa come "la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri tenendo conto che il modello di sostenibilità ambientale si compone dei seguenti elementi distintivi: economia, uguaglianza e ambiente ed è quello di perseguire la preservazione delle risorse del pianeta anche con politiche di governance locali.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Allineandosi al DUP i risultati che si attendono, per il 2020, possono essere così sintetizzati: 1) Bonifica dei suoli, sottosuoli e delle acque sotterranee promuovendo ed incentivando quelle attività necessarie per la vivibilità, la qualità degli ecosistemi e per il miglioramento dei luoghi di lavoro attraverso la conclusione dei procedimenti attivati e la riattivazione di quelli che per vari motivi sono sospesi. 2) Protezione degli habitat marini partendo dalle aree marine protette senza trascurare le attività economiche connesse al mare. In riferimento agli habitat marini sono necessarie iniziative con la partecipazione della popolazione quali visite guidate che coinvolgano principalmente i bambini ed i ragazzi vero motore trainante delle iniziative, per questo si ritiene utile l'apertura del OTB (Osservatorio Toscano Biodiversità) 3) Bonifica delle aree SIN e SIR perseguendo la strada del protocollo d'intesa che permetta di eseguire la bonifica consortile delle acque sotterranee. 4) I° Fase del cosiddetto Progetto "Amianto Free" costituita dalla georeferenziazione sistematica di tutte le procedure avviate negli ultimi 5- 10 anni e di quelle in corso o future.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Approvazione Dossier "Le procedure di bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno. Stato dell'Arte e prospettive per il miglioramento della qualità ambientale del Comune di Livorno" Rev.2	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Riorganizzazione dell'Istituto della Valutazione Ambientale Strategica con la formazione del nuovo Nucleo unificato di Valutazione Comunale (N.U.C.V.)	10,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	23/03/2020
Approvazione del "Piano di Azione Comunale" (P.A.C.), determinazione e stima dei siti soggetti a risanamento acustico	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	10/01/2020
Start Up del Progetto "Amianto free" I° Fase, archiviazione informatica di tutti i dati e mappatura dei siti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Stazioni Radio Base per telefonia mobile, microcelle - Georeferenziazione informatica di tutti i dati e mappatura dei siti	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Inaugurazione ed apertura del Punto informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità (O.T.B.) per la Tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino e del Santuario Pelagos	15,00	100,00	01/01/2020	31/07/2020	01/01/2020	06/07/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Restituzione agli usi legittimi di porzioni di territorio sottoposti a procedura di bonifica: Mq di territorio	QUANTITATIVO	30,00	50.000	63.161	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Seminario sul tema delle bonifiche dei siti contaminati e presentazione agli Enti competenti dell'aggiornamento Dossier su bonifiche	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00
Numero delle pratiche per il progetto "Amianto free" georeferenziate nel Sistema informativo cartografico (pratiche dal 2010)	QUANTITATIVO	20,00	50,00	75,00	100,00
Numero siti da inserire nel programma di risanamento acustico	QUANTITATIVO	15,00	24,00	33,00	100,00
Inaugurazione ed apertura del Punto Informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità e Tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e del Santuario Pelagos entro il 31.07.2020	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	100,00
Numero utenti che si recano con autorizzazione presso l'area Marina Protetta delle Secche della Meloria	QUANTITATIVO	10,00	1.000,00	1.242,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Numerose e diversificate le attività volte a promuovere la sostenibilità ambientale: il Dossier "Le procedure di bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno. Stato dell'Arte e prospettive per il miglioramento della qualità ambientale del Comune di Livorno" Rev., è stato approvato con Delibera di G.C. n. 548 del 17.11.2020. Il documento compendia tutte le procedure di bonifica in corso o definite nel territorio comunale (anche in una porzione del Comune di Collesalveti), che si pongono come principale obiettivo la restituzione agli usi legittimi delle aree ai fini del loro completo riutilizzo in sicurezza ambientale e rappresenta strumento ufficiale per il Comune di Livorno per la misurazione degli indicatori e target di qualità sulla materia delle bonifiche. Il Dossier è stato presentato alla R.T. in data 24.11.2020</p> <p>Le azioni per la riorganizzazione dell'Istituto della Valutazione Ambientale Strategica hanno visto l'individuazione dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e del Soggetto proponente dei Piani e Programmi di competenza del Comune di Livorno, approvati con Delibera di G.C. n. 12 del 14.01.2020. Con Delibera di G.C. 130 del 03.03.2020 è stata individuato il Settore Ambiente e Mobilità quale struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza comunale e per la determinazione di eventuali contributi istruttori richiesti dal Ministero per l'Ambiente o della Regione Toscana per procedure di loro competenza.</p> <p>Nell'ambito del progetto "Livorno Amianto Free (composto di tre fasi) con la Del. di G.C. n. 523 del 30.10.2020, a conclusione della prima fase, è stata approvata la cartografia georeferenzata con tutti i siti oggetto di esposti e segnalazioni in relazione alla presenza di amianto; al 31.12 la suddetta cartografia era in corso di ultimazione con un sistema GIS aggiornabile.</p> <p>Il "Piano di Azione Comunale" (P.A.C.), determinazione e stima dei siti soggetti a risanamento acustico, è stato approvato con Delibera di G.C. n. 9 del 10.01.2020.</p> <p>Concluso il lavoro di censimento ai fini delle stazioni radio base per telefonia mobile, è stato approvata con Dec. G.C. n. 261 del 3.11.2020.</p> <p>L'inaugurazione del Punto informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità (O.T.B.) per la Tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino e del Santuario Pelagos è avvenuta il 30.06.2020 e al 31.12 sono state rilasciate numero 404 autorizzazioni per immersioni subacquee e 838 autorizzazioni per attività di pesca sportiva ricreativa.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_02_PEG	Contrastare i cambiamenti climatici, adattarsi al clima, difendere il territorio e promuovere una policy di energie alternative	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi visibili a larga scala, con temperature medie globali in aumento, scioglimento e riduzione dei ghiacciai, aumento del livello medio del mare e conseguente aumento degli eventi meteorologici estremi. Ad oggi una delle principali criticità ambientali è legata al dissesto idrogeologico, ovvero al rischio di eventi quali frane e alluvioni; fenomenologie strettamente correlabili alle precipitazioni atmosferiche ed ai rispettivi livelli di frequenza ed intensità fortemente influenzate dalle modifiche del clima. Al fine di limitare l'impatto di tali fenomeni, l'adattamento al cambiamento climatico è una misura che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior rilievo. Creare e sviluppare uno specifico Piano di Adattamento per il rischio alluvioni, finalità del progetto ADAPT, risulta un importante passo al contrasto degli impatti del cambiamento climatico. Altro strumento finalizzato alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici consiste nella definizione di tempistiche e modalità necessarie a ridurre le emissioni di CO2 nel nostro ambito territoriale. Finalità intrapresa dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). Le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con le relative criticità degli "equilibri" delle aree in versante e le diverse risposte all'evento sismico. Da qui nasce l'importanza, per l'AC, di procedere alla realizzazione di specifici studi di approfondimento necessari al miglioramento della conoscenza del territorio in chiave geologica e sismica, che contribuirà concretamente, insieme agli studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse disponibili per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e sismico.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>- Promuovere interventi e azioni tese ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici mediante: 1) chiusura del programma Interreg ADAPT 2) il monitoraggio del PAES e l'approvazione del PAESC - Studiare il territorio comunale attraverso specifiche indagini geologiche, geotecniche e sismiche al fine dell'ottimizzazione delle risorse disponibili alla progettazione di interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico/sismico.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Revisione del PAES e correttivi da apportare	10,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020
Predisposizione del PAESC (Piano Azione Energie Sostenibili e Clima)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Chiusura del progetto transfrontaliero Interreg Adapt con approvazione adattamenti locali del Piano di Adattamento Locale.	25,00	100,00	01/01/2020	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020
Relazione geologica e caratterizzazione ambientale a supporto del grande progetto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	15,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	30/01/2020
Sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Bonifica n. 5 per il mantenimento della officiosità idraulica delle luci delle opere d'arte di attraversamenti comunali	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	07/04/2020
Alfabetizzazione sismica della città di Livorno	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Revisione del PAES, predisposizione del PAESC e chiusura di ADAPT con Adozione del Piano di Adattamento Locale	QUANTITATIVO	25,00	3,00	3,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Numero di azioni di mitigazione/adattamento proposte che vengono approvate	QUANTITATIVO	25,00	30,00	32,00	100,00
Numero di interventi idraulici di manutenzione su opere d'arte collegate alla Convenzione sottoscritta	QUANTITATIVO	25,00	20,00	40,00	100,00
Numero abitanti raggiunti da informazioni sulla resilienza urbana (tematica sismica)	QUANTITATIVO	25,00	200	600	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nell'ambito delle azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici durante il 2020 sono state attivate numerose azioni, tra le quali rilevano le seguenti:</p> <p>La Revisione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) è stata approvata con Dec. G.C. n.9 del 21.01.2020, successivamente con Del. C.C. n. 197 del 13.11.2020 è stato approvato il PAESC (Piano Azione Energie Sostenibile e Clima), con contestuale aggiornamento del PAES.</p> <p>Nell'ambito del progetto transfrontaliero Interreg Adapt, con DG n.145 del 10.03.2020 è stato approvato il "Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici per il rischio alluvioni del Comune di Livorno" e deliberato l'invio dello stesso alla valutazione del Comitato scientifico, successivamente nell'ambito dell'Azione 7 – Manutenzione dei sistemi di drenaggio, con Del. G.C. n. 318 del 07.07.2020 è stato approvato il "Progetto di pulizia delle caditoie relativamente alle vie di Livorno".</p> <p>Con Delibera di G.C. 88 del 18.02.2020, a seguito della dichiarazione dello "stato di emergenza climatica" in linea con le strategie del Parlamento Europeo, del Parlamento Italiano e del Consiglio Regionale Toscano, è stato avviato il percorso verso la riduzione a zero delle emissioni locali nette di gas serra sul territorio comunale; a tal fine il Settore coordinerà uno specifico Gruppo di lavoro intersettoriale nominato dal Direttore Generale.</p> <p>Sempre nell'ambito delle azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici, con Del. G.C. n. 144 del 10.03.2020 è stato approvato il protocollo di intesa tra il Comune di Livorno e la società AzzeroCO2, società partecipata da Legambiente e Kyoto Club, aderendo alla campagna "Mosaico Verde" per la riqualificazione e tutela del territorio, lo sviluppo di infrastruttura verde e l'adattamento ai cambiamenti climatici che prevede la piantumazione di 750 alberi compresa la successiva manutenzione per 2 anni; con Del. G.C. n. 273 del 09.06.2020 il Comune ha aderito alla "Carta per la Rigenerazione urbana delle Green City" quale strumento per per migliorare la qualità ecologica, l'impegno di mitigazione e adattamento climatico, il risparmio di suolo e l'uso efficiente e circolare delle risorse in una prospettiva di sviluppo sostenibile locale.</p> <p>E' stata predisposta la Relazione geologica "Studi preliminari geologici e sismici dell'area e piano di caratterizzazione dell'area ex Pirelli" a supporto del grande progetto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno trasmessa ad Asl con prot. n. 14283 del 30.01.2020</p> <p>La Convenzione con il Consorzio di Bonifica n. 5 per il mantenimento della officiosità idraulica delle luci delle opere d'arte di attraversamenti comunali è stata approvata con Delibera n. 190 del 07.04.2020.</p> <p>Con Delibera n. 13 del 14.01.2020 è stata approvata la Microzonizzazione sismica di 2° livello del Comune di Livorno ed è stato realizzato il primo evento di alfabetizzazione sismica il 20 febbraio 2020 presso il Cisternino di Città.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_03_PEG	Rilanciare l'economia circolare, ridurre i rifiuti, aumentare le performance di igiene ambientale	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare (sistema economico pianificato con lo scopo di riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi), attraverso l'adozione di azioni integrate.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
1) Promuovere l'educazione della cittadinanza verso stili di vita corretti ed eco-compatibili per ridurre la produzione dei rifiuti ed incentivare la tutela e il decoro dell'ambiente; 2) Migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti (porta a porta o con tessera magnetica) attraverso azioni puntuali finalizzate a superare le maggiori criticità riscontrate nelle varie zone cittadine; 3) Aumentare l'informazione ai cittadini, con particolare riferimento alle modalità di raccolta porta a porta, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e, contemporaneamente, di migliorarne la qualità; 4) Promuovere iniziative volte alla riduzione della dispersione di plastica nell'ambiente; 5) Migliorare le condizioni di decoro e igiene della città, con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e degli errati conferimenti ed alla raccolta delle deiezioni animali, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto per i servizi di igiene ambientale che preveda un monitoraggio continuo e diffuso sul territorio cittadino, con possibilità di restituzione tempestiva dei dati raccolti; 6) Aumentare l'informazione alla cittadinanza in relazione alle attività rumorose autorizzate al fine di incrementare la tutela della popolazione per il potenziale disturbo da rumore ottimizzando la gestione degli esposti.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sottoscrizione, per il biennio 2020-2021, di un nuovo contratto per i servizi di igiene ambientale, volto ad incrementare la tutela del territorio per gli aspetti relativi all'igiene urbana e all'igiene delle aree patrimoniali	25,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020
Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani: supporto alle attività svolte dall'Azienda, monitoraggio e controllo dei servizi resi	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici e gestione degli esposti in materia di rumore. avvio dell'informatizzazione dei procedimenti e dell'archiviazione dei dati. Avvio delle attività propedeutiche alla restituzione cartografica delle autorizzazioni rilasciate ai fini della puntuale informazione della popolazione esposta al rumore e, conseguentemente, al fine di una ottimizzazione della gestione degli esposti	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sensibilizzazione della cittadinanza in tema di riduzione dei rifiuti e miglioramento della percentuale e della qualità della raccolta differenziata. Informatizzazione della gestione delle pratiche di abbandono rifiuti e restituzione, sulla rete civica, di dati utili a sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti in relazione al conferimento dei rifiuti e alla differenziazione degli stessi al fine di preservare l'ambiente circostante e migliorare il decoro urbano	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
N. di interventi significativi effettuati per migliorare lo stato dell'igiene ambientale del nostro territorio	QUANTITATIVO	25,00	200,00	342,00	100,00
Incremento percentuale raccolta differenziata (su base annuale)	PERCENTUALE	25,00	2,50	13,74	100,00
N. interventi di risanamento acustico (discussi nel pool nominato specificamente sul tema)	QUANTITATIVO	30,00	30,00	35,00	100,00
N. iniziative sensibilizzazione sui servizi ambientali dei rifiuti	QUANTITATIVO	20,00	7,00	68,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Il nuovo Contratto per i servizi di igiene ambientale è stato firmato da AAMPS e dall'Amministrazione Comunale nel mese di novembre. La fine effettiva differisce da quella prevista causa ritardo accumulato per emergenza Covid-19.</p> <p>Sono state effettuate verifiche mensili sul rendiconto del servizio presentato da AAMPS e la verifica dei servizi resi in emergenza Covid-19. Predisposti atti a supporto della gestione dei rifiuti durante lo stato di emergenza (ordinanze sindacali 190/2020 e 204/2020 per modifica PAP, ordinanza sindacale 236/2020 per apertura Centro di Raccolta).</p> <p>E' stata attivata la raccolta con postazioni ecologiche mobili dal mese di ottobre 2020 (ordinanza sindacale n. 404 del 19/10/2020) e avviata in data 14/12/2020 la sperimentazione delle nuove modalità di raccolta presso il Mercato Centrale, Via Buontalenti e Piazza Cavallotti (ordinanza sindacale n. 470 del 14/12/2020).</p> <p>Il Contratto è stato approvato con Delibera di G.C. n. 317 del 01.07.2020.</p> <p>Sono state rilasciate autorizzazioni e gestiti esposti per disturbo da rumore. Svolte attività propedeutiche all'informatizzazione delle pratiche di richiesta autorizzazione. Completata la restituzione cartografica delle autorizzazioni in deroga rilasciate; dal giorno 14/12/2020 è visibile in rete civica la mappa delle autorizzazioni rilasciate (<a href="http://www.comune.livorno.it/ambiente/tutela-dellambiente/inquinamento-acustico">http://www.comune.livorno.it/ambiente/tutela-dellambiente/inquinamento-acustico</a>).</p> <p>Effettuate numerose campagne per sensibilizzare la cittadinanza in tema di riduzione dei rifiuti e miglioramento della percentuale e della qualità della raccolta differenziata.</p> <p>E' stato creato il database per la gestione delle segnalazioni abbandono rifiuti; nel mese di dicembre 2020 eseguiti alcuni test in vista dell'avvio nel 2021.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_04_PEG	Promuovere la Mobilità Sostenibile in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza attraverso una pianificazione integrata	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
<p>Obiettivo strategico del DUP è la realizzazione di una mobilità sicura, sostenibile e integrata; lo strumento di pianificazione per raggiungere l'obiettivo è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il PUMS è un documento strategico che integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione, per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci, in linea con gli obiettivi europei di migliorare la qualità della vita nelle città e tutelare l'ambiente. La sua predisposizione nel Comune di Livorno, avviata nel 2019, si concluderà a fine anno 2020/inizio anno 2021. Proprio per l'orientamento del piano alle necessità delle persone il processo di partecipazione accompagna tutte le fasi della formazione del Piano, coinvolgendo la cittadinanza e i portatori di interesse. Il tema dell'accessibilità, intesa come insieme delle caratteristiche spaziali, distributive, organizzative e gestionali in grado di permettere la mobilità e un uso agevole, in condizioni di sicurezza e autonomia, degli spazi e delle infrastrutture della città da parte di qualsiasi persona, è da intendersi come elemento centrale per la redazione, l'implementazione e il monitoraggio di un PUMS.</p>						

RISULTATI ATTESI						
La redazione del PUMS ha l'obiettivo di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane in modo da assicurare un ambiente di vita più sano in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, facendo sì che il sistema della mobilità urbana assicuri a ciascuno l'esercizio del proprio diritto a muoversi, senza gravare, per quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità.						
DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
PARTECIPAZIONE Accompagnare tutte le fasi del PUMS con eventi destinati ai cittadini e ai portatori di interesse e organizzare la Settimana Europea della Mobilità	25,00	100,00	10/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Definizione degli obiettivi specifici sulla base dello scenario attuale di mobilità	25,00	100,00	10/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020
Predisposizione del documento di piano e quantificazione delle risorse per gli interventi previsti	25,00	100,00	01/04/2020	31/08/2020	01/04/2020	31/08/2020
Documento finale per l'adozione del PUMS e rapporto ambientale VAS	25,00	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Predisposizione PUMS compreso la Relazione VAS	QUANTITATIVO	25,00	1,00	1,00	100,00	
Numero di partecipanti nelle previste attività di partecipazione	QUANTITATIVO	25,00	300,00	350,00	100,00	
Numero di iniziative sulla mobilità inserite nella Settimana Europea della Mobilità prevista per Settembre 2020	QUANTITATIVO	50,00	5,00	8,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Si sono svolti 17 incontri di partecipazione allargata e ristretta relativi al PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) che è stato adottato con Del. G.C. n. 684 del 31/12/2020, per accompagnare tutte le fasi del PUMS con eventi destinati ai cittadini e ai portatori di interesse e anchedurante la Settimana Europea della mobilità sono state messe in campo eventi ed iniziative, anche in compartecipazione con enti del terzo settore, tra cui ma non solo l'utilizzo gratuito del sistema Bike Sharing, l'iniziativa "Giro in bicicletta alla scoperta dei luoghi dei Macchiaioli", la "Pedalata di parco in parco".</p> <p>E' stato predisposto il documento di piano e quantificazione delle risorse per gli interventi previsti nel PUMS con l'nvio del Progetto Preliminare del Biciplan di Livorno e dei lineamenti Progettuali per il PUMS</p> <p>E' stato predisposto il Documento finale per l'adozione del PUMS e il rapporto ambientale VAS: con Del.G.C. n. 561 del 20.12.2020 la Giunta prende atto della Relazione Tecnica sul percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS in cui si conclude che che il PUMS non sia assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_05_PEG	Gestire la mobilità urbana e ottimizzare la sosta, la circolazione ed il TPL in linea con gli standard europei con un approccio integrato che guardi al miglioramento della qualità dell'ARIA	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
A 10 anni dalla 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, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 - nel mese di dicembre 2019 si è concluso il contenzioso sulla gara, indetta nel 2013, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, che è stata aggiudicata ad Autolinee Toscane. Il cambio di gestore comporta complesse attività relative al trasferimento dei beni e del personale dell'attuale gestore e delle aziende esecutrici, per arrivare alla stipula del nuovo contratto di servizio nei primi mesi del 2020. In questo scenario, le province ed i comuni sono chiamati a gestire in forma associata tutte le funzioni relative alla gestione controllo e monitoraggio del servizio. Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento, l'ufficio sarà impegnato nel conseguimento dei seguenti risultati: la revisione della disciplina della circolazione e del sistema della sosta nel centro abitato, il miglioramento dei relativi procedimenti e l'ottimizzazione delle procedure di emissione delle ordinanze.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
- La revisione dell'intero piano della sosta con una consistente riduzione del numero degli stalli blu e degli assetti tariffari - Approvazione di un disciplinare per il rilascio contrassegni stalli personalizzati per disabili. - Policy tese al sostegno finanziario degli utenti in materia di TPL - Adozione di tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL mediante l'utilizzo dei taxi.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Definizione e approvazione della riorganizzazione della sosta cittadina	25,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020
Accorpamento nel programma di esercizio del trasporto pubblico locale e del servizio taxi per ottimizzare il servizio	25,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	31/03/2020
Predisposizione del documento per l'approvazione da parte della GC - Revisione della procedura di emissione ordinanze e autorizzazioni in materia di viabilità	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Proposta bozza di Regolamento CC per la concessione di stalli di sosta riservati a determinati del contrassegno per invalidi	25,00	100,00	15/01/2020	31/12/2020	15/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero utenti su corse giornaliere effettuate dal TPL urbano	QUANTITATIVO	25,00	200,00	240,00	100,00	
Accordo con Regione per servizio taxi nel TPL	QUANTITATIVO	25,00	1,00	1,00	100,00	
Approvazione della riorganizzazione della sosta cittadina e approvazione della revisione della procedura di emissione delle Ordinanze e Autorizzazioni	QUANTITATIVO	15,00	2,00	2,00	100,00	
Numero utenti bike sharing	QUANTITATIVO	20,00	1.000,00	2.202,00	100,00	
Predisposizione di Bozza del Regolamento per la concessione di spazi di sosta per invalidi	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Sono stati effettuati interventi di definizione e riorganizzazione della sosta cittadina (Delibera di G.C. n. 174 del 26.03.2020, Del G.C. n. 36 del 21.01.2020, Delibera di G.C. n. 129 del 03.03.2020, Delibera di G.C. 174 del 24.03.2020)  
 Con specifica nota la Provincia di Livorno e la Regione Toscana hanno dato il loro assenso per l'attuazione dell'accorpamento nel programma di esercizio del trasporto pubblico locale e del servizio taxi per ottimizzare  
 L'ufficio ha completato il documento di analisi conoscitiva che permetterà la predisposizione di Ordinanze in materia di viabilità condivise con tutti gli attori competenti.  
 E' stata predisposta la proposta bozza di Regolamento CC per la concessione di stalli di sosta riservati ai possessori del contrassegno per invalidi che è stata inserita all'attenzione del Consiglio Comunale in data 17/12/2020.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D170_06_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione CIRCLE	D170	AMBIENTE E MOBILITA'	GONNELLI LEONARDO	Assessore Giovanna Cepparello	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Con Delibera di Giunta Comunale n. 806 del 21.11.2019 è stato approvato il "Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione Circle" predisposto dal Comune di Livorno in stretta collaborazione con AAMPS. La parte strategica del Programma Circle è quella di costituire una vera e propria infrastruttura a carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Il programma di marketing ambientale si prefigge di costruire un mezzo strutturato su: 1) il miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web; 2) il maggior ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali; 3) la promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici; 4) l'acquisizione di maggiori competenze professionali e di miglioramento della qualità dei servizi offerti.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Definizione e Start -up del CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli studenti)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Definizione e presentazione alla città dello Stato Ambiente 2020 con una comparazione tra lo stato di varie matrici ambientali tra il 1990 e il 2020	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Preparazione e partecipazione alla Settimana Europea del riutilizzo e riciclo (SERR)	20,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	06/11/2020
Preparazione e partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità (SERR)	20,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	31/10/2020
Realizzazione specifico portale Ambiente e Mobilità come contenitore di utilità a disposizione del cittadino	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Numero incontri della Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti	QUANTITATIVO	15,00	5,00	7,00	100,00
Presentazione del Dossier Stato dell'Ambiente 1990-2020 entro il 31/07/2020	EFFICACIA	35,00	1,00	1,00	100,00
Numero cittadini partecipanti alle iniziative "Circle"	QUANTITATIVO	50,00	2.500,00	2.500,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Effettuata una Call relativa allo Start up del CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli studenti) in data 17.12.2020, a seguito della sua costituzione nel dicembre 2020.</p> <p>E' stato effettuato un lavoro intenso con ARPAT per la definizione degli indicatori ambientali che saranno oggetto dello Stato dell'Ambiente 2020 con una comparazione tra lo stato di varie matrici ambientali tra il 1990 e il 2020.</p> <p>Avviata la campagna contro l'abbandono dei rifiuti e sull'educazione al riuso e al riciclo "Sei Ganzo se..." Avviate anche le campagne mensili di Sgombera tutto interrotte per Covid-19 da febbraio a giugno 2020.</p> <p>Preparazione e partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità (SERR).</p> <p>Progettata una giornata in bicicletta dedicata all'iniziativa Europea.</p> <p>Realizzato il portale Ambiente e Mobilità come contenitore di utilità a disposizione del cittadino. Al 31.12 in fase di collaudo.</p>					

**5.1.13 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Michela Casarosa**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D210_01_PEG	Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	100,00	100,00	
2020_D210_02_PEG	Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	100,00	100,00	
2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	97,00	73,00	85,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> La realizzazione degli Istituti comprensivi del primo ciclo è stata fortemente ostacolata dall'emergenza sanitaria e la Conferenza zonale per l'Educazione e l'Istruzione, con Delibera n. 8 del 26 ottobre 2020, ha prorogato la realizzazione degli istituti comprensivi al Piano annuale della rete scolastica e dell'offerta formativa a.s. 2022/23. Alcuni indicatori non sono stati realizzati o presentano valori raggiunti inferiori ai valori attesi (numero scuole coinvolte nella diffusione dei risultati dell'Indagine Espad, pubblicazione avvisi per la raccolta di progetti giovanili, candidature a bandi, attività di informazione, formazione e sensibilizzazione contro la violenza e le discriminazioni di genere e casi presi in carico dalla rete antiviolenza)</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Realizzazione ISTITUTI COMPRESIVI: predisposizione convenzione con scuole secondarie di secondo grado e protocollo operativo con scuole infanzia, scuole primarie e Slow Food Italia" non viene valutato</p>
2020_D210_04_PEG	Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA/OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D210_05_PEG	Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	100,00	100,00	
2020_D210_06_PEG	Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole	Vice Sindaco Libera Camici	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	100,00	100,00	
2020_D210_07_PEG	Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow	Assessore Andrea Raspanti	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	100,00	65,00	82,50	<b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore "Numero attività compartecipate con il Tavolo Rainbow" presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni

CENTRO DI COSTO 220 SERVIZI PRIMA INFANZIA 0-3			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati ad altre tipologie di servizio	1.181	1.244	1.181
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	553	553	553
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	472	470	470
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	3.343	3.058	2.966
N. rinunce	72	93	61
N. giorni per sostituzioni rinunce	2	2	2
N. asili nido comunali	14	14	14
N. altre tipologie di asili nido	14	14	14
N. posti convenzionati in nido privati accreditati	388	388	388
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	215	215	215
N. alunni iscritti nei posti convenzionati	388	388	388

<b>CENTRO DI COSTO 215 SUPP. GENER. ATTIVITA' SERV. EDUCATIVI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. complessivo di utenti	350	355	200

<b>CENTRO DI COSTO 225 SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d'infanzia	810	810	810
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	730	732	730
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	3.611	3.512	3.798
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

<b>CENTRO DI COSTO 230 SERVIZI STATALI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di fruitori del servizio	1.195	NP	1.917
N. di scuole servite	62	62	62
N. complessivo di strutture gestite	92	92	92
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.687	1.665	92
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.649	5.667	1.600
N. persone iscritte scuole medie statali	4.171	4.221	5.509
N. persone iscritte scuole paritarie	2.060	2.051	4.207
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	40	40	40
N. alunni iscritti nelle scuole di competenza	12.870	12.894	12.679

<b>CENTRO DI COSTO 231 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di scuole che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	15	16	11
N. di Km. percorsi dai mezzi del servizio di trasporto scolastico	75.475	78.662	47.187
N. di alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	349	358	331
Costo del servizio	345.720	345.720	290.227
N. di corsi per adulti svolti	19	20	2
N. di richieste di partecipanti ai corsi per adulti	575	510	100
N. di partecipanti ai corsi per adulti	575	510	100
Costo del servizio	17.950	17.950	17.950
N. di iscritti ai corsi	350	355	360
N. progetti realizzati	4	5	2
N. iniziative realizzate	15	25	1
N. concessioni sale riunioni	250	260	100
N. presenze tirocini/stage	0	0	0
N. frequentanti corsi di formazione	575	510	200

<b>CENTRO DI COSTO 231 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. frequentanti Centro DAS	60	60	60
N. incontri tavoli tematici PEZ	15	13	10
Spese per arredi scolastici nelle scuole di competenza (sostituisce l'indicatore Costo del servizio)	52.207,21	NP	355.808,78

<b>CENTRO DI COSTO 240 RISTORAZIONE 0-3</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10
N. medio di pasti erogati al giorno	477	470	451
N. giorni di servizio mensa annui	189	188	116
N. pasti annui	90.203	88.434	52.274
N. colazioni (bambini)	74.529	73.275	43.713
N. di iscritti al servizio mensa alunni	552	554	553
N. di iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	57	91	99
N. di contribuenti rette scolastiche	552	554	553
N. di diffide di pagamento	Non più rilevato	Non più rilevato	Non più rilevato
N. di utenti morosi (risultante dalle diffide inviate nell'anno)	87	1.666	0*
N. di recuperi morosità	Non più rilevato	Non più rilevato	Non più rilevato
Domanda potenziale	Non più rilevato	Non più rilevato	Non più rilevato
N. medio di pasti erogati al giorno	477	470	451

\* Il dato non è rilevabile in quanto il ruolo inviato a ADER non è stato ancora vidimato e tramutato in cartelle

<b>CENTRO DI COSTO 245 RISTORAZIONE 3-6</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. cucine comunali affidate a terzi	2	2	2
N. medio di pasti erogati al giorno	724	704	670
N. medio di pasti erogati al giorno prodotti in economia	0	0	0
N. giorni di servizio mensa annui	189	188	116
N. pasti annui	136.910	132.412	77.726
N. colazioni (bambini)	105.992	107.632	64.623
N. iscritti al servizio mensa alunni	804	810	805
N. iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	43	70	84
N. di contribuenti rette scolastiche	804	n.p.	805
N. di utenti morosi	452	n.p.*	n.p.*

\*dato non attualmente rilevabile perchè in fase di studio e prima applicazione l'accertamento esecutivo previsto dalla nuova normativa in materia di riscossione

<b>CENTRO DI COSTO 250 RISTORAZIONE STATALI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. pasti annui <b>scuole primarie</b>	474.303	468.705	279.703
N. pasti erogati al giorno <b>scuole primarie</b>	3.120	3.044	3.252
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole primarie</b>	152	154	86
N. pasti annui <b>scuole d' infanzia</b>	235.320	228.951	127.306
N. pasti annui scuole d'infanzia ( <b>colazione bambini</b> )	214.532	207.562	114.065
N. pasti erogati al giorno <b>scuole d' infanzia</b>	1.384	1.371	1.415
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole d'infanzia</b>	170	167	90
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole primarie</b>	3.478	3.430	3.431
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole primarie</b>	183	186	192
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole d'infanzia</b>	1.690	1.663	1.661
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole d' infanzia</b>	94	93	102
N. contribuenti rette scolastiche	5.168	N.P.	4.967
Domande soddisfatte	5.168	5.093	4.967
N. pasti annui <b>scuole primarie e infanzia</b>	709.623	697.656	407.009
N. medio pasti erogati al giorno <b>scuole primarie e infanzia</b>	4.504	4.415	4.667
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole primarie e infanzia</b>	152 e 170	154 e 167	86 + 90
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole primarie e infanzia</b>	5.168	5.093	6.455
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole primarie e infanzia</b>	277	279	294
Importo emesso	Inizio rilevazione 2019	975.524,86	2.543.159
Importo agevolazioni riconosciute	Inizio rilevazione 2019	257.356,54	584.332
Valore morosità riferito alle diffide inviate nell'anno	Inizio rilevazione 2019	624.382,25	n.p*
* dato non attualmente rilevabile perchè in fase di studio e prima applicazione l'accertamento esecutivo previsto dalla nuova normativa in materia di riscossione			

<b>CENTRO DI COSTO 255 CRED</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. Progetti realizzati	66	120	60
N. Scuole coinvolte	250	280	280
N. Formazione per insegnanti all' interno dei progetti	55	120	130
N. iniziative	60	60	0*
N. classi coinvolte	950	1.200	1.250
N. pubblicazioni	30	10	5
N. ludoteche	3	3	3
N. bambini complessivi iscritti alle ludoteche	680	601	406
Costo complessivo del servizio	185.349,00	138.450,00	153.470,00
* Causa Covid			

<b>CENTRO DI COSTO 309 PARI OPPORTUNITA'</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. corsi effettuati	13	14	4
N. di iscritti ai corsi	800	650	82
N. di consulenze legali e psicologiche	758	511	950
N. di utenti del centro servizi e biblioteca	3.017	3.104	80
N. di iniziative e manifestazioni organizzate	21	38	4
incontri della Rete Antiviolenza	19	17	4
Casi trattati dalla Rete Antiviolenza	181	165	18

<b>CENTRO DI COSTO 311 GIOVANI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. volontari in servizio	20	41	22
N. progetti presentati	3	5	1
N. volontari selezionati	116	116	0*
N. ore di formazione	50	50	40
N. progetti formativi pubblicati per GiovaniSi	10	10	11
N. tirocinanti selezionati per GiovaniSi	13	14	34
N. tirocinanti avviati per GiovaniSi	10	10	19
* Causa Covid			

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D210_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	3.255.744,60	3.388.993,93	104,09	2.964.577,63	87,48
	3-Entrate extratributarie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	126.360,00	97,20	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.387.744,60</b>	<b>3.515.353,93</b>	<b>103,77</b>	<b>2.964.577,63</b>	<b>84,33</b>
2020_D210_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	146.500,64	112,69	146.500,64	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>130.000,00</b>	<b>146.500,64</b>	<b>112,69</b>	<b>146.500,64</b>	<b>100,00</b>
2020_D210_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	79.952,00	34.399,20	43,02	34.399,20	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>79.952,00</b>	<b>34.399,20</b>	<b>43,02</b>	<b>34.399,20</b>	<b>100,00</b>
2020_D210_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	540.000,00	671.032,13	124,27	671.032,13	100,00
	3-Entrate extratributarie	5.191.113,18	6.353.549,61	122,39	4.153.477,82	65,37
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>5.731.113,18</b>	<b>7.024.581,74</b>	<b>122,57</b>	<b>4.824.509,95</b>	<b>68,68</b>
2020_D210_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	5.000,00	2.750,00	55,00	2.600,00	94,55
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>94,55</b>
<b>TOTALE ENTRATE Cdr</b>		<b>9.333.809,78</b>	<b>10.723.585,51</b>	<b>114,89</b>	<b>7.972.587,42</b>	<b>74,35</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D210_01_PEG	1-Spese correnti	5.793.894,66	3.830.360,27	66,11	2.703.353,74	70,58
	2-Spese in conto capitale	221.645,34	99.000,00	44,67	43.807,41	44,25
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>6.015.540,00</b>	<b>3.929.360,27</b>	<b>65,32</b>	<b>2.747.161,15</b>	<b>69,91</b>
2020_D210_02_PEG	1-Spese correnti	6.401.322,46	5.458.825,32	85,28	4.429.741,15	81,15
	2-Spese in conto capitale	262.000,00	261.808,78	99,93	17.627,83	6,73
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>6.663.322,46</b>	<b>5.720.634,10</b>	<b>85,85</b>	<b>4.447.368,98</b>	<b>77,74</b>
2020_D210_03_PEG	1-Spese correnti	724.198,49	566.749,40	78,26	524.016,77	92,46
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>724.198,49</b>	<b>566.749,40</b>	<b>78,26</b>	<b>524.016,77</b>	<b>92,46</b>
2020_D210_05_PEG	1-Spese correnti	28.511,50	1.630,00	5,72	1.000,00	61,35
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>28.511,50</b>	<b>1.630,00</b>	<b>5,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61,35</b>
2020_D210_06_PEG	1-Spese correnti	2.966.077,95	2.684.702,75	90,51	2.208.491,04	82,26
	2-Spese in conto capitale	42.700,00	40.443,00	94,71	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.008.777,95</b>	<b>2.725.145,75</b>	<b>90,57</b>	<b>2.208.491,04</b>	<b>81,04</b>
2020_D210_07_PEG	1-Spese correnti	5.000,00	2.750,00	55,00	2.750,00	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE SPESE Cdr</b>		<b>16.445.350,40</b>	<b>12.946.269,52</b>	<b>78,72</b>	<b>9.930.787,94</b>	<b>76,71</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_01_PEG	Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
L'obiettivo ha come finalità di carattere generale il monitoraggio e la rivisitazione - in applicazione della più recente normativa nazionale e regionale (Piano Nazionale promozione sistema integrato 0-6 anni) dell'assetto complessivo dell'offerta pubblica integrata educativo-scolastica. Per i servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6 anni le iniziative saranno orientate a fornire, nell'ambito delle risorse disponibili, risposte più aderenti alle realtà familiari ed occupazionali anche attraverso la rivisitazione della modalità di gestione dell'intervento del Comune per lo sviluppo del rapporto scuola-territorio ai fini della qualità dell'istruzione, del contrasto della dispersione e dell'inclusione scolastica, dell'orientamento professionale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Per attivare risorse e implementare le azioni occorrerà provvedere a: 1) Analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda e aggiornamento procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6; 2) Sviluppo Poli 0-6 anni ai sensi del Piano Nazionale sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 (D.Lvo 65/2017 attuativo L.107/2015); 3) Contenimento costi di accesso ai servizi educativo-scolastici a carico famiglie; 4) Promozione e sviluppo qualità sistema integrato 0-6; 5) Ridefinizione e qualificazione dotazione organica e fabbisogno (organizzativo e formativo) della funzione educativa ed ausiliaria assegnata ai Nidi e scuole com.li inf. in gestione diretta. Le attività programmate determineranno: - una maggiore integrazione nell'utilizzo delle risorse, la qualificazione professionale delle risorse umane e l'implementazione della qualità del servizio reso agli utenti (bambini e famiglie). - un livello più elevato di informatizzazione delle procedure per l'accesso e della dematerializzazione di relativi processi gestionali - una maggiore integrazione, qualificazione, accessibilità, trasparenza del sistema di educazione ed istruzione 0/6 complessivamente inteso.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda e aggiornamento procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6	20,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020
Sviluppo Poli 0/6 ai sensi Piano Nazionale sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 (D.Lvo 65/2017 attuativo L.107/2015): convenzionamento Polo 0-6 Villa Liverani, Piano fattibilità realizzazione Poli 0/6 tra Nidi comunali e scuole statali dell'infanzia. (il convenzionamento è anche con la scuola di infanzia paritaria privata Il Flauto Magico)	10,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020
Contenimento costi di accesso ai servizi educativo-scolastici a carico famiglie attraverso utilizzo per Nidi/serv. educativi privati convenzionati 3° annualità finanziamento Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6. Progettazione per reperimento risorse FSE (sostegno offerta servizi educativi), conseguente gestione e rendicontazione. Progettazione per reperimento risorse regionali per Buoni - Scuola realizzazione e gestione Progetto Asili con Fondazione Livorno	20,00	100,00	03/02/2020	31/12/2020	03/02/2020	31/12/2020
Promozione e sviluppo qualità sistema integrato 0-6 attraverso il monitoraggio e controllo qualità Nidi d'infanzia e servizi integrati 0/3 comunali e privati (applicazione sistema regionale) e scuole dell'infanzia comunali e private convenzionate; sviluppo ricerca-azione in collaborazione con Dipartimento ForLiPsi UniFi Applicazione e sviluppo e monitoraggio "sistema alert"; Analisi per applicazione software Nido Sicuro ed eventuale applicazione sperimentale; controllo qualità servizi educativi e scuole attraverso tecniche di "customer satisfaction"; realizzazione piano di coordinamento pedagogico, progetti e percorsi di formazione con reperimento e gestione finanziamento regionale finalizzato; progetto a regia regionale Leggere: forte!	20,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ridefinizione e qualificazione dotazione organica e fabbisogno (organizzativo e formativo) della funzione educativa ed ausiliaria assegnata ai Nidi comunali dell'infanzia in gestione diretta: verifica coperture, presenze/assenze e progettazione intreccio T.I. e T.D. Formazione in servizio specifica insegnanti di recente assunzione	10,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020
Progetto "Centri Estivi 2020" utilizzo risorse assegnate	10,00	100,00	21/07/2020	31/12/2020	21/07/2020	31/12/2020
Realizzazione e monitoraggio del progetto di didattica e formazione a distanza in tutti i servizi 0/6 dell'offerta pubblica integrata	10,00	100,00	09/03/2020	23/12/2020	09/03/2020	30/06/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Report annuale analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda per l'accesso ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Predisposizione bozze protocolli d'intesa per realizzazione e funzionamento poli educativi 0-6	QUANTITATIVO	10,00	3,00	3,00	100,00	
Progettazione per reperimento risorse FSE (sostegno offerta servizi educativi), conseguente gestione e rendicontazione	QUANTITATIVO	20,00	27,00	27,00	100,00	
Controlli documentali e n. 48 controlli in loco verbalizzati servizi educativo scolastici privati e in appalto	QUANTITATIVO	20,00	70,00	75,00	100,00	
Report annuali di monitoraggio copertura a parametro di servizi e scuole per budget orario c.d." sostituzioni brevi"	QUANTITATIVO	10,00	3,00	3,00	100,00	
Didattica e formazione a distanza: numero di Accordi sottoscritti	EFFICACIA	10,00	7,00	7,00	100,00	
Progetto Centri estivi: numero di gestori (imprese e associazioni) beneficiari di contributi	EFFICACIA	10,00	17,00	17,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel corso del 2020 è stato rivisto il procedimento per l'accesso all'offerta pubblica integrata di servizi educativo-scolastici dell'infanzia 06 implementando le procedure on line e mantenendo anche le postazioni assistite (con mediazioni culturale e linguistica) per le famiglie fragili ed appartenenti a lingue e culture diverse da quella locale con appuntamenti in loco, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.</p> <p>Sono stati confermati i convenzionamenti del Polo 0-6 Villa Liverani e della scuola di infanzia paritaria privata Il Flauto Magico.</p> <p>Nel primo semestre dell'anno sono state svolte tutte le attività propedeutiche al reperimento delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 0-6 anni. Le risorse nazionali e comunitarie reperite sono state utilizzate per il contenimento dei costi di accesso ai servizi educativo/scolastici a carico delle famiglie e per il sostegno all'offerta di servizi educativi.</p> <p>E' stata monitorata e controllata la qualità dei Nidi d'infanzia e dei servizi integrati 0/3 comunali e privati (applicazione sistema regionale), nonché delle scuole dell'infanzia comunali e private convenzionate. Sono stati effettuati i controlli documentali e in loco nel periodo di funzionamento dei servizi educativi. Nel periodo di sospensione dei servizi si sono mantenuti collegamenti e controlli on-line del mantenimento delle strutture e della progettazione/realizzazione della DAD.</p> <p>E' stato applicato il sistema allert sia in Nidi e scuole comunali dell'infanzia che in Nidi/servizi educativi privati convenzionati.</p> <p>Realizzati il Piano di coordinamento pedagogico e i progetti e percorsi di formazione congiunta (educatrici ed insegnanti).</p> <p>Sono state verificate le coperture, presenze/assenze e progettato l'intreccio T.I. e T.D. Le insegnanti di recente assunzione in servizio hanno partecipato ai percorsi di formazione.</p>						

Nel corso dell'anno è stato pubblicato un Avviso finalizzato al sostegno alla realizzazione di Centri Estivi nell'ambito del Progetto "Centri Estivi 2020", con conseguente erogazione delle risorse assegnate alle imprese titolari dei Centri estivi richiedenti.  
 Il previsto progetto di didattica e formazione a distanza è stato realizzato e monitorato in tutti i servizi 0/6 dell'offerta pubblica integrata fino alla conclusione dell'a.s.2019/20. All'inizio dell'a.s. 2020/21 (2 settembre 2020) i servizi educativi 0/6 anni hanno ripreso il regolare funzionamento.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_02_PEG	Strategie per il miglioramento della mensa scolastica: promozione della sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
L'obiettivo consiste da un lato nel garantire l'esecuzione dei servizi di ristorazione e degli altri servizi scolastici a livelli adeguati di qualità e dall'altro nella progettazione della gara di appalto del servizio di ristorazione in scadenza nel 2021. La mensa scolastica del futuro sarà protagonista del cambiamento, si caratterizzerà per sostenibilità ambientale e per maggiore impegno ad educare alla salute promuovendo nel contempo i valori dell'inclusione sociale e della condivisione. In particolare l'obiettivo si sostanzia nel: - migliorare il servizio della mensa mediante un'azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti: Genitori, Scuole e Comune (e non solo). L'implementazione degli strumenti di contatto con le famiglie (sondaggi, incontri, visite guidate ai centri di cottura) contribuisce a far comprendere l'impegno e la cura dell'Amministrazione nell'erogare il servizio e il consolidamento della collaborazione con le scuole/direzioni didattiche aiuta a rendere la mensa scolastica un momento ricco di significati educativi, emotivi e socio-relazionali. - attivare laboratori/corsi di educazione alimentare - monitorare il servizio mediante controlli presso le mense da personale qualificato e mediante analisi di campioni e audit da parte del laboratorio accreditato dalla R.T. e incaricato dal Comune. - gestire le richieste di manutenzione/trasferimento arredi scolastici mediante soddisfacimento delle richieste pervenute tramite apposito portale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Le attività programmate determineranno: 1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione e iniziative formative con la collaborazione di professionisti del settore (dietisti, nutrizionisti, esperti) finalizzate al coinvolgimento dei bambini, genitori, insegnanti e altri soggetti per una corretta educazione alimentare; 2) il costante monitoraggio del servizio mensa mediante attività di controllo finalizzate al miglioramento della qualità del servizio erogato; 3) la creazione di un filo diretto tra Comune e utenti del servizio nella fase consultiva sulla qualità del servizio.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
MENSA PLASTIC FREE Sostituzione dell'acqua in bottiglie di plastica con acqua microfiltrata nelle scuole d'infanzia e primarie con refezione scolastica in collaborazione con l'uff. Manutenzioni	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
MONITORAGGIO QUALITA' SERVIZIO DI RISTORAZIONE "DENTRO E FUORI". Implementazione dell'attività di controllo mediante servizio di audit interno (personale comunale) ed esterno (laboratorio accreditato Regione Toscana)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
IN...FORMARE A MENSA Sviluppare nei bambini e nei genitori la consapevolezza dell'importanza del rapporto cibo-salute mediante varie iniziative: laboratori di cucina, open day, moduli formativi, questionari	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
E-SERVIZI SCOLASTICI Informatizzare istanze delle scuole per la fornitura di arredi scolastici	10,00	100,00	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
(S)banchiamo! Allestimento di classi con arredi in dotazione/forniti dall'A.C. ad integrazione di quelli forniti dal Ministero Istruzione per garantire il distanziamento interpersonale	20,00	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020
Progettazione del servizio di ristorazione e ausiliario a causa dell'emergenza Covid-19	30,00	100,00	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero di scuole con installazione dispositivo acqua microfiltrata	QUANTITATIVO	10,00	5,00	5,00	100,00	
Numero check list (redatte da personale comunale e dal laboratorio)/numero scuole con servizio di ristorazione	PERCENTUALE	10,00	100,00	100,00	100,00	
Numero di eventi formativi e informativi	QUANTITATIVO	20,00	25,00	25,00	100,00	
Numero di domande pervenute tramite portale/numero domande complessive forniture arredi	PERCENTUALE	10,00	90,00	100,00	100,00	
Relazione descrittiva modalità di erogazione del servizio di ristorazione e ausiliario	COMPLESSITA	30,00	1,00	1,00	100,00	
Sbanchiamo: numero di plessi allestiti con arredi in dotazione	QUANTITATIVO	20,00	10,00	18,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Con l'ufficio Manutenzioni sono state individuate le scuole presso le quali installare l'impianto per erogazione acqua microfiltrata. A seguito della sospensione della chiusura delle sedi scolastiche la procedura è stata interrotta ed è stata realizzata nella seconda parte dell'anno dotando cinque scuole (due d'infanzia e tre primarie) dei dispositivi necessari per l'erogazione di acqua microfiltrata. L'attività di controllo della qualità del servizio di ristorazione è stata effettuata dal laboratorio accreditato con la Regione Toscana e da personale comunale qualificato fino a quando non sono state sospese le attività didattiche a causa dell'emergenza Covid-19. L'attività è poi ripresa alla riapertura delle scuole e si è svolta con regolarità fino alla fine dell'anno. L'attività di formazione/informazione della mensa è stata realizzata fino alla sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. E' stato inaugurato il laboratorio di cucina, realizzato open day presso il centro cottura e svolti moduli formativi dalla dietista Cirfood. Alla riapertura delle scuole l'attività formativa/informativa è stata meno attiva a causa dei protocolli sanitari adottati dagli istituti ed è stata realizzata quasi esclusivamente non in presenza: comunicato stampa, commissione mensa tramite webinar, incontri dietista Cirfood in scuola primaria Carducci. L'ufficio ha avanzato ai sistemi informativi la richiesta di aggiornamento del portale scuole per digitalizzare le richieste delle direzioni scolastiche. Il portale è stato aggiornato il 31 agosto e da allora tutte le richieste di arredi (n. 63) sono pervenute tramite l'apposita sezione dedicata. L'attività di allestimento di classi con arredi in dotazione/forniti dall'A.C. ad integrazione di quelli forniti dal Ministero dell'Istruzione, per garantire il distanziamento interpersonale, è stata avviata con la ricognizione delle necessità di banchi monoposto ad integrazione di quelli prenotati dalle scuole al Ministero dell'Istruzione. Il ritardo con cui i banchi del Ministero sono arrivati ha reso ancor più importante il lavoro svolto dall'ufficio che ha riorganizzato gli spazi di tutte le scuole cittadine e ha fornito n. 1450 banchi monoposto in 18 scuole tra primarie e secondarie di primo grado. Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico sono stati emanati dal CTS e dalla Regione Toscana protocolli e indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi che hanno reso necessario riorganizzare il modello gestionale della mensa e del servizio di ausiliario con l'impresa affidataria.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_03_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica. I giovani al centro della politica e contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	85,00%
<b>FINALITA'</b>						
La costante attenzione che il Comune di Livorno rivolge alle attività scolastiche, ai giovani, alle politiche di genere e alla tutela dei diritti confluisce in un unico obiettivo di sviluppo di ampio respiro attuato dall'Ente con strutture dedicate che operano in sinergia e con la collaborazione di soggetti istituzionali, università e associazioni e del terzo settore sociali e giovanili: il CIAF promuove e realizza progetti socio educativi inseriti nel più ampio contesto di azioni e servizi territoriali rivolti alla formazione e sostegno della funzione genitoriale e all'educazione familiare con finalità di prevenzione primaria; il CRED fornisce il supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Livornese (D.G.R. n. 584 del 21/06/2016) per la programmazione e la progettazione degli interventi, curandone direttamente la gestione, e la realizzazione, attraverso la costituzione del Progetto Educativo Zonale PEZ, l'ufficio del Comune Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, Cred e Ciaf – politiche femminili si occupa di ottimizzare e coordinare le risorse e le attività.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Saranno svolte attività volte alla realizzazione degli Istituti Comprensivi del primo ciclo del Comune di Livorno all'interno della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. Sarà implementato il Coordinamento zonale educazione e scuola, organismo tecnico, previsto dalla Regione Toscana necessario alla programmazione e la conseguente gestione del Progetto Educativo di Zona (PEZ) in collaborazione con l'UNIFI a cui il Comune fornisce il supporto tecnico e organizzativo. Saranno realizzati progetti scolastici e socio educativi anche inseriti nel più ampio contesto di azioni e servizi territoriali: nell'ambito delle attività istituzionali saranno riproposti gli appuntamenti del settembre pedagogico e implementato il Programma Scuola – città. Continueranno le iniziative di sostegno della genitorialità e all'educazione familiare con finalità di prevenzione primaria, le attività di animazione quartiere Garibaldi. Con la diffusione dei risultati del progetto "Indagine sullo stile di vita dei giovani livornesi" saranno raccolti progetti giovanili emersi dal confronto e dalla partecipazione dei giovani cittadini al fine del successivo convenzionamento con soggetti qualificati in grado di garantire interventi efficaci per la prevenzione del disagio e sviluppo delle soft skills trasversali; è prevista la creazione di una rete tra associazioni giovanili; saranno implementate strategie di prevenzione delle conseguenze negative derivanti dall'uso di sostanze alcoliche o psicotrope nei giovani. Proseguiranno campagne di sensibilizzazione nelle scuole, seminari di formazione per il personale dei servizi pubblici e di informazione sulle discriminazioni di genere rivolte alla cittadinanza in genere.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisposizione di un Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla realizzazione del Programma "Scuola e Città" con l'obiettivo di riformulare e aggiornare il programma integrato finalizzato a sostenere la qualità e l'innovazione didattica delle scuole cittadine dei diversi ordini e grado	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione degli Istituti Comprensivi del primo ciclo del Comune di Livorno, all'interno della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica ai sensi della L.R. 32/02	10,00	70,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Progetto Educativo Zonale P.E.Z. predisposizione di un insieme di attività integrate e coordinate, messe in atto per prevenire la dispersione scolastica, per promuovere l'inclusione della disabilità e della diversità di lingua e cultura e per il contrasto del disagio socio educativo, per l'accesso ai finanziamenti regionali attribuiti successivamente alla Conferenza zonale per l'Educazione e Istruzione Livornese per la realizzazione di progetti in ambito zonale e la conseguente verifica qualitativa e gestione amministrativa	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Implementazione del Coordinamento zonale educazione e scuola, organismo tecnico, previsto dalla Regione Toscana nell'ambito della programmazione educativa zonale (DELIBERA G.R. n.536 del21/5/2018), necessario alla programmazione e la conseguente gestione del Progetto Educativo di Zona (PEZ) in collaborazione con l'UNIFI	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Predisposizione della convenzione con le scuole secondarie di 2° grado per la realizzazione dei PCTO. L.30 dicembre 2018 n.141. - protocollo operativo, con servizi prima infanzia, scuole primarie e con slow food Italia	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/01/2020
Pubblicazione analisi e studio dei dati conseguenti allo svolgimento dell'indagine ESPAD sugli stili di vita dei giovani livornesi, anche attraverso un incontro divulgativo	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Prosecuzione delle attività di animazione socioculturale nel quartiere Garibaldi	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Incentivare l'impegno sociale promuovendo la cultura della solidarietà e dell'inclusione e i valori dell'intergenerazionalità; predisposizione di un avviso pubblico per la raccolta di progetti giovanili, diversificati per assi prioritari con la mission del benessere e crescita dei giovani cittadini nei quartieri	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sviluppare azioni di contrasto alla violenza di genere, religione e razza attraverso la partecipazione a bandi per la realizzazione di specifici progetti, realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e alla cittadinanza in genere	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Monitoraggio dei servizi erogati dal Centro Donna e compartecipazione degli eventi in materia di contrasto alla violenza di genere. Monitoraggio risultati percorsi in uscita dalla casa rifugio per donne con bambini vittime di violenza: relazione annuale del Centro Antiviolenza Ippogrifo sull'utilizzo della struttura comunale fornita in convenzione	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Monitoraggio della partecipazione e della socializzazione dei giovani coinvolti in percorsi di crescita personale secondo una logica partecipativa e auto formativa con la finalità di far emergere le competenze e i saperi anche pratici	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Progetto Orto In Condotta	5,00	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
PROGRAMMA SCUOLA CITTA': manif. interesse affid. attività educative-didattiche (formazione insegnanti, progetti per scuole). (Introduz. procedura informatizz., che aumenta qualità e riduce errori materiali e tempistica creazione database)	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Realizzazione ISTITUTI COMPRESIVI: predisposizione convenzione con scuole secondarie di secondo grado e protocollo operativo con scuole infanzia, scuole primarie e slow food italia	QUANTITATIVO	10,00	1,00	0,00	0,00	
Predisposizione e approvazione da parte della Conferenza Zonale (Comuni di Livorno, Collesalveti, Capraia Isola) del PEZ PROGETTO EDUCATIVO DI ZONA 2020/21 per accedere al contributo erogato dalla Regione Toscana di circa € 200.000,00.	QUANTITATIVO	15,00	200.000,00	200.000,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Predisposizione PROTOCOLLO OPERATIVO Comune di Livorno e UniPi per l'implementazione e ampliamento del coordinamento zonale scolastico con il contributo fattivo di personale universitario.	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00
Numero scuole coinvolte nella diffusione dei risultati dell'INDAGINE ESPAD.	QUANTITATIVO	5,00	13,00	0,00	0,00
Realizzazione iniziative di animazione socio-culturale nel QUARTIERE GARIBALDI	QUANTITATIVO	5,00	5,00	9,00	100,00
Pubblicazione AVVISI per la raccolta di progetti giovanili	QUANTITATIVO	15,00	1,00	0,00	0,00
CANDIDATURA A BANDI regionali/ministeriali contro la violenza e le discriminazioni di genere	QUANTITATIVO	2,00	2,00	1,00	50,00
Attività di INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE per contrastare la violenza e le discriminazioni di genere.	QUANTITATIVO	3,00	10,00	5,00	50,00
Casi presi in carico dalla rete Antiviolenza Città di Livorno	QUANTITATIVO	5,00	100,00	16,00	16,00
Fruitori del Centro Donna	QUANTITATIVO	10,00	1.000,00	1.134,00	100,00
Consulenze psicologiche e legali offerte gratuitamente dal Centro Donna per casi di violenza	QUANTITATIVO	5,00	400,00	950,00	100,00
Protocollo operativo "Orto in condotta"	EFFICACIA	5,00	1,00	1,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nell'anno 2020 il programma Scuola e città è stato realizzato mantenendo attivo l'avviso pubblicato per l'anno scolastico 2019/20 perché a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 parte dei progetti già finanziati erano rimasti o non realizzati per la chiusura delle scuole o fortemente rallentati dalle continue quarantene. Le attività si sono svolte prevalentemente con modalità online.</p> <p>Con l'inizio dell'anno scolastico 2020/21 è ripreso il percorso di concertazione con le scuole, enti e OO.SS. per la realizzazione degli Istituti comprensivi. L'emergenza sanitaria ha tuttavia fortemente ostacolato il lavoro di verifica degli spazi e delle strutture scolastiche necessario per l'attuazione e per il completamento del processo di comprensivizzazione dei circoli didattici perché si è dovuta dare la priorità all'adeguamento delle strutture stesse ai protocolli di prevenzione e applicazione delle Disposizioni Ministeriali rispetto al Covid-19. In conseguenza di ciò la Conferenza zonale per l'Educazione e l'Istruzione, organo competente per l'approvazione dei piani annuali della rete scolastica e dell'offerta formativa, con Delibera n. 8 del 26 ottobre 2020, ha deciso di prorogare la realizzazione degli istituti comprensivi al Piano annuale della rete scolastica e dell'offerta formativa a.s. 2022/23.</p> <p>Sono stati realizzati i tavoli tematici finalizzati alla programmazione del PEZ- Progetto Educativo Zonale, la concertazione con le scuole, enti coinvolti nella prevenzione del disagio scolastico e l'inclusione degli alunni con disabilità e stranieri. E' stato predisposto il PEZ 2020/2021 così come indicato dalle Linee Guida DGR 660 del 25/05/2020, per l'accesso ai finanziamenti regionali.</p> <p>Al fine di ottimizzare ed implementare il coordinamento zonale scolastico, in applicazione degli orientamenti della Conferenza Zonale, è stata sottoscritta una convenzione con L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA - DIPARTIMENTO DI CIVILTA' E FORME DEL SAPERE per la realizzazione delle azioni funzionali (quali analisi dei bisogni formativi del territorio, formazione docenti, attivazione di progetti didattici, monitoraggio, verifiche, valutazione, etc.). La Convenzione con L'Università di Pisa è stata approvata nel mese di luglio, con determina n. 4454 del 28/07/2020.</p> <p>È stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Livorno e le scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione delle PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro.</p> <p>Relativamente allo studio dei dati dell'indagine sugli ESPAD stili di vita dei giovani livornesi, sono state realizzate azioni congiunte attraverso l'istituzione di un tavolo interistituzionale con azienda Usl, i servizi sociali, il SERD. Il report relativo all'indagine ESPAD è stato partecipato ai soggetti istituzionali competenti.</p> <p>Le attività di animazione nel quartiere Garibaldi, realizzate principalmente attraverso la Baracchina 20 si sono interrotte a causa dell'emergenza sanitaria nel primo periodo dell'anno ma sono riprese nel periodo estivo anche attraverso la collaborazione nell'organizzazione di eventi durante Effetto Venezia.</p> <p>All'interno della Consulta delle associazioni è stato istituito il gruppo di lavoro tematico delle politiche giovanili, come definito ai sensi dell'art. 25 del Regolamento relativo al Rapporto con le associazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161/2017. Anche attraverso la collaborazione con il gruppo di lavoro è stato predisposto l'avviso per la coprogettazione delle attività finalizzate alla creazione di un polo educativo, culturale, formativo ed inclusivo per agevolare le condizioni e le modalità di incontro dei giovani nonché la loro partecipazione attiva all'elaborazione di progetti.</p>					

Sono stati realizzati progetti presso le scuole cittadine contro la violenza di genere e l'empowerment femminile. Avviato il processo di co-progettazione per l'accesso ai finanziamenti regionali come indicato dal Decreto Regionale n.10956 del 16-07-2020 – Concessione dei contributi relativi ai Diritti alle pari opportunità.

Sono state avviate dai soggetti partner le attività del progetto finanziato dalla Regione Toscana, in cui il Comune di Livorno è capofila.

Nel corso del 2020 è proseguito il controllo dei servizi erogati dal Centro Donna, attraverso il monitoraggio dei percorsi in uscita dalla casa rifugio per donne con bambini vittime di violenza e la realizzazione di momenti formativi in modalità telematica.

Relativamente al Progetto Orto in Condotta è stato redatto e sottoscritto il protocollo operativo tra l'Amministrazione e Slow Food per la relativa realizzazione, che prevede la realizzazione di orti e spazi educativi all'aperto per promuovere e sviluppare l'educazione alimentare e ambientale nelle scuole, realizzando una comunità dell'apprendimento che metta in rete scuola, famiglia, amministrazione locale e attività produttive del territorio.

#### CONTROLLO DI GESTIONE

La realizzazione degli Istituti comprensivi del primo ciclo è stata fortemente ostacolata dall'emergenza sanitaria e la Conferenza zonale per l'Educazione e l'Istruzione, con Delibera n. 8 del 26 ottobre 2020, ha prorogato la realizzazione degli istituti comprensivi al Piano annuale della rete scolastica e dell'offerta formativa a.s. 2022/23. Alcuni indicatori non sono stati realizzati o presentano valori raggiunti inferiori ai valori attesi (numero scuole coinvolte nella diffusione dei risultati dell'Indagine Espad, pubblicazione avvisi per la raccolta di progetti giovanili, candidature a bandi, attività di informazione, formazione e sensibilizzazione contro la violenza e le discriminazioni di genere e casi presi in carico dalla rete antiviolenza).

#### NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'indicatore "Realizzazione ISTITUTI COMPRESIVI: predisposizione convenzione con scuole secondarie di secondo grado e protocollo operativo con scuole infanzia, scuole primarie e Slow Food Italia" non viene valutato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_04_PEG	Implementazione, innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali con una particolare attenzione ai passaggi intergenerazionali del personale educativo	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Miglioramento dell'offerta pubblica nei servizi educativi 0/6 per favorire, nell'ambito delle risorse disponibili, risposte qualitativamente più adeguate ai bisogni delle famiglie anche attraverso strategie di potenziamento delle professionalità educative del personale in un'ottica di cambio e confronto generazionale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Miglioramento delle professionalità operanti nell'ambito dei servizi 0/6. Monitoraggio ed accompagnamento professionale delle 19 educatrici/ insegnanti di nuova assunzione attraverso rimandi diretti dopo formazione in the job. Analisi della qualità dei servizi a partire dai rimandi ricevuti dai genitori utenti e rappresentanti attivando canali di ascolto diretti alle famiglie. Attuazione di piani di integrazione dei bambini disabili e in condizione di disagio Attuazione in collaborazione con il CRED e con le altre istituzioni scolastiche, progetti educativi nelle seguenti materie: a) educazione interculturale e cittadinanza attiva; b) educazione contro gli stereotipi di genere in collaborazione anche con l'Università di Firenze; c) educazione familiare (formazione della funzione genitoriale e sostegno alla genitorialità); d) collaborazione nell'attuazione del progetto di educazione alimentare e ambientale e) progetto Gioco Sport. f) educazione al libro: attuazione in tutti i Nidi del progetto regionale "Leggere: forte!" rinforzato dalla valorizzazione dell'apertura pomeridiana con incontri nelle 5 biblioteche partecipate con testi per età 0/6 anni.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
La Responsabile di Direzione incontrerà le dipendenti affinché possa crearsi un rapporto di ascolto e di condivisione dell'obiettivo ed inoltre effettuerà tutti gli incontri previsti con i gruppi di lavoro. In particolare sono previsti incontri periodici con le insegnanti di nuova assunzione	25,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Attuazione dei progetti educativi descritti nelle finalità in tutte le strutture comunali 1) educazione interculturale; 2) educazione al genere in collaborazione anche con l'Università di Firenze; 3) educazione familiare (formazione); educazione alla lettura attraverso lo svolgimento del progetto regionale "Leggere: forte!"	25,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	31/12/2020
Incontri a tema con il personale dei servizi educativi nei quali sono inseriti bambini disabili con la partecipazione del personale medico-sanitario e tecnici della riabilitazione	25,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020
Miglioramento dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti i servizi educativi comunali attraverso un programma di incontri con i rappresentanti delle famiglie e con "focus group" su tematiche specifiche inerenti la fruizione del servizio e la sua qualità	25,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Colloqui con personale insegnante di tutti i servizi educativi comunali	QUANTITATIVO	30,00	100,00	100,00	100,00	
Report di rilevazione dei bisogni formativi delle insegnanti di nuova assunzione, da utilizzare per la progettazione degli anni successivi	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Rilevazioni della qualità (una per ogni servizio educativo comunale) utilizzando lo Strumento della Regione Toscana	QUANTITATIVO	15,00	16,00	16,00	100,00	
Report conclusivo degli incontri con le famiglie rappresentanti per focus group sul tema della partecipazione e della qualità nei servizi educativi da utilizzare per la progettazione degli anni successivi	QUANTITATIVO	30,00	1,00	1,00	100,00	
Incontri per monitoraggio efficacia dell'inserimento dei bambini disabili inseriti nei servizi educativi con la partecipazione dei tecnici sanitari	QUANTITATIVO	5,00	9,00	9,00	100,00	
Report conclusivo all'attuazione dei progetti educativi indicati: educazione interculturale, contro gli stereotipi di genere, a sostegno della genitorialità, gioco-sport, educazione alla lettura, educazione all'aperto	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Viste le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, gli incontri programmati della Responsabile di Direzione con le dipendenti, come anche la realizzazione dei progetti educativi (educazione interculturale, educazione al genere in collaborazione anche con l'Università di Firenze, educazione familiare, educazione alla lettura attraverso lo svolgimento del progetto regionale "Leggere: forte!") sono stati realizzati in modalità "a distanza" ovvero tramite piattaforme digitali (Zoom, Skype).</p> <p>Anche gli incontri a tema con il personale dei servizi educativi sono stati realizzati in modalità "a distanza" con utilizzo delle piattaforme digitali.</p> <p>Gli incontri finalizzati al miglioramento dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti i servizi educativi comunali su tematiche specifiche inerenti la fruizione del servizio e la sua qualità sono stati realizzati attraverso la modalità "a distanza" sulla piattaforma digitale "Edmodo" utilizzata dalle insegnanti, sulle tematiche e problematiche emergenti nel periodo di lockdown. Gli incontri sono ripresi sempre in modalità on line anche nel nuovo anno educativo/scolastico 2020/21.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_05_PEG	Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Le linee di mandato (10 - Diritti) stabiliscono di favorire la partecipazione consapevole e attiva dei cittadini singoli, delle associazioni culturali e sociali e delle categorie economiche, regolamentando le modalità di partecipazione per creare nuove forme di cittadinanza attiva e di democrazia urbana, nell'ambito dei principi costituzionali della sussidiarietà. Si perseguirà quindi la finalità di completare e sviluppare progetti partecipativi anche in sinergia con altri enti, di individuare forme di partecipazione decentrata che garantiscano rappresentatività collettiva e non individuale, inclusività, collaborazione, concretezza, responsabilità, con il supporto del mondo accademico, e di incentivare e curare l'amministrazione condivisa dei beni comuni.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
I risultati attesi dall'attuazione dell'obiettivo riguardano: A) Partecipazione decentrata: collaborazione con l'Università di Pisa per un'indagine sui quartieri, sperimentazione di nuove forme di partecipazione decentrata. B) Progetti partecipativi: cura dei progetti in corso e sviluppo di nuovi percorsi. C) Beni Comuni: cura dei patti in corso e sviluppo di nuovi patti per l'amministrazione condivisa; snellimento della procedura.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Partecipazione decentrata - a) indagine sui quartieri di UNIFI - verifica e valutazione della prima fase; b) indagine sui quartieri di UNIFI - eventuale affidamento della seconda fase, sostegno, collaborazione, verifica e valutazione; c) supporto a sperimentazione per l'individuazione di nuove forme di partecipazione	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Processi partecipativi - a) cura e rendicontazione dei pp in corso; b) supporto giuridico/amministrativo di nuovi pp del Comune	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Beni Comuni - a) Cura dei patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni in corso e delle nuove proposte; b) misure atte ad incentivare i patti ed a diffondere la cultura dell'amministrazione condivisa	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Partecipazione decentrata - Predisposizione rapporti di valutazione relazione finale indagine UNIFI prima fase e seconda fase	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
Processi Partecipativi - PP ST'ART UP - invio relazione finale a Regione Toscana	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00	
Processi partecipativi - Istruttoria e supporto processi partecipativi del Comune - rapporto fra richieste pervenute e trattate	PERCENTUALE	15,00	100,00	100,00	100,00	
Beni Comuni - predisposizione periodica documento di aggiornamento sui patti per l'amministrazione condivisa	EFFICIENZA	15,00	1,00	1,00	100,00	
Beni Comuni - istruttoria proposte di patti di amministrazione condivisa - rapporto fra proposte pervenute e trattate	PERCENTUALE	15,00	100,00	100,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Al termine del primo semestre, relativamente alla partecipazione decentrata, era stata conclusa l'attività di verifica e valutazione della prima fase dell'indagine UNIPi sui quartieri. Non è stato possibile procedere alla seconda fase, trattandosi di indagine sul campo, vietata dalla normativa sul COVID. Nel secondo semestre sono proseguiti i contatti con l'Università di Pisa, ma è stato necessario interrompere l'indagine così come era stata progettata e concordata all'inizio del 2020, in quanto anche nella seconda metà dell'anno sono perdurate le condizioni della pandemia di COVID-19 per cui non è stato possibile condurre un'attività sul campo. Ciò ha imposto una revisione completa del progetto, anche per non rimandare ulteriormente il perseguimento dell'obiettivo. Si è quindi acquisito materiale sulle esperienze già presenti in altri enti e ripreso un percorso di ascolto delle realtà locali. E' stata ultimata la rendicontazione del Progetto partecipativo "ST'ART UP", proseguito il Progetto partecipativo "Nuovo Presidio Ospedaliero", istruita e inviata la richiesta di sostegno alla RT per il PP "Ci vediamo a Porta San Marco", fornita assistenza al Settore Ambiente per il PP Colline Livornesi. Sono state istruite e curate le richieste di amministrazione condivisa pervenute, in collaborazione con i settori interessati e successivamente sono stati presentati i relativi report.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_06_PEG	Servizi accessori all'Istruzione. Implementazione delle procedure amministrative di accesso al servizio Nidi e mensa scolastica - supporto alle scuole	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaco Libera Camici	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Conclusione delle procedure di selezione di un nuovo programma gestionale con anche interfaccia con l'utenza e trasmigrazione dei dati del gestionale attualmente in uso, in vista della completa operatività per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e di ristorazione per l'anno scolastico 2020-21. Gestione del contratto con le ludoteche attraverso controlli effettuati anche con sopralluoghi non annunciati e stesura verbale. Gestione del contratto di trasporto scolastico anche attraverso controlli sui mezzi e i dipendenti adibiti alla guida Verranno programmate due giornate durante l'anno per il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento sulle modalità di raccolta differenziata all'interno delle strutture scolastiche comunali. Tale gestione del rifiuto ha infatti dato luogo a notevoli difficoltà sia per la gestione degli spazi esterni appositi, che dei contenitori posti nei locali frequentati dai bambini. In considerazione della ricorrenza di presenze infestanti all'interno di locali scolastici, è utile mantenere un rapporto di monitoraggio e di controllo con le scuole anche al fine di prevenire tali eventualità e tranquillizzare l'utenza. Per quanto riguarda i portali di gestione dei rapporti con le scuole, per quello regionale dell'edilizia scolastica si programma di ultimare la raccolta e l'inserimento delle certificazioni tecniche. Per il portale scuola che raccoglie numerosi servizi gestiti per e con le scuole, sarà utile l'implementazione e l'ottimizzazione delle funzioni per superare alcune disfunzioni presenti attualmente. Ciò soprattutto in riferimento alle comunicazioni con le scuole (es. richiesta dati su iscrizioni, elenchi numerici e nominali di iscritti con indicazione n. cell. famiglie) e alla gestione delle varie funzioni inerenti il trasporto scolastico, le cedole librarie, il pacchetto scuola e le manutenzioni.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Contratto ludoteche: eventuale rilevamento situazioni non conformi al contratto in vista della sua possibile proroga Emersione di situazioni di criticità rispetto allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, con particolare riguardo a quelle attinenti alla sicurezza degli utenti Ottimizzazione della collaborazione in qualità soggetto tramite tra scuole e AAMPS al fine di incrementare quantitativamente la raccolta differenziata nelle scuole e implementarne la qualità, con riguardo anche alla lotta agli agenti infestanti L'implementazione della documentazione sui vari portali e il superamento delle criticità attualmente presenti, al fine della completezza dell'anagrafe degli edifici scolastici						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Giornate di incontro con segreterie delle scuole e Aamps per chiarimenti e indicazioni sulla gestione della raccolta differenziata all'interno delle strutture e la difesa e prevenzione dagli agenti infestanti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020
Controlli su ludoteche con sopralluoghi controlli su trasporto scolastico su mezzi e autisti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione scuole ed individuazione soluzioni alle problematiche di spazio	30,00	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
Individuazione soluzioni aggiuntive al servizio di trasporto scolastico	30,00	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Organizzazione e realizzazione di due giornate formative con le scuole	QUANTITATIVO	20,00	2,00	2,00	100,00	
Numero sopralluoghi	QUANTITATIVO	20,00	6,00	8,00	100,00	
N. plessi scolastici per i quali sono state individuate soluzioni aggiuntive al servizio di trasporto	QUANTITATIVO	30,00	5,00	5,00	100,00	
N. soluzioni alternative individuate alle problematiche di spazio	QUANTITATIVO	30,00	3,00	3,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel primo semestre non è stato possibile effettuare le giornate previste di incontro con segreterie delle scuole e Aamps per chiarimenti e indicazioni sulla gestione della raccolta differenziata all'interno delle strutture e la difesa e prevenzione dagli agenti infestanti, a causa delle limitazioni Covid.</p> <p>In dicembre è stato possibile organizzare le due giornate previste di studio e formazione con le scuole su tematiche inerenti la raccolta differenziata nelle scuole comunali e statali.</p> <p>Sono stati effettuati i previsti sopralluoghi presso le ludoteche: in data 13 febbraio in due strutture e in autunno ancora altri 4 sopralluoghi per un totale di 6 controlli.</p> <p>Relativamente alla ricognizione delle scuole ed individuazione di soluzioni alle problematiche di spazio, sono stati individuati spazi aggiuntivi per le secondarie di primo grado Micali di via Marradi e Micali di via dei Vallombrosiani che altrimenti non avrebbero potuto contenere la rispettiva popolazione scolastica a causa del distanziamento previsto dalla normativa anticovid. Per le secondarie di primo grado Mazzini sono stati individuati dei locali di proprietà comunale che hanno potuto accogliere tutto l'indirizzo musicale.</p> <p>Per alleggerire il carico degli scuolabus costretti dalla normativa anticovid a contenere l'80% dell'utenza prevista, nonché allontanare le presenze adulte il più possibile dalle scuole come richiesto dalla vigente normativa è stato organizzato un servizio di pedibus gratuito per i bambini di alcune scuole.</p> <p>Anche a causa dell'emergenza Covid sono stati incrementati i rapporti con l'utenza attraverso mail limitando notevolmente il disagio del presentarsi allo sportello.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D210_07_PEG	Promozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della politica dei diritti delle persone LGBTQI in stretta collaborazione con il Tavolo Rainbow	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Assessore Andrea Raspanti	82,50%
<b>FINALITA'</b>						
L'obiettivo troverà la sua piena realizzazione nell'ambito della Casa dei Diritti, una sede dedicata che sarà il riferimento di tutti i cittadini e le cittadine per il contrasto di qualunque tipo di pregiudizio e di discriminazione, per la promozione capillare della conoscenza dei diritti e delle condizioni della loro effettiva esigibilità, incubatore, tramite ricerche, eventi, iniziative, di una nuova consapevolezza collettiva in tema di diritti e di un nuovo senso di responsabilità, esteso a tutta la comunità locale, in merito alla loro tutela.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
In stretto collegamento con le Associazioni e Enti del Terzo settore, sarà data continuità alle attività del Tavolo Rainbow, luogo di elaborazione partecipata della politica di promozione e tutela dei diritti delle persone LGBTQI dell'Amministrazione comunale, attraverso diversificate azioni di sensibilizzazione a livello istituzionale, cittadino e nelle scuole; le attività saranno realizzate con la partecipazione della Regione Toscana e della rete nazionale RE.A.D.Y.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Azioni di sensibilizzazione a favore dell'orientamento sessuale per i diritti delle persone LGBTQI partecipando alle attività del Tavolo Rainbow	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero riunioni di programmazione del Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	30,00	5,00	9,00	100,00	
Numero attività partecipate con il Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	70,00	10,00	5,00	50,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Nel corso del 2020 il Comune di Livorno ha partecipato al Tavolo Rainbow per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione a favore dei diritti LGBTQI. Le riunioni di programmazione si sono svolte on line in conseguenza al COVID. Nel periodo marzo-maggio sono state definite le attività da presentare alla Regione al fine di ottenere i finanziamenti. A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile realizzare tutte le attività in programma. E' stato presentata alla Regione una relazione dettagliata delle attività realizzate.						
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
L'indicatore "Numero attività partecipate con il Tavolo Rainbow" presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni.						

**5.1.14 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**  
**Dirigente al 31/12/2020 Arianna Guarnieri**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2020_D220_03_PEG	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2020_D220_05_PEG	Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	<b>Controllo di gestione:</b> Sono stati avviati tutti i procedimenti di decadenza per superamento di reddito comunicati dal gestore CASALP (7 su 8 previsti inizialmente)
							<b>Nucleo di valutazione:</b> L'Indicatore "N. procedimenti di decadenza avviati per superamento di reddito" è valutato realizzato al 100%
2020_D220_06_PEG	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2020_D220_07_PEG	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	Assessore Andrea Raspanti	Arianna Guarnieri	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 291 WELFARE PER LA PERSONA</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. strutture soggette a vigilanza al 31/12	NP	55	44
N. SCIA x avvio/variazioni attività recepite	NP	5	3
N. provvedimenti Autorizzazione/variazione	NP	5	6
N. Provvedimenti autorizzatori e prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo	NP	5	1
N. Atti sanzionatori e/o prescrittivi adottati a seguito di vigilanza e controllo	NP	2	1
Controlli istruiti	NP	10	7
Cessazioni	NP	3	1

<b>CENTRO DI COSTO 292 PROMOZIONE SOCIALE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di richieste contributi	77	100	130
N. di contributi erogati	51	68	53
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni richieste	299	279	283
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni effettuate	280	260	280

<b>CENTRO DI COSTO 293 POLITICHE ABITATIVE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di richieste di alloggio	1.269	1.566	1.711
N. di alloggi disponibili	104	95	140
N. di alloggi assegnati	104	95	140
N. di alloggi in dotazione	5.955	6.055	6.055

CENTRO DI COSTO 470 EX ISTITUZIONE			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
Totale popolazione zona (pop. Target)	174.952	174.473	173.936
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	2.691	2.480	1.939
Numero prese in carico (Servizio sociale professionale)	657	488	389
N. di persone disabili assistite	208	252	227
N. di utenti delle strutture socio-assistenziali (media giornaliera)	n.p.	n.p.	134
N. di persone non residenti assistite SEFA	271	210	96
N. di persone adulte assistite	1.105	933	1.888
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	460	504	544
Numero anziani ultra65	45.581	45.664	41.500
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	140	118	80

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D220_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.969.762,52	1.969.762,52	100,00	1.686.755,52	85,63
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.969.762,52</b>	<b>1.969.762,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1.686.755,52</b>	<b>85,63</b>
2020_D220_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	3.413.814,77	3.661.502,96	107,26	588.195,96	16,06
	3-Entrate extratributarie	230.675,83	161.150,99	69,86	84.582,54	52,49
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.644.490,60</b>	<b>3.822.653,95</b>	<b>104,89</b>	<b>672.778,50</b>	<b>17,60</b>
2020_D220_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
2020_D220_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	44.888,75	44.888,75	100,00	44.888,75	100,00
	2-Trasferimenti correnti	4.092.165,24	3.701.478,08	90,45	3.590.842,70	97,01
	3-Entrate extratributarie	2.561,53	19.714,40	769,63	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>4.169.615,52</b>	<b>3.796.081,23</b>	<b>91,04</b>	<b>3.635.731,45</b>	<b>95,78</b>
2020_D220_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.233.272,00	1.362.647,63	110,49	1.362.647,63	100,00
	3-Entrate extratributarie	110,20	220,39	199,99	220,39	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.233.382,20</b>	<b>1.362.868,02</b>	<b>110,50</b>	<b>1.362.868,02</b>	<b>100,00</b>
2020_D220_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	116.667,00	116.667,00	100,00	38.889,00	33,33
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>116.667,00</b>	<b>116.667,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.889,00</b>	<b>33,33</b>
2020_D220_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	656.500,00	656.313,86	99,97	4.888,12	0,74
	3-Entrate extratributarie	7.902.500,00	8.019.980,97	101,49	7.077.444,54	88,25
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>8.559.000,00</b>	<b>8.676.294,83</b>	<b>101,37</b>	<b>7.082.332,66</b>	<b>81,63</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>19.712.917,84</b>	<b>19.764.327,55</b>	<b>100,26</b>	<b>14.489.355,15</b>	<b>73,31</b>

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D220_01_PEG	1-Spese correnti	173.007,00	112.699,58	65,14	25.000,00	22,18
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>173.007,00</b>	<b>112.699,58</b>	<b>65,14</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22,18</b>
2020_D220_02_PEG	1-Spese correnti	14.119.193,98	12.741.334,54	90,24	9.899.316,09	77,69
	2-Spese in conto capitale	150.000,00	41.549,20	27,70	0,00	0,00
	4-Rimborso prestiti	11.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>14.280.428,65</b>	<b>12.782.883,74</b>	<b>89,51</b>	<b>9.899.316,09</b>	<b>77,44</b>
2020_D220_03_PEG	1-Spese correnti	35.000,00	35.000,00	100,00	20.000,00	57,14
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57,14</b>
2020_D220_04_PEG	1-Spese correnti	9.191.168,51	7.048.815,68	76,69	4.692.749,38	66,58
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>9.191.168,51</b>	<b>7.048.815,68</b>	<b>76,69</b>	<b>4.692.749,38</b>	<b>66,58</b>
2020_D220_05_PEG	1-Spese correnti	4.053.656,59	3.785.006,80	93,37	3.141.328,99	82,99
	2-Spese in conto capitale	7.500,00	7.272,52	96,97	1.470,00	20,21
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>4.061.156,59</b>	<b>3.792.279,32</b>	<b>93,38</b>	<b>3.142.798,99</b>	<b>82,87</b>
2020_D220_06_PEG	1-Spese correnti	276.667,00	198.889,00	71,89	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>276.667,00</b>	<b>198.889,00</b>	<b>71,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D220_07_PEG	1-Spese correnti	4.085.254,46	3.453.711,77	84,54	3.261.523,28	94,44
	2-Spese in conto capitale	1.074,90	1.074,90	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>4.086.329,36</b>	<b>3.454.786,67</b>	<b>84,54</b>	<b>3.261.523,28</b>	<b>94,41</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>32.103.757,11</b>	<b>27.425.353,99</b>	<b>85,43</b>	<b>21.041.387,74</b>	<b>76,72</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Redigere, sulla base del lavoro di definizione del profilo epidemiologico della comunità locale (PIS, PIZ) la nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese tenendo conto delle risorse a disposizione dell'Azienda USL e dei Comuni per organizzare e gestire i servizi e la loro continuità, per garantire una distribuzione chiara e razionale delle funzioni, il coordinamento negli interventi, omogeneità di accesso ai servizi. Collaborare, all'interno dell'Ufficio di Piano e , una volta approvata, con lo strumento della Convenzione integrata, alla creazione di una rete diffusa di servizi territoriali di prevenzione, diagnosi, cura, orientamento e accompagnamento sanitario facilmente accessibili che offrano ai cittadini punti di riferimento certi(es. Case della Salute), semplificando le procedure di accesso ai servizi sociosanitari, favorendo una presa in carico globale delle persone e garantendo la continuità assistenziale. Partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale costituito per redigere un nuovo Accordo di programma tra il Comune di Livorno, l'ASL Nord-Ovest e la regione Toscana per dotare la città di un nuovo ospedale nell'area di viale Alfieri.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Al fine di garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza degli interventi connessi all'assistenza socio- sanitaria dei cittadini della zona livornese si procede a: -avviare i lavori dell'Ufficio di Piano – organismo previsto dalla normativa regionale di riferimento- costituito con del. Conferenza dei sindaci integrata n. 13 del 10/12/2019 per la stesura condivisa con i soggetti istituzionali coinvolti; - definire i contenuti del PIS (Piano Integrato di Salute) e del PIZ (Piano di Inclusione Zonale), strumenti per la programmazione del territorio e relativa approvazione; - predisporre lo schema di Convenzione per la Conferenza dei Sindaci Integrata - partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale, istituito con determinazione n. 8817 del 22.11.20129, per la redazione della bozza di nuovo Accordo di programma con Regione Toscana per la costruzione del nuovo ospedale della città di Livorno.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione e avvio lavori Ufficio Piano, organismo interistituzionale composto dai responsabili degli Uffici sociali e sanitari dell'ASL Nord-Ovest e dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola, previsto dal Piano Integrato Sociosanitario Regionale	20,00	100,00	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	29/02/2020
Percorso di partecipazione pubblica per accompagnare la definizione dei contenuti degli strumenti programmatori dei servizi sociosanitari zionali, PIS (Piano Integrato di Salute) e del PIZ (Piano di Inclusione Zonale) e approvazione dei relativi Piani	20,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	28/05/2020
Predisposizione contenuti della Convenzione sociosanitaria triennale con ASL Nord ovest, Comune di Collesalveti e Comune di Capraia Isola per la gestione dei servizi di integrazione sociosanitaria della Zona livornese	60,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	28/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Proposta di Delibera Conf. Sindaci approvazione PIS e PIZ	EFFICACIA	40,00	1	1	100,00	
Proposta di schema di convenzione socio-sanitaria alla Conferenza Zonale Integrata	PERCENTUALE	60,00	1	1	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

L'ufficio di Piano è stato costituito con decreto Az. Usi Nord Ovest n. 4187 del 20/12/2019. I lavori hanno preso avvio il 13 gennaio con l'incontro tenutosi a Livorno.

Nella zona Livornese è stato strutturato un percorso partecipativo per accompagnare la definizione dei contenuti degli strumenti programmatori dei servizi sociosanitari zonali, avviato a dicembre 2019 e che si è concluso a marzo 2020 (n. 3 incontri nel 2020):

- 23/01/2020 – “Verso il Piano Integrato di Salute della Zona Livornese”,
- 07/02/2020 “Bambini adolescenti e ragazzi. Nuove idee, prospettive e scenari per una visione globale della famiglia nei servizi sociali”;
- 20/02/2020 – “Diffondere la cultura delle Cure Palliative per aggiungere vita ai giorni. Giornata di riflessione sul fine vita e sulla promozione del consenso informato (D.A.T.)”;

Con Deliberazione della Conferenza integrata n. 1/2020 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’elaborazione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e, successivamente, con Del. della Conf. Integrata n. 5 del 28/05/2020 è stato approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 e la relativa programmazione operativa annuale (POA) 2020, strumento di base di tutta la programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

Con Deliberazione n. 8 del 17/06/2020 è stata prorogata al 31/12/2020 la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio della Zona-Distretto livornese 2016-2018; la definizione dei contenuti che disciplinano il rapporto associativo è infatti subordinata all'approvazione dei Piani di programmazione annuale e pluriennale del PIS (Piano Integrato di Salute). L'approvazione è avvenuta con Deliberazione Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n. 5 del 28/05/2020. Si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente la vigenza della Convenzione per avvalersi dell’opportunità di procedere con l'elaborazione del testo convenzionale parallelamente alla definizione della programmazione zonale.

Al 31/12/2020 si è concluso il lavoro relativo alla stesura e approvazione della Nuova Convenzione Socio Sanitaria distretto Livornese. Con delibere n. 19 del 2/12/2020 è stato approvato lo Schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria con relativo allegato Piano Programma. Con successiva delibera n. 22 del 10/12 è stato approvato l'allegato 2 schema di documento di organizzazione alla Convenzione sociosanitaria. La Convenzione è stata sottoscritta dai membri della Conferenza Integrata dei Sindaci in data 28/12/2020.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_02_PEG	Realizzazione di focus partecipati per servizi rivolti alla ridotta autonomia e la non autosufficienza	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Elaborazione di nuovi modelli gestionali per le RSA Comunali, ottimizzando e potenziando al contempo le dotazioni strumentali all'interno delle RSA Pascoli e Villa Serena. Realizzazione di un focus sulla disabilità con particolare attenzione al passaggio all'età adulta, favorendo la comunicazione con le associazioni per rispondere in modo sempre più appropriato alle richieste del territorio.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
La realizzazione degli obiettivi sarà così perseguita:						
-Costituzione di un gruppo di lavoro interno per l'analisi dell'attuale e per l'elaborazione di progetti operativi per la gestione delle RSA Comunali allo scadere dell'appalto in corso di affidamento e per lo studio di possibile realizzazione del modulo BIA (Bassa Intensità Residenziale);						
-Raccordo tra il gestore e l'ufficio tecnico e l'economato per una proficua gestione dell'avvio del global service, dei lavori di adeguamento e delle forniture da effettuare.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione di un gruppo di lavoro interno per l'analisi dell'attuale e per l'elaborazione di progetti operativi per la gestione delle RSA comunali e per lo studio di possibile realizzazione del modulo BIA (Bassa Intensità Residenziale)	50,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	31/10/2020
Redazione di proposta progettuale relativa al nuovo assetto del complesso delle RSA e all'inserimento di eventuali nuovi servizi da sottoporre alla Giunta Comunale	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Verbali riunioni indette tavolo RSA	EFFICIENZA	20,00	>1	3	100,00
Redazione proposta progettuale Tavolo RSA	EFFICIENZA	40,00	1	1	100,00
Incontri di coordinamento legati alla gestione delle RSA pubbliche relativi ai rapporti di Global Service, ai lavori programmati e alle verifiche relative alla sicurezza	EFFICIENZA	40,00	>2	5	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>In data 18 febbraio 2020 si svolse il primo incontro del gruppo di lavoro intersettoriale per una prima analisi della situazione delle RSA comunali e prime ipotesi di riorganizzazione. Si è tenuta il 3 Agosto 2020 una riunione per verifica della fattibilità circa la realizzazione di un modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) all'interno della RSA Villa Serena e successivamente un confronto con gli uffici tecnici per verificare l'adeguamento spazi alla normativa prevista dal DPGR 2/R/2010, il Regolamento di attuazione dell'art. 62 della LR 2005 n. 41.</p> <p>Il gruppo di lavoro ha continuato la sua attività in tutto il secondo semestre 2020. Gli uffici hanno predisposto gli elaborati tecnici trasmessi all'ASL per apprezzamento e osservazioni. Nel mese di dicembre è stata attivata una procedura pubblica per l'acquisto di letti e televisori a valere sul bando regionale 2020 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore Sociale. La partecipazione al bando è stata deliberata con Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 10 del 10/09/2020. Il contributo regionale è pari a Euro 30.000 e cofinanziato con risorse comunali per Euro 5.295. La procedura si concluderà nel 2021.</p> <p>E' stato affrontato in Conferenza Zonale Integrata la tematica relativa al fabbisogno RSA nella Zona Livornese nella seduta del 10 settembre effettuando la ricognizione delle strutture esistenti, propedeutica ai lavori del gruppo di lavoro intersettoriale. Nella successiva seduta della conferenza il 18 settembre è stata deliberata la programmazione di nuovi servizi semiresidenziali tra cui uno per non autosufficienti a Villa Serena.</p> <p>La conferenza con Deliberazione n. 14 del 18/09/2020 ha deliberato la destinazione delle risorse per quote sanitarie assegnate alla Zona Livornese con D.G.R.T. 1593/2020 per l'anno 2020 sui servizi residenziali e semi residenziali per garantire i servizi semi residenziali in essere e potenziare quelli per anziani non autosufficienti e per anziani con disabilità cognitiva sul territorio livornese avviando le relative procedure amministrative.</p> <p>Le attività ordinarie programmate sono state rallentate dall'emergenza Covid, che ha comportato per le RSA Pascoli e Villa Serena una trasformazione in RSA-Covid e poi in Reparti cure primarie ed inoltre l'allestimento e gestione di ulteriori nuclei Covid separati, l'organizzazione di tamponi agli utenti e operatori con conseguente continua riorganizzazione di turnazioni e posti letto, comprensivi degli spostamenti per i lavori di allargamento delle porte ai piani 1° e 2° del Pascoli (eseguiti in tre fasi), l'acquisto diretto e fornitura di materiali straordinari Covid, trasloco degli uffici (Pascoli e Villa Serena) e conseguenti lavori di netta separazione degli spazi RSA da quelli amministrativi e riallestimento spazi, infine la realizzazione delle stanze degli abbracci (una in struttura, una esterna gonfiabile).</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_03_PEG	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Migliorare il supporto dei nuclei più fragili attraverso misure di sostegno alla genitorialità, anche con opportuni protocolli di/con gli altri Enti coinvolti						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Implementazione del Servizio Educativo Territoriale Progetti di solidarietà e partnership familiare Inserimento minori e adolescenti in centri estivi						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Avvio tavoli di concertazione per stesura protocolli operativi	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	28/12/2020
Inserimento minori e adolescenti in centri estivi	60,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	15/09/2020
Avvio procedure per Garante dei Minori	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Studio sulla disciplina del Garante dei minori e articolato di regolamento da inviare all'Assessore di riferimento	EFFICIENZA	40,00	1,00	1,00	100,00	
Numero di minori seguiti dai servizi sociali inseriti nei centri estivi	QUANTITATIVO	60,00	>80	92	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
<p>La Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese con Deliberazione n. 4 del 17 giugno 2020 ha prorogato al 31/12 la Convenzione disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei comuni della zona livornese. I contenuti del nuovo rapporto associativo in scadenza sono stati coordinati con quelli definiti nella programmazione sociosanitaria di cui al Piano Integrato di Salute 2020-2022 e relativa programmazione operativa annuale (POA) 2020 approvati con Del. CdSI n. 5 del 28/05/2020, che rappresenta lo strumento alla base del lavoro per lo sviluppo e la stesura dei nuovi contenuti dell'articolato.</p> <p>La Conferenza Zonale dei Sindaci ha approvato la nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali 2021-2023 con Delibera n. 6 del 10/12/2020. La nuova convenzione, sottoscritta in data 28/12/2020, disciplina la programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali e costituisce lo strumento per protocolli operativi integrati e la definizione dei percorsi assistenziali, condizioni per l'accesso ed erogazione delle prestazioni.</p> <p>Nel primo semestre, a causa dell'emergenza COVID tutti gli uffici del Settore Sociale sono stati impegnati nell'attuazione delle misure di sostegno ai soggetti più fragili durante la fase critica di emergenza. E' stato dunque necessario rimodulare in parte le attività programmate.</p> <p>L'attività di elaborazione bando centri estivi per minori e adolescenti è stata svolta in collaborazione con il servizio attività educative. Il servizio sociale professionale ha predisposto un lavoro di contatti con le famiglie in carico e di segnalazione dei minori più a rischio da inserire nei centri estivi.</p> <p>Nel corso del 2020 è stato svolto un lavoro di studio e approfondimento del Regolamento concernente il Garante dei minori. L'attività ha subito rallentamenti a causa dell'interruzione dovuta all'emergenza Covid-19.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Dare maggiore organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale attraverso interventi di riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi che vadano nella direzione di una maggiore integrazione tra l'attività del settore amministrativo e quella del Servizio Sociale Professionale e, in generale, di una maggiore capacità di interazione e collaborazione tra diversi uffici (Marginalità, SSP, Anagrafe, Polizia Municipale, Ufficio Casa), al contempo aumentando le opportunità di collaborazione del Comune con gli enti del terzo settore. Attivare misura di contribuzione straordinaria per i redditi più fragili e sviluppare l'infrastruttura sociale per favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di marginalità.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Le finalità sopra esposte saranno realizzate attivando nuova tipologia di contributi straordinari per i redditi più fragili che possa essere una leva per l'inclusione sociale dei soggetti in modo da favorire il loro reintegro nella comunità, individuando, in sinergia con il Servizio Sociale Professionale i criteri di accesso alla fruizione del contributo e formalizzandoli tramite un regolamento. Integrare le misure nazionali di sostegno al reddito con risorse per contributi interventi straordinari di sostegno rivolti a persone o nuclei fragili che si trovano ad affrontare un momento di particolare difficoltà. La concessione del contributo costituirà un'opportunità per coinvolgere i beneficiari in progetti di riattivazione sociale in collaborazione con gli enti del terzo settore impegnati nel contrasto all'esclusione sociale. Favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di marginalità attraverso il consolidamento e sviluppo dell'infrastruttura sociale di supporto attraverso la definizione di precisi protocolli operativi (con Polizia Municipale, Ufficio Anagrafe, Azienda USL, Forze dell'ordine ed enti del terzo settore) per la presa in carico e la gestione delle situazioni di rischio sociale e le situazioni di grave emarginazione adulta. Dotazione di strumenti, anche digitali, per ridurre il gap informativo delle persone svantaggiate. Istituire un gruppo di lavoro per la gestione delle situazioni di crisi.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Al fine di sviluppare nuove metodologie di intervento sui bisogni rilevati dal servizio sociale attraverso gli operatori, saranno predisposti appositi protocolli operativi con Servizio Sociale Professionale	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/03/2020
Elaborazione proposta di regolamento per l'erogazione di contributi straordinari destinati ai redditi più fragili, con individuazione di specifici criteri di accesso per la loro attribuzione	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	28/04/2020
Gestione annuale delle istruttorie dei benefici concessi	40,00	100,00	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Predisposizione protocolli operativi con servizio sociale professionale	EFFICIENZA	20,00	>=1	9	100,00	
Elaborazione proposta di regolamento	EFFICIENZA	40,00	1	1	100,00	
Pratiche di richiesta erogazione contributi ricevute ed esaminate	PERCENTUALE	40,00	100,00	100,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Nel mese di marzo sono state predisposte le schede di procedura delle varie forme di sostegno economico allegate al nuovo testo di Disciplinare per le procedure di erogazione dei sostegni e contributi di natura economica. Quest'ultimo è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci Zona livornese con deliberazione n. 2 del 27/04/2020. Successivamente con determinazione n. 3193 del 08/06/2020 è stata nominata la Commissione tecnica amministrativa prevista dal disciplinare.

La situazione di estremo disagio economico riscontrata a causa della pandemia ha comportato la decisione di anticipare la fase di gestione delle pratiche di richiesta contributi, previste nel 2021, all'anno 2020. La commissione ha svolto nel periodo da agosto a dicembre 9 riunioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_05_PEG	Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	<b>100,00</b>
<b>FINALITA'</b>						
Potenziamento della capacità di utilizzare il patrimonio ERP a disposizione dell'Amministrazione in modo razionale ed efficiente, ottimizzando lo sfruttamento degli alloggi e migliorando la capacità del sistema di rispondere in modo appropriato ai bisogni abitativi emergenti.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Implementazione accordo con CasaLP SpA per le decadenze per morosità ai sensi art. 30 L. 2/2019; Avvio procedimenti di decadenza per superamento di reddito ai sensi art. 38 comma 3 lett. n) della L. R. 2/2019.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Implementazione accordo con Casalp s.p.a. per decadenze per morosità e avvio procedimenti di diffida e contestazione per l'omesso pagamento	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avvio procedimenti di decadenza per perdita dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP per superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa da parte del nucleo familiare	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
N. procedimenti di decadenza per morosità avviati	EFFICIENZA	50,00	>=30	36	100,00	
N. procedimenti di decadenza avviati per superamento di reddito	EFFICIENZA	50,00	>=8	7	87,50	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Al fine di rafforzare il sistema di controllo per decadenze per morosità e avvio procedimenti di diffida e contestazione per l'omesso pagamento è stato implementato il relativo Accordo operativo sottoscritto con Casalp S.p.A. Il numero di comunicazioni avviate dipende dalle segnalazioni di Casalp, cui compete la prima fase della diffida. Si stimavano 30 procedimenti, ma ne sono avviati ben 36. Altresì sono stati avviati 7 procedimenti di decadenza per perdita dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP per superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa. L'obiettivo si è assestato poco meno dell'atteso (n. 7 anziché 8) poiché al momento l'avvio viene deciso su segnalazione del gestore e non sono pervenute ulteriori comunicazioni.						

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Sono stati avviati tutti i procedimenti di decadenza per superamento di reddito comunicati dal gestore CASALP (7 su 8 previsti inizialmente).

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'Indicatore "N. procedimenti di decadenza avviati per superamento di reddito" è valutato realizzato al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_06_PEG	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Istituire la Casa dei Diritti, con una sede dedicata, che sarà il riferimento di tutti i cittadini e le cittadine per il contrasto di qualunque tipo di discriminazione e per la promozione capillare, nella cittadinanza, della conoscenza dei diritti e delle condizioni della loro effettiva esigibilità. Potrà ospitare associazioni e Enti del Terzo settore impegnati nella promozione dei diritti e nel contrasto ai pregiudizi e alle discriminazioni. La casa dei diritti sarà un luogo di incontro, di dialogo e di partecipazione, incubatore, tramite ricerche, eventi, iniziative, di una nuova consapevolezza collettiva in tema di diritti e di un nuovo senso di responsabilità, esteso a tutta la comunità locale, in merito alla loro tutela. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per i rapporti con le Associazioni e col Terzo settore Istituire un tavolo permanente con funzioni consultive sulle politiche per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, strumento dell'assessorato alla coesione sociale. Al tavolo parteciperanno le Associazioni che si occupano di disabilità iscritte al registro comunale e alla Consulta dell'Associazionismo per partecipare all'attività di indirizzo e di programmazione dell'amministrazione.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Si intende avviare un percorso di partecipazione verso la "Casa dei diritti", che coinvolga la Consulta delle associazioni e le realtà del Terzo settore comunale. -Nell'ambito delle attività della Consulta comunale dell'associazionismo, al fine di garantire il coinvolgimento del mondo associativo del territorio nella definizione delle politiche di inclusione per le persone con disabilità si intende: - costituire e avviare il Tavolo disabilità nell'ambito della Consulta- organismo previsto dal "Regolamento comunale per i rapporti con le Associazioni e col Terzo settore" - promuovere iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione del Tavolo disabilità e non autosufficienza nell'ambito delle attività della Consulta dell'Associazionismo	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	05/11/2020
Avvio lavori per la promozione iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema dei diritti e finalizzati alla costituzione della Casa dei diritti	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione dei nuovi criteri per differenziare l'Albo comunale delle Associazioni dai Registri regionali	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Costituzione del Tavolo disabilità	EFFICIENZA	30,00	1	1	100,00
Numero iniziative pubbliche di confronto e sensibilizzazione sul tema dei diritti	EFFICACIA	30,00	>2	3	100,00
Approvazione dei nuovi criteri per l'Albo comunale	EFFICIENZA	40,00	1	1	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>I lavori di costituzione del tavolo della disabilità, avviati con l'Assemblea della Consulta svoltasi in data 11 febbraio 2020, sono stati interrotti causa emergenza Covid. Nel periodo immediatamente successivo al lockdown, sono stati ripresi i contatti con le associazioni che operano nell'ambito della disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nei giorni successivi al 30 aprile da parte dell'amministrazione comunale è iniziata una fornitura a dette associazioni di mascherine;</li> <li>&gt; in data 29 maggio è stata convocata una videoconferenza per fare il punto sulla situazione dei servizi e delle attività rivolti alle persone disabili nella Zona distretto livornese, visto che la ripresa delle attività, resa possibile al superamento della fase più critica dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, poneva all'attenzione di tutti diverse questioni da condividere con le associazioni;</li> <li>&gt; sono stati promossi due incontri con le associazioni per affrontare i problemi di accessibilità cittadini (in videoconferenza il 24 giugno e presso la Fortezza Vecchia il 16 luglio), insieme all'Autorità Portuale di Sistema.</li> </ul> <p>In data 5 novembre 2020 nell'ambito della Consulta dell'associazionismo è stato costituito il "gruppo di lavoro tematico su disabilità e autosufficienza." Successivamente, in data 24 novembre 2020, il tavolo si è riunito con la partecipazione anche di soggetti esterni, per affrontare il tema delle misure anticovid da adottare nell'ambito delle attività in essere per le persone con disabilità. Nel corso della seduta è stato stabilito di avviare una rilevazione delle attività ex art. 12 DPCM 3 novembre 2020 al fine di procedere con una valutazione preventiva da parte della ASL.</p> <p>E' stato avviato come zona livornese un percorso partecipativo e di sensibilizzazione al tema dei diritti che è iniziato a dicembre 2019 e si è concluso a marzo 2020 (n. 3 incontri nel 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-23/01/2020 "Verso il Piano Integrato di Salute della Zona Livornese;</li> <li>-07/02/2020 "Bambini adolescenti e ragazzi. Nuove idee, prospettive e scenari per una visione globale della famiglia nei servizi sociali";</li> <li>-20/02/2020 "Diffondere la cultura delle Cure Palliative per aggiungere vita ai giorni. Giornata di riflessione sul fine vita e sulla promozione del consenso informato (D.A.T.)".</li> </ul> <p>Con determina dirigenziale n. 8803 del 23/12/2020 è stato affidato il servizio di supporto alle attività di implementazione dei percorsi innovativi per la non autosufficienza e nuovo registro regionale terzo settore.</p> <p>Nel bando straordinario per l'assegnazione di contributi alle associazioni sono stati inseriti per la prima volta i criteri qualitativi, redatti dall'ufficio e sui quali nel 2019 era stato avviato un confronto con la commissione comunale e con la consulta delle associazioni, che saranno alla base della proposta di modifica regolamentare su cui è stato ricevuto mandato dalla Giunta Comunale ex decisione n. 118 del 3 giugno 2020 con riferimento al rapporto n. 51969 del 19 maggio 2020.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D220_07_PEG	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Piano comunale contro la solitudine e per la socialità						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Programma di attività e interventi mirati a prevenire l'istituzionalizzazione delle persone anziane e a promuovere l'invecchiamento attivo, favorendo altresì la coesione sociale, con l'aumento della platea delle persone fragili a cui estendere tali attività: - prosecuzione dell'esperienza degli orti sociali con redazione di un nuovo disciplinare di affidamento e utilizzo; - attività propedeutiche alla predisposizione del nuovo bando (sopralluoghi in collaborazione con l'ufficio tecnico Patrimonio) per la gestione degli attuali Centri Anziani, per trasformarli in centri di aggregazione polivalenti che favoriscano e sostengano l'incontro intergenerazionale e l'attivazione di legami di solidarietà all'interno della comunità locale e delle sue articolazioni rionali.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Proseguimento dell'esperienza degli orti sociali e predisposizione delle misure organizzative Covid per la loro frequentazione in sicurezza	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Supporto all'ufficio tecnico del Patrimonio durante i sopralluoghi di verifica dello stato dei locali comunali attualmente in gestione ai Centri sociali anziani, sopralluoghi propedeutici alla loro messa a norma per la successiva pubblicazione del bando per la gestione dei nuovi Centri di aggregazione sociale (centri polivalenti che favoriscano e sostengano l'incontro intergenerazionale e l'attivazione di legami di solidarietà)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Misure organizzative Covid per la frequentazione in sicurezza degli orti sociali	EFFICIENZA	50,00	1,00	1,00	100,00	
Partecipazione Commissioni Patrimonio relative agli immobili in gestione ai Centri sociali anziani	EFFICIENZA	50,00	>=1	3,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Nel corso del 2020 è proseguita l'esperienza degli orti sociali e sono state attuate tutte le misure organizzative necessarie per la frequentazione in sicurezza degli stessi, in relazione all'emergenza sanitaria COVID. L'ufficio Rette e partecipazioni è stato di supporto all'Ufficio tecnico del Patrimonio durante i sopralluoghi di verifica dello stato dei locali comunali attualmente in gestione ai Centri sociali, propedeutici alla loro messa a norma. Inoltre, nel corso del 2020 è proseguita l'attività di gestione e comunicazione tra i gestori dei Centri Sociali e l'ufficio Rette e partecipazioni.						

**5.1.15 SPORT E DEMANIO**

**Dirigente ad interim al 31/12/2020 Senia Bacci Graziani**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	Barbara Cacelli/Senia Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	Assessore Viola Ferroni	Barbara Cacelli/Senia Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	

#### CENTRO DI COSTO 196 DEMANIO

Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. pratiche istruite relative al demanio marittimo	144	100	100
N. sopralluoghi	50	82	55
N. concessioni demaniali richieste	16	11	9
N. concessioni demaniali rilasciate	16	11	8
N. autorizzazioni demaniali richieste	55	58	50
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	55	58	47
N. utenti ricevuti	100	80	20

#### CENTRO DI COSTO 305 IMPIANTI SPORTIVI

Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di gestioni assegnate o rinnovate	46	28	46
N. di impianti sportivi	53	53	53
N. di utenti degli impianti sportivi (approssimati alle migliaia)	10.000	10.000	10.000
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	7,8	7,8	7,8
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	40	40	44

CENTRO DI COSTO 315 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROMOZIONALI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di manifestazioni sportive	75	62	29

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D250_01_PEG	3-Entrate extratributarie	955.076,63	744.619,41	77,96	170.899,88	22,95
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>955.076,63</b>	<b>744.619,41</b>	<b>77,96</b>	<b>170.899,88</b>	<b>22,95</b>
2020_D250_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	31.546,93	55.824,00	176,96	55.824,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	9.973,15	7.863,15	78,84	7.863,15	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>41.520,08</b>	<b>63.687,15</b>	<b>153,39</b>	<b>63.687,15</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>996.596,71</b>	<b>808.306,56</b>	<b>81,11</b>	<b>234.587,03</b>	<b>29,02</b>

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D250_01_PEG	1-Spese correnti	975.004,54	650.278,70	66,69	170.578,85	26,23
	2-Spese in conto capitale	39.363,30	39.363,30	100,00	39.363,30	100,00
	4-Rimborso prestiti	21.689,00	21.689,00	100,00	21.689,00	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.036.056,84</b>	<b>711.331,00</b>	<b>68,66</b>	<b>231.631,15</b>	<b>32,56</b>
2020_D250_02_PEG	1-Spese correnti	104.381,21	54.039,45	51,77	24.412,60	45,18
	2-Spese in conto capitale	59.807,26	55.969,42	93,58	55.689,58	99,50
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>164.188,47</b>	<b>110.008,87</b>	<b>67,00</b>	<b>80.102,18</b>	<b>72,81</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.200.245,31</b>	<b>821.339,87</b>	<b>68,43</b>	<b>311.733,33</b>	<b>37,95</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D250_01_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D250	SPORT E DEMANIO	BACCI GRAZIANI SENIA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Nell'ambito dell'obiettivo operativo DUP "Riqualificare gli impianti sportiva, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi", il presente obiettivo si pone come strumento attuativo della promozione sportiva sul territorio, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge delega n. 86/2019 e nella legge regionale 21/2015.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<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. La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI, come ad esempio la "notte bianca dello sport". La realizzazione di un progetto complessivo relativo all'ippodromo Caprilli" necessita - proprio in ragione della sua complessità ed interdisciplinarietà - dell'interazione di più settori quali contratti, progettazione, edilizia privata, urbanistica e, di volta in volta anche altri settori. Proprio in questa prospettiva verranno attivati appositi gruppi di lavoro che consentiranno l'ottimizzazione degli approfondimenti nelle materie e negli ambiti che via via si prospetteranno, il cui coordinamento sarà affidato di volta a volta a soggetto in possesso della professionalità necessaria. Per queste motivazioni al progetto che complessivamente riguarderà la riqualificazione dell'ippodromo sarà dedicato un obiettivo ad hoc trattandosi di obiettivo trasversale e interdipartimentale. La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonché alla realizzazione di eventi inclusivi. Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Individuazione, anche su segnalazione delle società, dei progetti di promozione da sostenere; analisi/valutazione dei progetti da attivare; supporto per la realizzazione di progetti di promozione sportiva	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Valutazione delle modalità di gestione degli impianti sportivi a gestione diretta, in particolare per quanto attiene le piscine comunali e le misure anticovid da applicare per lo svolgimento dell'attività sportiva	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
individuazione delle azioni da attivare per la valorizzazione dell'ippodromo Caprilli; attività di approfondimento e verifica/istruttoria su manifestazioni di interesse; supporto all'iter procedurale relativo alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività propedeutica di supporto ai Servizi informativi per la fattibilità e successiva realizzazione del portale web per gli eventi sportivi	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Progetti di promozione sportiva realizzati (Halfmarathon; Giocosport)	QUANTITATIVO	20,00	2	2	100,00	
Atti approvati per la valutazione delle diverse modalità di gestione delle piscine comunali e attività per l'applicazione delle misure anticovid	QUANTITATIVO	35,00	3	4	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Istruttorie effettuate in relazione alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)	QUANTITATIVO	25,00	1	1	100,00
Incontri per la definizione della fattibilità della realizzazione di un portale web dello sport	QUANTITATIVO	20,00	2	2	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>La chiusura dovuta all'epidemia da Covid-19 ha parzialmente sospeso le attività correlate all'organizzazione degli eventi e manifestazioni sportive. E' stata comunque svolta l'attività propedeutica relativa al supporto della Mezza maratona Città di Livorno e al Progetto "A scuola di Gioco Sport".</p> <p>Nel corso del 2020 è stato affidato l'appalto del Complesso delle piscine "Camalich-Neri" e sono stati adottati gli atti per organizzare l'accesso al Campo sportivo scolastico "R. Martelli" per la sua riapertura dopo il periodo di chiusura conseguente all'epidemia da Covid-19.</p> <p>Relativamente alla valorizzazione dell'Ippodromo Caprilli è stata elaborata la relazione finale del Tavolo di lavoro intersettoriale sulla manifestazione di interesse presentata a novembre 2019 e sono state avviate le verifiche sull'utilizzo dell'impianto.</p> <p>Per quanto riguarda la realizzazione del portale web per gli eventi sportivi è stato elaborato un primo schema di pagine web dedicate allo sport, con particolare riferimento agli eventi sportivi.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D250_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	D250	SPORT E DEMANIO	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione, da leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, è infatti avvenuta a seguito del conferimento di tali funzioni dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n.° 112/98 e da queste ultime ai Comuni (in Toscana, l'operatività del trasferimento si è concretizzata a decorrere dal 01/01/2001, ai sensi della L.R. n. 88/1998). In forza del conferimento, sono confluite tra le competenze del Comune, funzioni gestionali relative al demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, ivi comprese le variazioni del loro contenuto e gli atti a tutela dei beni, oltre alle attività strumentali (es. esazione canoni, ecc.) ed a quelle rivolte al turismo balneare, sportivo e nautico. In proposito, in considerazione delle opportunità di sviluppo che può offrire il turismo, riveste particolare importanza valorizzare, attraverso l'attuazione di misure integrate nell'ambito di una corretta gestione delle competenze attribuite, le aree del demanio marittimo con vocazione turistico-ricreativa, da attuarsi mediante una attenta gestione delle concessioni in corso ed all'implementazione di rapporti di collaborazione con i concessionari, svolgendo anche attività rivolte a favorire la sicurezza balneare ed al mantenimento delle condizioni di accessibilità delle discese a mare in zone di libero accesso.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>La realizzazione degli obiettivi correlati al DUP si lega strettamente alla ricognizione delle discese a mare, con l'individuazione delle stesse e degli interventi per la loro riqualificazione, anche mediante una nuova modalità di cartellonistica e una app dedicata. A questo, sempre nell'ottica della valorizzazione del litorale e della sua fruibilità, si legano le azioni relative alla campagna mare sicuro, in sinergia con la Capitaneria di Porto.</p>						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e mappatura delle discese a mare anche in ordine al grado di accessibilità. Avvio delle attività per la creazione di una app (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Individuazione di aree accessibili e approfondimenti relativi alla fattibilità di spiaggia completamente accessibile (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Avvio delle procedure per il rifacimento della cartellonistica: individuazione delle modalità di incrementazione dell'offerta informativa (es. cartellonistica con parte fissa e parte variabile) (con il supporto degli uffici tecnici)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Implementazione delle azioni e delle misure per migliorare la sicurezza sui tratti di costa liberi (in collaborazione anche con la Capitaneria di Porto) (individuazione tramite procedura di selezione pubblica del soggetto affidatario del servizio di informazione, assistenza, vigilanza balneare nelle aree di libera accessibilità; individuazione di modalità per il posizionamento di boe per aree interdette alla navigazione ecc)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Regolamento per l'utilizzo del demanio marittimo: interlocuzione e confronto con gli organi politici e altri uffici comunali competenti per la definizione della proposta di articolato	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Mappatura delle discese a mare: creazione di una app dedicata	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
Progetto relativo alla implementazione del sistema di informazione punti di accessibilità; cartellonistica e segnaletica	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
Progetto per l'individuazione arenili accessibili anche a soggetti con disabilità	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
Progetto per implementazione delle misure di sicurezza rispetto a quelle già in uso	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
Rapporto per la definizione bozza regolamento demanio marittimo	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Relativamente alla mappatura delle discese a mare sono state individuate le informazioni che confluiranno in una app tematica. A seguito dell'emergenza Covid sono stati apposti specifici segnali sulle discese a mare e spiagge, implementando la cartellonistica esistente.</p> <p>Sono state individuate le aree accessibili e avviate le procedure per l'affidamento delle attività di primo soccorso ed intervento sul litorale ed è stata avviata l'interlocuzione con la Capitaneria di porto per attività relative alle linee di boa.</p> <p>Nel corso del 2020 sono state avviate le valutazioni sull'articolazione della bozza di regolamento per l'utilizzo del demanio marittimo. Svolte le attività istruttorie per l'elaborazione di una nuova ordinanza di balneazione in ragione delle normative introdotte per il contenimento del contagio da Covid-19.</p>						

**5.1.16 ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Giovanni Cerini**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali	Assessore Simone Lenzi	Senia Bacci Graziani/Giovanni Cerini	100,00	100,00	100,00	
2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato	Assessore Simone Lenzi	Senia Bacci Graziani/Giovanni Cerini	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 265 GESTIONE BIBLIOTECHE			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di biblioteche/emeroteche/ mediateche	7	7	7
N. di oggetti presenti nelle biblioteche/ emeroteche/mediateche	681.307	699.222	712.901
N. di utenti presenti nelle biblioteche/ emeroteche/mediateche	253.781	279.569	136.641
N. di prestiti	29.303	33.101	32.293
N. di consultazioni	66.842	68.586	13.500 cartacee 514.215 digitali

CENTRO DI COSTO 270 MUSEI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
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	24.420	59.565	81.709

CENTRO DI COSTO 275 CULTURA			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di teatri	5	5	5
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	45	262	50
N. di spettatori (stimati)	45.000	57.500	10.151
N. di manifestazioni culturali	209	513	103
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	76.000	107.000	6.632

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D260_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	129.904,57	132.228,57	101,79	132.228,57	100,00
	3-Entrate extratributarie	3.213,17	2.713,17	84,44	2.713,17	100,00
	4-Entrate in conto capitale	81.648,68	37.149,91	45,50	37.149,91	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>214.766,42</b>	<b>172.091,65</b>	<b>80,13</b>	<b>172.091,65</b>	<b>100,00</b>
2020_D260_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	221.600,00	160.786,61	72,56	8.286,61	5,15
	3-Entrate extratributarie	44.000,00	36.104,20	82,06	36.104,20	100,00
	4-Entrate in conto capitale	3.195,55	3.195,55	100,00	3.195,55	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>268.795,55</b>	<b>200.086,36</b>	<b>74,44</b>	<b>47.586,36</b>	<b>23,78</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>483.561,97</b>	<b>372.178,01</b>	<b>76,97</b>	<b>219.678,01</b>	<b>59,02</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D260_01_PEG	1-Spese correnti	2.926.010,20	2.671.246,87	91,29	2.175.916,65	81,46
	2-Spese in conto capitale	95.048,68	48.741,54	51,28	20.294,84	41,64
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.021.058,88</b>	<b>2.719.988,41</b>	<b>90,03</b>	<b>2.196.211,49</b>	<b>80,74</b>
2020_D260_02_PEG	1-Spese correnti	2.187.392,70	2.013.045,96	92,03	1.863.315,10	92,56
	2-Spese in conto capitale	339.756,55	283.392,12	83,41	261.831,12	92,39
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>2.527.149,25</b>	<b>2.296.438,08</b>	<b>90,87</b>	<b>2.125.146,22</b>	<b>92,54</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>5.548.208,13</b>	<b>5.016.426,49</b>	<b>90,42</b>	<b>4.321.357,71</b>	<b>86,14</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino, attivando e/ o implementando iniziative culturali in zone del territorio più periferiche Proseguire nello sviluppo del sistema bibliotecario del territorio e al contempo implementando l'erogazione dei servizi Mettere a sistema le varie attività teatrali cittadine anche attraverso la costituzione di un Tavolo dei Teatri							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Attuare misure organizzative tese al miglioramento e all'aumento del numero di cittadini coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario e spettacolare cittadino Aumentare il numero di cittadini coinvolti nelle attività culturali favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati. Aumentare il coinvolgimento delle fasce giovanili nelle attività culturali anche attraverso azioni di didattica teatrale e musicale							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Promozione di attività culturali nelle sedi della B.L., valorizzazione del patrimonio antico e moderno attraverso presentazioni di libri, esposizioni, conferenze, per coinvolgere un numero crescente di cittadini nella frequentazione delle sedi della Biblioteca	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Promozione di un Tavolo dei Teatri e sviluppo delle attività del Tavolo cinema in cooperazione con la Biblioteca di Villa Maria, centro di documentazione delle arti dello spettacolo, anche al fine di favorire la didattica teatrale e spettacolare	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Valutazione del recupero funzionale del secondo piano di Villa Maria, al fine dell'acquisizione dei Fondi Niccodemi Durbè	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Favorire la fruizione di attività culturali in luoghi non tradizionalmente deputati e attivare presidi culturali nelle periferie	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Coordinamento e sviluppo del SDTL che comprende le biblioteche e archivi storici dei comuni della Provincia di Livorno favorendo l'adesione di un maggior numero di biblioteche e coordinamento del Polo SBN di Livorno composto da 64 biblioteche di cui la Labronica è capofila e centro rete biblioteconomico e amministrativo	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20,00	120.000,00	136.641,00	100,00		
Numero tesserati	QUANTITATIVO	20,00	4.000,00	4.154,00	100,00		
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	20,00	27000	32.084	100,00		
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	20,00	100,00	103,00	100,00		
Numero iniziative spettacolari	QUANTITATIVO	20,00	60,00	61,00	100,00		

### DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le biblioteche sono state chiuse, in forza dei relativi DPCM, da marzo al 18 maggio 2020: ciò ha comportato un rallentamento delle attività relative alla promozione di attività culturali nelle sedi bibliotecarie senza inficiarne comunque la prosecuzione. Beneficiando del periodo di aperture estive e autunnali, in particolare, grazie anche alla sinergia tra le diverse realtà spettacolari del territorio, si è dato seguito al percorso di valorizzazione attraverso numerosi eventi, che hanno accresciuto le presenze nelle strutture bibliotecarie, tra cui ad es. la "Mostra antologica di Dario Ballantini".

Per l'emergenza sanitaria anche i teatri sono stati chiusi da marzo 2020. In seguito ad un incontro, convocato dall'Ass. alla Cultura il 27 aprile 2020, è stato rilanciato il c.d. Tavolo dei Teatri per il sostegno e coordinamento dei vari soggetti operanti nel territorio comunale. Tra le varie iniziative si segnalano il Progetto "Percorsi di Teatro Scuola" che ha previsto percorsi di approfondimento su teatro, letteratura, alimentazione, storia di Livorno, utilizzo delle nuove tecnologie e metodi della narrazione di sé, tramite video realizzati dalle compagnie teatrali che fanno parte del Tavolo dei Teatri e il Progetto "I corti livornesi", 16 video prodotti dalle compagnie teatrali e messi in onda su Livù.

Relativamente ai lavori al secondo piano di Villa Maria al fine dell'acquisizione dei Fondi Niccodemi Durbè si è registrato a causa della pandemia un rallentamento in quanto i cantieri edili sono stati temporaneamente chiusi per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre alcuni lavori sono stati modificati rispetto alle previsioni iniziali e ne sono stati aggiunti di ulteriori.

Anche le previste attività culturali in luoghi tradizionalmente non deputati, hanno subito un rallentamento che peraltro non ha inficiato l'avanzamento della relativa fase. Nel periodo estivo e autunnale, più propizio per le iniziative in presenza, si è svolto ad es. la manifestazione "Leggermente", 15 appuntamenti organizzati presso il parco di Villa Fabbriotti nel corso dei quali sono stati presentati autori di romanzi e saggi di recente pubblicazione, appartenenti al panorama culturale nazionale. Le periferie sono state interessate dal progetto "Stenone casa di quartiere", finanziato con bando ministeriale (MiBACT) che ha previsto, a partire da un ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca, una serie di iniziative come il sostegno scolastico e la manifestazione "La città dei libri sognanti".

Proseguita nel corso di tutto il 2020 l'attività di coordinamento e sviluppo del Sistema Documentario Territoriale Livornese che comprende le biblioteche e archivi storici dei comuni della Provincia di Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
La salvaguardia del patrimonio artistico e storico delle collezioni cittadine avrà come prima fase operativa la completa revisione dell'attuale inventario e l'aggiornamento dei valori assicurativi. L'inventario così redatto costituirà la necessaria base conoscitiva per la redazione di un progetto di ridefinizione degli attuali depositi museali e per la progettazione di un deposito adeguato all'effettiva consistenza ed alle caratteristiche del patrimonio inventariato. La progettazione e realizzazione di grandi eventi espositivi al Museo della Città e ai Granai di Villa Mimbelli favorirà la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e la partecipazione di soggetti culturali ed enti cittadini in una comune visione di ampliamento dell'offerta culturale ed espositiva. Parallelamente all'apertura dei grandi eventi, una diversificata offerta espositiva riguardante artisti e temi connotanti le specificità artistiche di Livorno favorirà una allargata partecipazione dei cittadini alla vita culturale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Revisione dell'inventario con verifica della consistenza e del valore assicurativo delle opere. Organizzazione e realizzazione di due grandi mostre al Museo della Città, utilizzando il nuovo allestimento del museo, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Avvio dell'inventario beni storici artistici delle raccolte museali	35,00	100,00	01/01/2020	30/11/2020	01/01/2020	30/11/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Convenzione con la Congregazione Olandese Alemanna per l'utilizzo del tempio di Scali degli Olandesi a fini espositivi	5,00	100,00	01/06/2020	10/12/2020	01/01/2020	10/12/2020
Avvio della fase di adesione alla Rete del Sistema Museale d'Arte Contemporanea della Toscana	10,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	31/03/2020
Organizzazione e realizzazione attività espositive e manifestazioni culturali presso le strutture culturali e museali, anche in collaborazione con associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituti culturali	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	35,00	300,00	759,00	100,00	
Avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla convenzione per il recupero del Tempio Olandese Alemanno a fini espositivi	EFFICACIA	5,00	1	1	100,00	
Raccolta ed elaborazione della documentazione prescritta per la successiva presentazione della domanda di accreditamento	EFFICACIA	10,00	1	1	100,00	
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	50,00	5,00	5,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel primo semestre l'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha permesso di avviare l'inventario dei beni storici artistici delle raccolte museali, sia per l'attività in smart working, sia perché la revisione inventariale comporta la compresenza ravvicinata degli operatori, non consentita dalla normativa. Nel secondo semestre è stato possibile avviare l'inventario e la catalogazione dei beni museali. L'attività ha previsto la catalogazione e la digitalizzazione dei beni museali per realizzare inventari/banche dati che consentano una facile accessibilità alle risorse informative accumulate, permettendo di acquisire una conoscenza completa dei beni artistici e garantirne una fruizione consapevole anche da parte dei cittadini.</p> <p>In data 15/12/2020, a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 634 del 11/12/2020, è stato siglato il Protocollo di intesa per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza e restauro alla Chiesa della Congregazione Olandese Alemanna e per un suo utilizzo a fini pubblici fino all'eventuale sottoscrizione di altro atto convenzionale con il Comune e, comunque, per almeno tre anni, a seguito della definitiva messa in sicurezza del bene.</p> <p>Il Comune di Livorno ha avviato la fase di adesione alla Rete del Sistema Museale d'Arte Contemporanea, ai sensi del DM 113/2018, di modifica della LRT 21/2010 relativamente al riconoscimento della qualifica di museo ed ai sistemi museali. A seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 30/09/2020 è stata siglata, da parte del Dirigente del Settore in data 12/10/2020, la convenzione per la strutturazione della Rete per il contemporaneo in Toscana, strumento che permette una collaborazione istituzionale stabile ed una conseguente e più ricca produzione culturale.</p> <p>Al 31/12/2020 pur persistendo l'emergenza da Covid-19 sono state realizzate numero 5 mostre presso le strutture culturali e museali, anche in collaborazione con associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituti culturali, tra cui la Mostra personale dell'artista Paride Bianco dal titolo "Archetipi. un viaggio nelle possibilità espressive del calco"; la Mostra "Vissi d'arte. Cento capolavori dalle collezioni Della Ragione e Iannaccone"; il Convegno "Modigliani ebreo livornese: storia familiare e formazione di un genio"; il Premio Combat Prize 2020 e la Mostra "Progressiva – arti visive a Livorno dal 1989 al 2020".</p>						

**5.1.17 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**  
**Dirigente al 31/12/2020 Barbara Cacelli**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi/Barbara Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi/Barbara Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi/Barbara Cacelli	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> E' stata stipulata la Convenzione Quadro tra il Comune di Livorno e il Sindacato dei giornalisti (SINAGI) ma non vi è stata la prevista stipula di almeno 10 convenzioni con le edicole interessate al rilascio di certificazioni anagrafiche, in quanto a seguito dell'ingresso del Comune di Livorno in ANPR, avvenuto il 9/12/2020, è stato necessario procedere con approfondimenti istruttori anche in relazione alla complessa materia della privacy</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'Indicatore "Convenzionamento con almeno 10 edicole interessate" non viene valutato</p>

<b>CENTRO DI COSTO 45 SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
<b>NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI</b>			
N. di notifiche effettuate	5.476	5.004	4.138
Atti giudiziari	12.141	12.175	27.598
Cartelle esattoriali	45.732	68.921	non più rilevato singolarmente
N. ore di funzionamento sportelli	1.212	1.536	552
<b>SERVIZIO ELETTORALE</b>			
N. di residenti con diritto di voto	137.604	137.763	13.274
N. di elezioni/referendum	1	4	2
N. di seggi elettorali	172	177	177
N. di certificati liste e leva rilasciati	1.601	8.404	1.897
Tenuta e gestione albo presidenti e scrutatori di seggio	9.759	9.726	9.675
N. di variazioni alle liste elettorali	12.363	12.639	14.278
<b>ANAGRAFE</b>			
N. abitanti del comune	158.197	157.452	156.489
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	30.674 anagrafe	38.598	14.453
Anagrafe: n. di certificati richiesti	8.901 sportelli Salone Totem 10226	27.094	12.375
N. di carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	10.244 sportelli salone anagrafe	15.515	4.558
N. di autenticazioni e atti notori	3.262 anagrafe	3.221	2.950
Anagrafe: n. di certificati on line e APP	14.862 on line APP 5.978	24.172	15.482 on line+18.846 APP
<b>STATO CIVILE</b>			
Stato Civile: n. eventi registrati nello stato civile	12.812	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
Atti di stato civile formati dal comune	rilevazione dal 2019	6.867	5.857
Atti di stato civile: trascrizioni, annotazioni e registrazioni	rilevazione dal 2019	7.052	5.013
Stato Civile: n. di certificati richiesti Cittadini	13.930	10.149	7.593
Stato Civile: n. di estratti /certificati / copie integrali richiesti Cittadini	rilevazione dal 2019	10.149	7.593
Stato Civile: n. di certificati on line	3.515	4.976	4.513

CENTRO DI COSTO 46 CENTRO SERVIZI AREA NORD (EX CIRCOSCRIZIONE 1)			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. abitanti della circoscrizione	28.822	28.633	28.286
N. utenti centro servizi	46.840	61.813	30.888

CENTRO DI COSTO 50 CENTRI SERVIZI AREA SUD (EX CIRCOSCRIZIONE 5)			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. utenti centro servizi	35.855	23.881	15.718

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D270_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	445.000,00	318.183,40	71,50	310.475,78	97,58
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>455.500,00</b>	<b>318.183,40</b>	<b>69,85</b>	<b>310.475,78</b>	<b>97,58</b>
2020_D270_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	906.650,00	531.806,22	58,66	236.048,24	44,39
	3-Entrate extratributarie	46.000,00	29.000,00	63,04	28.520,00	98,34
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>952.650,00</b>	<b>560.806,22</b>	<b>58,87</b>	<b>264.568,24</b>	<b>47,18</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>1.408.150,00</b>	<b>878.989,62</b>	<b>62,42</b>	<b>575.044,02</b>	<b>65,42</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D270_01_PEG	1-Spese correnti	390.935,94	364.865,84	93,33	207.089,82	56,76
	2-Spese in conto capitale	11.881,90	8.819,09	74,22	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>402.817,84</b>	<b>373.684,93</b>	<b>92,77</b>	<b>207.089,82</b>	<b>55,42</b>
2020_D270_02_PEG	1-Spese correnti	880.313,06	518.358,38	58,88	514.466,82	99,25
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>880.313,06</b>	<b>518.358,38</b>	<b>58,88</b>	<b>514.466,82</b>	<b>99,25</b>
2020_D270_03_PEG	1-Spese correnti	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.283.380,90</b>	<b>892.043,31</b>	<b>69,51</b>	<b>721.556,64</b>	<b>80,89</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi attraverso nuove misure organizzative, adeguamenti logistici e innovazioni digitali migliorando il rapporto tra il cittadino e gli operatori anagrafici, chiamati a informare la propria attività ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza. Realizzare punti di accesso diffusi sul territorio grazie a specifiche convenzioni con gli edicolanti, sostenendo l'iniziativa con azioni informative e con momenti di approfondimento sulla materia anagrafica rivolti agli edicolanti. Migliorare gli assetti logistici di fruizione dei servizi presso gli sportelli anagrafici centrali dimostrando sempre più attenzione verso i bisogni e le aspettative dei cittadini. Partecipare al progetto nazionale di digitalizzazione recato dal sistema ANPR, che si focalizza sul principio della circolarità dell'informazione anagrafica, facendo assumere agli operatori anagrafici il ruolo di attori di una riforma destinata a modificare radicalmente la burocrazia nel nostro Paese. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). infatti, è la banca dati nazionale nella quale, unitamente al nostro, stanno progressivamente confluendo le anagrafi di tutti i comuni italiani.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Conseguire una maggiore vicinanza al cittadino, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa, che li recepisce. Incentivare l'utilizzo dei servizi anagrafici on line anche da parte di quei cittadini che sono meno abituati agli strumenti informatici. Dotare il ns comune di una nuova regolamentazione delle procedure di intitolazione delle strade, introducendo anche nuove disposizioni che coniughino il decoro urbano con il desiderio dei cittadini di coltivare la memoria dei propri cari. Dimostrare attenzione per le fasce più deboli della nostra comunità, favorendone i percorsi di inclusione connessi al godimento del diritto di residenza. Mettere in campo azioni e strategie finalizzate a portare a compimento il passaggio al sistema ANPR, che a regime consentirà al nostro Comune di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche evitando duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantendo maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, etc. Sostenere la professionalità degli operatori anagrafici definendo percorsi di formazione attraverso seminari di aggiornamento su specifiche tematiche, tenuti dalla responsabile del servizio.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Portare a compimento il passaggio a ANPR facendo transitare i dati presenti nelle banche dati comunali APR e AIRE nella nuova banca dati nazionale, programmando l'attività di bonifica delle anomalie e gli errori bloccanti secondo le segnalazioni restituite dal sistema ANPR, seguendo le Linee guida pubblicate sul sito ministeriale e in collaborazione con la software house Municipia già incaricata di seguire le attività di passaggio a livello informatico e di predisporre il nuovo applicativo J-Ente ANPR	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzare interventi logistici finalizzati al miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi da parte dell'utenza attraverso le seguenti azioni: riqualificazione dell'atrio e del portone di ingresso del Palazzo Nuovo; rifunzionalizzazione del Salone Anagrafe con parziale sostituzione di alcuni arredi; realizzazione di un percorso informativo sui servizi anagrafici e di notifica/Casa comunale con nuovi messaggi informativi e nuova cartellonistica	20,00	100,00	01/01/2020	30/09/2020	01/01/2020	30/09/2020
Stipulare le convenzioni con gli edicolanti per la realizzazione diffusa su tutto il territorio comunale di punti di accesso on line ad alcuni servizi anagrafici (estrazione certificati anagrafici - residenza e stato di famiglia - e prenotare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità e il cambio di residenza). Attività di addestramento degli edicolanti sulle procedure anagrafiche ed azioni di informazione alla cittadinanza, attività condotte al 50% con gli Sportelli decentrati	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisporre proposta di revisione della regolamentazione per l'intitolazione di vie, strutture e spazi aperti al pubblico alla memoria di persone scomparse, anche al fine di restituire decoro alla città e limitare la collocazione di opere in ricordo dei defunti lungo le strade cittadine	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Integrare la procedura per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, e quindi prive di un indirizzo di residenza, con ulteriori elementi istruttori attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione in materia di emergenza sociale e marginalità con i Servizi Sociali, la Polizia Municipale, l'ASL, le Associazioni del Terzo Settore e le altre Istituzioni interessate	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzare i controlli anagrafici sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza tramite la Piattaforma Ministeriale GEPI	20,00	100,00	04/06/2020	31/12/2020	04/06/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Percorso informativo sui servizi anagrafici con il posizionamento di almeno n.10 nuovi pannelli/vetrofanie informativi (assicurare la copertura informativa di tutti i servizi interessati)	QUANTITATIVO	25,00	10,00	25,00	100,00	
Predisposizione proposta di revisione del Regolamento Toponomastica	EFFICIENZA	10,00	1,00	1,00	100,00	
Ingresso in ANPR entro il 31 dicembre 2020	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	100,00	
Formazione interna tenuta dalla responsabile del servizio: almeno due seminari sulle nuove procedure del sistema ANPR per gli operatori demografici e un seminario sui senza fissa dimora aperto anche ai partecipanti al tavolo di concertazione	QUANTITATIVO	15,00	3,00	3,00	100,00	
Finalizzazione dei controlli su richiedenti RdC	PERCENTUALE	20,00	>=75%	87,96	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Applicando le linee guida ministeriali per il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è stato costituito un gruppo di lavoro di operatori dell'Anagrafe centrale e degli Sportelli decentrati che ha effettuato le bonifiche, circa 12.000, segnalate dal sistema ANPR in fase di prova di subentro. E' stato attivato un percorso formativo per preparare gli operatori al nuovo sistema con formazione svolta anche a distanza sia con docenza interna (Corso 2020-148 e Corso 2020-151) sia con docenza esterna. La trasmigrazione è stata effettuata correttamente ed il 9 dicembre è avvenuto il subentro alla banca dati nazionale.</p> <p>E' stato migliorato l'accesso ai servizi da parte dell'utenza riqualificando l'ingresso del Palazzo Nuovo, rifunzionalizzando il Salone Anagrafe e costruendo un percorso informativo sui servizi anagrafici e di notifica/Casa comunale con nuovi messaggi informativi e nuova cartellonistica.</p> <p>In applicazione della Deliberazione della G C 10 luglio n. 328, che ha approvato lo schema convenzionale, è stata stipulata il 26 ottobre 2020 la convenzione tra SINAGI (Sindacato Nazionale Giornalai) e Comune di Livorno per prestazioni di intermediazione all'utenza complementari a quelle istituzionali. In data 30 novembre n. 22 gestori delle edicole hanno partecipato alla formazione tenuta dalla Resp. Ufficio Anagrafe sui contenuti oggetto della convenzione: carta di identità elettronica, cambi di residenza, certificati anagrafici di residenza, stato di famiglia e contestuale.</p> <p>Sulla base delle casistiche affrontate negli ultimi anni in materia di toponomastica, è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento che revisiona l'attuale disciplina comunale ridefinendo anche la procedura per richiedere l'intitolazione di vie, strutture e spazi aperti al pubblico.</p> <p>Gli elementi istruttori relativi all'iscrizione dei senza fissa dimora sono stati acquisiti attivando una fase di ascolto delle problematiche emergenti portate dalle Associazioni del Terzo Settore. Il 9 settembre si è svolto un incontro formativo con la partecipazione della Polizia Municipale, operatori dei servizi territoriali e Assistenti sociali. Nel mese di novembre è stato affrontato con l'Associazione RANDI il problema delle donne vittime di maltrattamenti, predisponendo la procedura di secretazione dei dati anagrafici.</p> <p>Sono stati effettuati controlli sui beneficiari di Reddito di Cittadinanza residenti tramite piattaforma GEPI segnalando all'Inps i casi di mancanza di requisiti per disporre la decadenza dal beneficio. I controlli anagrafici 2020 su residenti ammontano a 3.954, mentre quelli su precedenti residenti ammontano a 318.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva nella complessa realtà sociale, normativa e giurisprudenziale, in costante evoluzione	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso lo Stato Civile e l'Elettorale/Leva attraverso nuove misure organizzative e miglioramenti logistici, innovazioni digitali e attività divulgative in grado di garantire anche una puntuale informazione sulle modalità di riconoscimento degli status e dei diritti soggettivi, ossia dei diritti fondamentali e di rango costituzionale, in un quadro normativo, sociale e giurisprudenziale in costante evoluzione. Le suddette finalità trovano applicazione attraverso specifiche misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mantenimento degli elevati livelli di qualità nella organizzazione e gestione delle elezioni Regionali 2020 a fronte delle sempre più complesse operazioni necessarie ad assicurare la correttezza delle attività e delle consistenti riduzioni delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;</li> <li>-riqualificazione dell'U. Elettorale e realizzazione di un idoneo percorso informativo al cittadino dei servizi erogati di Stato Civile ede Elettorale/Leva;</li> <li>-nuove proposte organizzative relative al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e predisposizione di un protocollo interno finalizzato alla semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi concernenti l'attività dello Stato Civile e dell'Anagrafe;</li> <li>-formazione interna del personale attraverso seminari di aggiornamento su tematiche di stringente attualità, tenuti dal resp. del servizio;</li> <li>-iniziativa di informazione alla cittadinanza in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Legge 219/2017).</li> </ul>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Corretto svolgimento delle complesse operazioni elettorali relative alle elezioni del presidente della giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, della primavera del 2020, attraverso il rispetto del cronoprogramma dei numerosi adempimenti, previsti dalla Legislazione sia Regionale che Nazionale.</p> <p>Riqualificazione degli spazi (sia interni che al pubblico) dell'Ufficio Elettorale attraverso la definizione, unitamente agli Uffici tecnici del Comune, di un progetto di adeguamento strutturale, con messa a disposizione delle relative risorse. da parte del Settore Anagrafe e Demografici.</p> <p>Semplificazione di taluni passaggi amministrativi, attraverso la predisposizione di un protocollo interno tra ufficio di Stato Civile e Anagrafe, relativamente a taluni adempimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.</p> <p>Ulteriore accrescimento dell'indispensabile formazione dei dipendenti dell'Ufficio, anche attraverso attività di autoformazione. Accrescere l'informazione per i cittadini e le associazioni in merito alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento di cui alla legge 219/2017 (c.d. testamento biologico).</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Mantenimento degli elevati livelli di qualità nella organizzazione e gestione del referendum costituzionale (taglio parlamentari) e delle elezioni regionali 2020, a fronte delle sempre più complesse operazioni necessarie ad assicurare il corretto adempimento delle attività e delle consistenti riduzioni delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione	35,00	100,00	01/01/2020	15/07/2020	01/01/2020	30/11/2020
Definizione di una proposta progettuale, unitamente agli Uffici Tecnici del Comune, per un adeguamento strutturale dell'Ufficio Elettorale con la riqualificazione degli spazi di ricevimento del pubblico. Realizzazione di adeguato percorso informativo sui servizi erogati di Stato Civile ed Elettorale, con nuovi pannelli/vetrofanie, da installare al piano primo del Palazzo Nuovo (resi opportuni e rappresentati anche in occasione di indagini di gradimento dei servizi)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Predisposizione di nuove misure organizzative relative al procedimento di riconoscimento, in via amministrativa, del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (c.d. cittadinanza iure sanguinis) per la semplificazione di talune attività (specificamente della gestione della prenotazione dell'appuntamento presso lo Stato Civile per l'inizio del procedimento e quello presso l'U. Anagrafe per il riconoscimento della residenza)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Piano di formazione degli operatori dell'U. Elettorale/Leva e dell'U. di Stato Civile su tematiche di stringente attualità e rilevante complessità, attraverso seminari di formazione/aggiornamento interna, da parte del resp. del servizio, da realizzarsi in sede	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Iniziativa di informazione e divulgazione relativa allo stato attuale della normativa in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219)	5,00	100,00	01/01/2020	31/01/2021	01/01/2020	20/02/2020
Covid-19-Espletamento dei nuovi adempimenti di natura amministrativa e organizzativa per lo svolgimento in sicurezza del referendum/elezioni e consentire l'esercizio del diritto di voto ai positivi Covid: analisi normativa (D1 103/2020 e circolari) per raccordo con le disposizioni di legge che regolano la materia; organizzazione dei seggi speciali e del servizio raccolta voto dei positivi Covid dei 19 comuni della provincia di Livorno e di 7 comuni della Provincia di Pisa, assegnati per competenza dalla Regione Toscana ; elaborazione scheda tecnica per la gestione dell'accoglienza, informazione e indirizzo elettori all'interno dei plessi ospitanti le sezioni elettorali e organizzazione del servizio sulla base del Protocollo adottato dal Ministero dell'Interno e Ministero della Salute e delle schede di sicurezza Covid elaborate dagli uffici tecnici comunali per ciascun plesso, accoglienza da realizzarsi in collaborazioni con il Volontariato. Verifica e liquidazione dei compensi sia dei componenti dei seggi speciali Covid che dei volontari addetti all'accoglienza presso i plessi ospitanti i seggi elettorali cittadini	20,00	100,00	01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020	30/11/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali (iscrizioni e cancellazione di elettori) al fine di individuare specificatamente il corpo elettorale chiamato ad esprimere il proprio voto (verbali del resp. U. Elettorale)	QUANTITATIVO	35,00	4,00	4,00	100,00	
Pannelli/vetrofanie per la realizzazione di un percorso informativo al pubblico dei servizi Elettorale/Leva - Stato Civile.	QUANTITATIVO	20,00	10	17	100,00	
Nuove proposte organizzative in relazione al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e predisposizione di un protocollo tra gli uffici di Stato Civile e Anagrafe per la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi.	EFFICACIA	15,00	1	1	100,00	
Formazione interna del personale, da parte del resp. del servizio, su tematiche di stingente e complessa attualità	QUANTITATIVO	5,00	1	1	100,00	
Iniziativa di informazione e/o divulgazione in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento	QUANTITATIVO	5,00	1	1	100,00	
N. seggi speciali COVID costituiti	EFFICACIA	10,00	>=2	5	100,00	
Scheda tecnica per la gestione del servizio di accoglienza, informazione e indirizzo elettori	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Causa emergenza da Covid 19, le procedure del referendum costituzionale – i cui comizi erano stati inizialmente convocati per il 29 marzo – sono state sospese alla data del 5 marzo. Tutte le attività sono nuovamente iniziate ex novo dalla data della convocazione dei comizi (DPR 17 luglio); quelle Regionali hanno avuto inizio dal 1° agosto, data di indizione delle elezioni (DPGR n. 104 del 1° agosto 2020). Il Referendum costituzionale e le Elezioni Regionali sono stati successivamente indetti nello stesso turno elettorale del 20 e 21 settembre 2020.

Con provvedimento Sindacale n. 375 del 18.9.2020, si è data attuazione alle prescrizioni della Regione toscana e del Ministero dell'Interno in merito all'organizzazione dei seggi speciali e del servizio raccolta del voto dei positivi Covid (collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare o in isolamento fiduciario) nei 19 comuni della provincia di Livorno e in 7 comuni della Provincia di Pisa, assegnati per competenza al Comune di Livorno (quale comune competente per territorio). A tal fine sono stati istituiti n. 5 seggi speciali Covid e nominati i rispettivi componenti. Con determina dirigenziale 5708 del 18.09.2020 si è dato altresì attuazione al protocollo sanitario e di sicurezza Covid per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre e si è predisposto e regolato il servizio di indirizzo/accompagnamento dei cittadini verso i rispettivi seggi elettorali.

Nel corso del 2020 si è portato a compimento il progetto di rivisitazione e ristrutturazione sia dell'U. Elettorale che dell'U di Stato Civile, che ha comportato una riqualificazione degli spazi di ricevimento al pubblico, con la realizzazione di n. 6 sportelli complessivi (tre all'Elettorale e tre allo Stato Civile) che consentendo peraltro anche la gestione dei servizi di sportello in sicurezza (considerato il necessario rispetto delle misure di sicurezza per il Covid-19). E' stato altresì realizzato anche il percorso informativo sui servizi erogati, attraverso l'installazione di n. 6 manifesti, 7 vetrofanie, 5 pannelli informativi per i servizi Elettorale-Leva e Stato Civile. E' stato infine realizzato un intervento di messa in sicurezza dell'archivio dello Stato Civile con l'installazione di n. 3 porte rei e con spostamento di postazioni di lavoro nei nuovi spazi ricavati.

La proposta di nuove misure organizzative e procedurali relative al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (rapporto prot. 146885/2020) è stata approvata con decisione della Giunta Comunale n. 1/2021.

In data 12 dicembre 2020 si è svolto il previsto corso in auto formazione (tenuto dal resp del servizio) per i dipendenti dell'Ufficio, ad oggetto “Disciplina dell'elettorato attivo. La capacità elettorale. Le liste elettorali: tenuta, aggiornamento e revisione”.

L'iniziativa pubblica di informazione e divulgazione relativa allo stato attuale della normativa in materia di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento si è svolta in data 20 febbraio 2020.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso gli Sportelli decentrati attraverso: - nuove misure organizzative e miglioramenti logistici, innovazioni digitali e attività divulgative in grado di garantire una puntuale informazione sulle modalità di riconoscimento dei diritti civili anagrafici; -attivazione di processi di riqualificazione strutturali per lo Sportello Area Nord ed elaborazione studio di fattibilità sulla organizzazione ottimale dello Sportello Area Sud , in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria, in termini di erogazione dei servizi e spazi necessari per avvicinare maggiormente le prestazioni erogate alle aspettative degli utenti. - riorganizzare la gestione e l'assegnazione delle segnalazioni mediante la partecipazione ed il supporto al nuovo servizio denominato Segnala-LI, istituito con Decisione di Giunta Comunale n. 258-2019 ed in relazione all'obiettivo operativo 0.02.02_OP del DUP 2020-2022.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Conseguire una maggiore vicinanza dei servizi decentrati al cittadino, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa che li recepisce, connessi alla rapida trasformazione della società anche in funzione dei consistenti nuovi flussi migratori. Sostenere la professionalità degli operatori definendo percorsi di formazione e di autoformazione anche in collaborazione con altri uffici coinvolti.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Riqualificazione dei Centri servizi al Cittadino Area Nord e Area Sud attraverso: a) realizzazione di un percorso informativo sui servizi erogati, con pannelli e monitor installati presso le strutture decentrate b) adeguamenti strutturali attraverso interventi concordati con gli uffici tecnici con messa a disposizione delle risorse (v. copertura vetrata e nuova illuminazione Accessi del Centro Servizi Area Nord) 3) elaborazione studio di fattibilità sulla organizzazione ottimale, in termini di erogazione di servizi e spazi necessari, del Centro servizi Area Sud, in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Stipulare le convenzioni con gli edicolanti per la realizzazione diffusa su tutto il territorio comunale di punti di accesso on line ad alcuni servizi anagrafici (estrazione certificati anagrafici - residenza e stato di famiglia - e prenotare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità e il cambio di residenza). Attività di addestramento degli edicolanti sulle procedure anagrafiche ed azioni di informazione alla cittadinanza, attività condotte al 50% con l'ufficio Anagrafe.	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Coordinamento con Enti ed operatori portuali, v. l'Autorità Portuale e le compagnie marittime interessate, per facilitare il rilascio di carte di identità cartacee in via d'urgenza ai viaggiatori che devono imbarcarsi e che sono sprovvisti di documento valido	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Iniziativa per informare correttamente i cittadini sulle modalità attraverso le quali è possibile esprimere la propria volontà alla donazione degli organi, in sede di rilascio CIE, in considerazione del fatto che tale volontà, allo stato attuale, trova un rilevante limite nella non piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalla P.A. per consentire l'esercizio di questo alto valore civico	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Posizionamento di almeno n. 10 pannelli/vetrofanie con copertura informativa di tutti i servizi interessati	QUANTITATIVO	40,00	10,00	21,00	100,00	
Convenzionamento con almeno 10 edicole interessate	QUANTITATIVO	25,00	10,00	0,00	0,00	
Previsione prudenziale di circa 100 richieste inviate on line da parte di viaggiatori per acquisizione del nulla osta dal comune di residenza	QUANTITATIVO	25,00	100,00	168,00	100,00	
Realizzazione di almeno una iniziativa informativa sulla espressione volontà donazione organi in sede di richiesta CIE	EFFICIENZA	10,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
Nel corso del 2020 è stato migliorato l'accesso ai servizi, con l'apposizione, sulla parete esterna del Centro Servizi al Cittadino Area Nord, di un pannello informativo indicante tutti i servizi svolti. Altri pannelli e vetrofanie sono stati posizionati all'interno del Centro Civico, per informazioni riguardo gli accessi agli uffici di ciascun piano di Piazza Saragat 1 ed al salone auditorium "Pamela Ognissanti" di Via Gobetti 11. Inoltre sono stati eseguiti interventi relativi alla copertura a vetrata del Centro Servizi Area Nord. In applicazione di quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 328 del 10 luglio 2020, in data 26 ottobre 2020 è stata stipulata la Convenzione Quadro tra il Comune di Livorno e il sindacato						

dei giornalai (SINAGI) per prestazioni di intermediazione complementari a quelle istituzionali. In data 30 novembre è stato effettuato, da parte della responsabile dell'ufficio anagrafe, il corso di formazione per fornire informazioni ai soggetti aderenti (n. 22 edicole) sulle tipologie di certificazioni anagrafiche, oggetto della Convenzione.

A seguito del subentro del Comune di Livorno in ANPR, avvenuto in data 9/12/2020, è stato effettuato un corso di formazione sugli applicativi per la prenotazione dei servizi e l'estrazione dei certificati.

Svolto il coordinamento tra gli Enti ed operatori portuali e gli operatori anagrafici per facilitare il rilascio di carte di identità cartacee in via d'urgenza ai viaggiatori che devono imbarcarsi e che sono sprovvisti di documento valido.

Relativamente alle iniziative per informare correttamente i cittadini sulle modalità attraverso le quali è possibile esprimere la propria volontà alla donazione degli organi, in sede di rilascio CIE è stato realizzato nel corso del 2020 il Progetto "La cultura del dono: stili di vita salutari per un futuro da cittadini più consapevoli" promosso dalla Regione Toscana. A tale proposito si segnala la richiesta avanzata al Sindaco in data 26 novembre 2020 da parte della Dirigente Scolastica dell'I.T.I.S. Galilei di pubblicizzare il materiale di comunicazione (volantini/video) realizzato dagli studenti di quell'Istituto, "veicolandolo" nel sito Internet del Comune di Livorno. Con decisione n. 331/2020 la Giunta Comunale ha approvato la pubblicazione sul sito Web del Comune. Il materiale offre un'adeguata informazione su un importante gesto di solidarietà e di altruismo quale la donazione degli organi, incentivandone l'adesione attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo al momento dell'emissione della carta di identità elettronica (CIE).

#### **CONTROLLO DI GESTIONE**

E' stata stipulata la Convenzione Quadro tra il Comune di Livorno e il Sindacato dei giornalai (SINAGI) ma non vi è stata la prevista stipula di almeno 10 convenzioni con le edicole interessate al rilascio di certificazioni anagrafiche, in quanto a seguito dell'ingresso del Comune di Livorno in ANPR, avvenuto il 9/12/2020, è stato necessario procedere con approfondimenti istruttori anche in relazione alla complessa materia della privacy.

#### **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'Indicatore "Convenzionamento con almeno 10 edicole interessate" non viene valutato.

**5.1.18 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO**  
**Dirigente al 31/12/2020 Senia Bacci Graziani**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessore Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2020_D310_02_PEG	Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali	Assessore Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2020_D310_03_PEG	Mappatura e informatizzazione dei servizi cimiteriali	Assessore Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	98,00	98,00	98,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non completata la digitalizzazione delle sepolture del Cimitero della Cigna e di Antignano
2020_D310_04_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessore Viola Ferroni	Senia Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 100 CONTRATTI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di contratti stipulati	213	215	135
Contratti di alienazione immobili	24	32	32
Pagamento per via telematica imposta di registro su locazioni e concessioni demaniali	200	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
Numero Convenzioni stipulate	44	77	17
N. di contratti di appalto stipulati	avvio rilevazione dal 2019	91	44

<b>CENTRO DI COSTO 101 GARE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. procedimenti di gara espletati	71	63	36
N. medio di partecipanti per gara	8	12	6
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	50	50	60
Tempo medio di espletamento gare ufficiose	30	30	35
N. gare on line	78	63	36

<b>CENTRO DI COSTO 105 ECONOMATO</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di risme di carta acquistate	5.880	5.876	7.412
N. di operazioni entrata/uscita registrate	3.040	1.238	961
Costo appalti pulizia	567.801	547.093	894.663
Mq. pulizie	50.591	51.379	53.467

<b>CENTRO DI COSTO 108 AUTOPARCO</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. di autovetture	28	29	37 *
Km. percorsi autovetture	164.147	213.904	163.082
N. mezzi operativi	113	106	101 **
Km. percorsi mezzi operativi	593.974	534.653	470.139
N. motocicli	43	43	49
Km. percorsi motocicli	88.674	93.951	81.043
Litri di carburanti acquistati	81.843	74.298	62.261
Spese contratti di manutenzione mezzi	83.813	74.980	63.569
* di cui 8 a noleggio			
** di cui 15 a noleggio			

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D310_01_PEG	3-Entrate extratributarie	53.000,00	41.336,83	77,99	41.336,83	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>53.000,00</b>	<b>41.336,83</b>	<b>77,99</b>	<b>41.336,83</b>	<b>100,00</b>
2020_D310_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	98.138,92	199.673,27	203,46	199.673,27	100,00
	3-Entrate extratributarie	65.500,00	21.618,09	33,00	21.618,09	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>163.638,92</b>	<b>221.291,36</b>	<b>135,23</b>	<b>221.291,36</b>	<b>100,00</b>
2020_D310_03_PEG	3-Entrate extratributarie	2.042.000,00	2.125.941,75	104,11	1.844.583,15	86,77
	4-Entrate in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>2.192.000,00</b>	<b>2.125.941,75</b>	<b>96,99</b>	<b>1.844.583,15</b>	<b>86,77</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>2.408.638,92</b>	<b>2.388.569,94</b>	<b>99,17</b>	<b>2.107.211,34</b>	<b>88,22</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D310_01_PEG	1-Spese correnti	102.000,00	85.396,60	83,72	70.249,10	82,26
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>102.000,00</b>	<b>85.396,60</b>	<b>83,72</b>	<b>70.249,10</b>	<b>82,26</b>
2020_D310_02_PEG	1-Spese correnti	10.342.918,92	9.803.757,28	94,79	6.941.494,95	70,80
	2-Spese in conto capitale	161.000,00	156.784,30	97,38	103.603,64	66,08
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>10.503.918,92</b>	<b>9.960.541,58</b>	<b>94,83</b>	<b>7.045.098,59</b>	<b>70,73</b>
2020_D310_03_PEG	1-Spese correnti	1.062.982,06	1.058.744,87	99,60	729.276,89	68,88
	2-Spese in conto capitale	20.017,94	14.427,72	72,07	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.083.000,00</b>	<b>1.073.172,59</b>	<b>99,09</b>	<b>729.276,89</b>	<b>67,96</b>
2020_D310_04_PEG	1-Spese correnti	105.500,00	50.091,38	47,48	43.359,80	86,56
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>105.500,00</b>	<b>50.091,38</b>	<b>47,48</b>	<b>43.359,80</b>	<b>86,56</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>11.794.418,92</b>	<b>11.169.202,15</b>	<b>94,70</b>	<b>7.887.984,38</b>	<b>70,62</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Con la contrazione delle risorse e la crescita costante dei fabbisogni si rende necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico. Specificatamente le attività saranno dirette a - svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali - consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti; - analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio - stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs. 50/2016. - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. - comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14. - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1 milione. Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001 per la parte dei contratti di appalto.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedurali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Attività di consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula degli atti	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio: nel corso del 2020 sarà svolta specifica analisi delle determinate a contrarre ai fini della centralizzazione degli aspetti patrimoniali	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Stipula degli atti anche in forma digitale e adempimenti successivi: registrazione telematica anche degli appalti e degli atti pubblici	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Privacy: adeguamento dei contratti, anche pregressi ma ancora in essere, alle nuove disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. soddisfazione completa delle domande	EFFICIENZA	30,00	100%	100%	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Contratti-convenzioni stipulate, soddisfazione completa delle domande	EFFICIENZA	30,00	100%	100%	100,00
Mantenimento certificazione ISO	EFFICIENZA	20,00	1,00	1,00	100,00
Adeguamento contratti alla delibera GC 729/2019. totalità dei contratti	EFFICIENZA	20,00	100%	100	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nel corso del 2020 l'Ufficio Gare e Contratti ha svolto attività di supporto e consulenza nell'ambito di molteplici procedimenti amministrativi di competenza di diversi Uffici comunali (Sport, Cultura, Commercio, Servizi Sociali, Urbanistica, Edilizia Privata, etc.). Tra le varie questioni affrontate si cita l'affidamento dei servizi sociali tramite coprogettazione con soggetti del Terzo Settore ai sensi del D. L.gs. 117/2017 e la modifica del contratto per la gestione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e realizzazione del sistema di gestione e monitoraggio delle aree di sosta a seguito dei mutati orientamenti dell'Amministrazione comunale in tema di viabilità e parcheggi.</p> <p>Sono state bandite ed aggiudicate 3 diverse aste pubbliche: l'affidamento in concessione decennale di un immobile ubicato in piazza XI Maggio a destinazione commerciale, adibito a bar gelateria; l'affidamento in concessione novennale di un immobile costituito da due locali -uno a destinazione commerciale ed uno ad uso servizi igienici pubblici- a servizio del complesso cimiteriale I Lupi; l'affidamento in gestione di tre palestre comunali.</p> <p>Nel corso del 2020 è stata avviata la procedura di registrazione telematica degli atti pubblici: ciò ha tra l'altro consentito di procedere con gli adempimenti successivi anche nel periodo di sospensione connessa all'emergenza COVID. Tra l'altro, proprio la situazione di emergenza ha accelerato il processo di digitalizzazione della stipula di contratti diversi dall'appalto; sono state infatti sottoscritte digitalmente anche convenzioni con soggetti diversi dagli operatori economici in possesso di firma digitale.</p> <p>Svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente ai contratti di appalto.</p> <p>Nel corso del I° semestre è stata elaborata, con il supporto del DPO (Data Protection Officer-Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Livorno, la bozza di appendice da sottoscrivere per la nomina del titolare del trattamento esterno all'Amministrazione e la gestione dei dati personali trattati nell'ambito dei servizi oggetto di appalto.</p> <p>Nel corso del secondo semestre, sono stati sottoscritti atti aggiuntivi di nomina e disciplina degli obblighi del responsabile del trattamento relativamente ad alcuni contratti di appalto di servizi in essere, quali quello del servizio di supporto a varie attività gestionali riguardanti i tributi TARI, TOSAP, ICP, nonché del servizio pubbliche affissioni e della piccola manutenzione degli impianti affissionali e del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e realizzazione di un sistema di monitoraggio delle aree di sosta, di concessione del servizio di progettazione, realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e di appalto dei servizi per la gestione di attività connesse alla disciplina della circolazione e della sosta nel centro abitato.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D310_02_PEG	Razionalizzazione e trasparenza nelle spese trasversali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
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.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Individuazione delle misure di miglioramento contabile che permettano di monitorare efficacemente la spesa delle utenze	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Razionalizzazione contabile, accorpamento servizi pulizie	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Razionalizzazione gestione parco macchine. (Obiettivo è subordinato ai tempi di esecutività della convenzione Consip già stipulata)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Approvvigionamento DPI dipendenti e sanificazione locali comunali in seguito ad emergenza epidemiologica da Covid-19	30,00	100,00	10/03/2020	31/12/2020	10/03/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Report semestrali sull'andamento della spesa delle utenze	QUANTITATIVO	25,00	2,00	2,00	100,00	
Adesione accordo quadro Centrale Committenza Regione Toscana servizio pulizie	QUANTITATIVO	30,00	1,00	1,00	100,00	
Adesione Convenzione Consip e conseguente razionalizzazione del parco auto	QUANTITATIVO	15,00	1,00	1,00	100,00	
N. Atti di affidamento per DPI e Sanificazione locali comunali conseguenti emergenza Covid	QUANTITATIVO	30,00	30,00	66,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Nel corso del 2020 (con nota prot. n. 13218 del 30/01/2020) si è provveduto alla razionalizzazione delle risorse assegnate, rispondendo alle esigenze richieste in tema di armonizzazione contabile. Relativamente al previsto accorpamento dei servizi di pulizie, si evidenzia l'adesione alla convenzione stipulata con la città metropolitana di Firenze con det. 1076 del 17/2/2020, che ha consentito di raggruppare la quasi totalità dei servizi di pulizia inerenti gli immobili comunali. Relativamente alla razionalizzazione e gestione parco macchine, è stato emesso l'ordine di noleggio veicoli in data 10.03.2020 e i veicoli sono stati consegnati a settembre 2020. In tema di acquisizione DPI e predisposizione dei servizi di sanificazione, si sottolinea l'evasione di tutte le richieste ricevute. In aggiunta sono stati attivati i servizi di front office ed accoglienza utenti.						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D310_03_PEG	Mappatura e informatizzazione dei servizi cimiteriali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Viola Ferroni	98,00%
<b>FINALITA'</b>						
Ricognizione cartaceo esistente, archiviazione razionale di tutti gli atti concernenti i servizi cimiteriali con trasmissione all'ufficio contratti delle concessioni eventualmente non ancora trasmesse ai fini della digitalizzazione. Censimento e mappatura informatizzata di tutte le sepolture del Cimitero della Cigna. Mappatura informatizzata del cimitero di Antignano e avvio censimento delle sepolture. Introduzione di un POS per pagamento delle operazioni cimiteriali e delle concessioni all'interno degli uffici di Polizia Mortuaria.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Organizzare di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità. Migliorare la performance nell'erogazione dei servizi cimiteriali attraverso la digitalizzazione di dati e informazioni concernenti le sepolture e l'andamento dei servizi stessi.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Programmazione delle attività per la costituzione di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità. Applicazione delle procedure previste dal piano di conservazione comunale e acquisizione indirizzi da parte della soprintendenza archivistica regionale ai fini della conservazione degli atti non contemplati nel suddetto piano di conservazione. Predisposizione dei locali. Affidamento delle attività di archiviazione. Avvio delle operazioni di redazione di una cartella digitale per ogni defunto.	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Censimento e mappatura informatizzata di tutte le sepolture del Cimitero della Cigna e di Antignano. Studio di fattibilità per la geolocalizzazione delle sepolture.	45,00	95,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Installazione di un POS presso Gli Uffici di Polizia Mortuaria per il pagamento delle operazioni e delle concessioni cimiteriali	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Creazione di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità a decorrere dai primi del 1900	EFFICACIA	25,00	100%	100%	100,00	
Predisposizione del fascicolo digitale per i defunti	EFFICACIA	15,00	100%	100%	100,00	
Numero delle sepolture digitalizzate sul totale delle sepolture dei Cimiteri della Cigna e di Antignano	EFFICACIA	40,00	100%	95%	95,00	
Installazione di un POS presso l'ufficio "Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria"	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
Relativamente alle attività per la costituzione di un archivio cimiteriale cartaceo suddiviso per annualità, nel primo semestre sono stati effettuati lo sgombero, la sanificazione e tinteggiatura dei locali da adibirsi ad archivio, il montaggio delle scaffalature e le attività di selezione e scarto di circa il 20% di tutti i documenti cartacei in base al piano di conservazione dell'Ente. Si evidenziano i contatti con la Soprintendenza archivistica regionale (attraverso scambio di email avvenuto tra il 4 marzo ed il 13 luglio 2020) ai fini della selezione dei documenti cartacei non contemplati nel piano di conservazione.						
Nel secondo semestre è stato redatto un documento di sintesi sulla conservazione e lo scarto degli atti di polizia mortuaria in base alle indicazioni fornite dalla soprintendenza archivistica in data						

27/07/2020. E' stata effettuata un'indagine di mercato e successivo affidamento delle attività di archiviazione a soggetto specializzato in tali servizi. Dal 12/10/2020 al 23/12/2020 sono state svolte le attività di selezione e archiviazione materiale presso i locali del cimitero la Cigna, il trasferimento del materiale storico in via del Toro, completata la procedura di scarto con approvazione da parte della sovrintendenza archivistica e successivo scarto. Realizzata una cartella digitale contenente tutti i documenti relativi ai defunti deceduti a decorrere dal gennaio 2020. Nel primo semestre è stata affidata l'attività di mappatura, digitalizzazione e geolocalizzazione delle sepolture dei cimiteri La Cigna ed Antignano con determina dirigenziale 1835 del 20/03/2020. Installato il POS che consente di procedere ai pagamenti direttamente in loco. E' stato altresì implementato il servizio Pago PA.

#### CONTROLLO DI GESTIONE

Non completata la digitalizzazione delle sepolture del Cimitero della Cigna e di Antignano.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D310_04_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2020-2022, l'A.C. Intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica. A tal fine nel corso del 2020 si prevedono attività volte a promuovere lo start-up del CUGA, tra cui in primis la definizione del relativo Piano di sviluppo, ma anche la messa in campo e la prima implementazione delle misure funzionali alla semplificazione e qualificazione dei processi e dei procedimenti da un lato e alla razionalizzazione delle procedure di acquisto dell'ente dall'altro. Specificatamente le attività consisteranno in: - Espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'appalto di lavori servizi e forniture attraverso lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti. - Attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento - Semplificazione delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici e degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010 - Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente Propedeutiche a tali attività saranno - la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio anche ai fini dell'organizzazione della CUGA - l'allestimento di locali idonei da destinare alla creazione di una organizzazione funzionale ed efficiente della Centrale Unica Ovviamente saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate. Creazione di elevate competenze specialistiche che consentano l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, con conseguente minimizzazione del contenzioso. Realizzazione di un Osservatorio unico delle procedure avviate e degli operatori partecipanti, con conseguente garanzia circa il rispetto del principio di rotazione e dei principi di concorrenzialità/apertura al mercato, maggiore omogeneità di procedure, rispetto del divieto di frazionamento, ecc. semplificazione e snellimento delle procedure Semplificazione degli adempimenti dei RUP (controlli, trasparenza, etc.) Maggiore terzietà rispetto a rapporti di "tipo fiduciario" che vengono ad instaurarsi con gli operatori economici con riduzione del rischio di corruzione e/o di infiltrazioni criminali.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori servizi e forniture	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività di coordinamento finalizzata alla predisposizione del "Programma biennale acquisizioni beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro", ed alla programmazione delle acquisizioni di importo inferiore a 40 mila euro anche al fine della loro aggregazione	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Realizzazione delle condizioni atte a garantire il pieno rispetto delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass. Nel corso dell'anno saranno organizzati degli incontri con i diversi Uffici finalizzati al corretto utilizzo della procedura	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Semplificazione degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010 attraverso l'utilizzo dell'applicativo Sitat190 della Regione Toscana. Nel corso dell'anno saranno organizzati degli incontri con i diversi Uffici finalizzati al corretto utilizzo della procedura	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente mediante la definizione e diffusione di linee-guida, format e schemi-tipo per la redazione degli atti procedurali in relazione alle diverse tipologie di acquisto e procedure negoziali (Determine a contrarre e di aggiudicazione, Avvisi, Capitolati speciali etc.)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione)	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Gare espletate. Soddisfazione completa delle domande	PERCENTUALE	30,00	100,00	100,00	100,00	
Affidamenti tracciati con Sitat 190. totalità delle procedure	PERCENTUALE	15,00	100	100	100,00	
Procedure svolte con il sistema AVCPass. totalità delle procedure	PERCENTUALE	15,00	100	100	100,00	
Analisi procedure ai fini della graduale standardizzazione dei processi di acquisto dell'ente	PERCENTUALE	20,00	100,00	100,00	100,00	
Mantenimento certificazione ISO	EFFICACIA	20,00	1	1	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel corso dell'anno 2020, nonostante il periodo di sospensione delle attività amministrative legato all'emergenza Covid, sono state pubblicate numerose procedure di gara, alcune delle quali particolarmente complesse (accordo quadro per la manutenzione del verde, accordo quadro per il servizio di facchinaggio, accordo quadro per la riparazione e manutenzione dei veicoli, appalto per la gestione del canile, appalto per la gestione dei servizi museali e bibliotecari, appalto per la gestione delle piscine comunali).</p> <p>Le misure di contenimento legate all'emergenza hanno reso necessario l'adozione di modalità telematiche di svolgimento delle sedute pubbliche, modalità che saranno messe a regime nell'ottica della semplificazione delle procedure stesse pur garantendo il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Sono state inoltre pubblicate ed espletate procedure di appalto di lavori, tra le quale la realizzazione della nuova Scuola volano e della Scuola Coltellini.</p> <p>Anche nel corso dell'anno 2020 è continuata l'attività di coordinamento finalizzata alla predisposizione del "Programma biennale acquisizioni beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro". E' stata inoltre adottata, in accordo con il Direttore Generale, una semplificazione delle procedure di variazione del Piano e delle verifiche della coerenza finanziaria degli interventi tramite l'adozione di tabelle pivot.</p> <p>Con nota in data 23 dicembre 2020, inviata a tutti gli Uffici e pubblicata nell'apposita sezione della rete civica dedicata alle procedure di gara, sono state fornite alcune linee guida utili alla compilazione degli schemi che compongono il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi; sono state inoltre indicate le tempistiche per l'approvazione e la variazione del Piano.</p> <p>Nel corso dell'anno 2020 sono state attivate le procedure di controllo dei requisiti in possesso degli operatori economici attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass, ex art. 80 del Codice dei contratti. A tal fine l'Ufficio ha elaborato ed inviato a tutti gli Uffici, nonché pubblicato sulla Rete Civica Comunale, un Vademecum per l'utilizzo delle funzioni base dell'applicazione e supportato tutti gli Uffici</p>						

nell'utilizzo del sistema nell'ambito delle gare espletate.

Nel corso del 2020 è stata attivata l'applicazione SITAT 190 che consente di pubblicare i dati indicati all'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, fino ad oggi implementati nel data base della Trasparenza ad opera dei singoli Uffici comunali, attingendo direttamente dalle informazioni inserite nel SITAT SA, il Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana, operando così una notevole semplificazione nell'attività di inserimento dei dati. A tal fine l'Ufficio ha elaborato ed inviato a tutti gli Uffici, nonché pubblicato sulla Rete Civica Comunale, le istruzioni operative per l'utilizzo dell'applicazione.

Inoltre, in considerazione della semplificazione delle procedure di gara adottate dal DL. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) sono state fornite agli Uffici le istruzioni e le bozze degli atti da adottare nell'ambito di tali procedure.

Nel corso dell'anno 2020 sono state svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente alle procedure di gara.

**5.1.19 ENTRATE E PATRIMONIO**  
**Dirigente al 31/12/2020 Alessandro Parlanti**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori a quelli previsti per il blocco degli accertamenti, della riscossione coattiva e dell'attività giurisdizionale a causa della pandemia da Covid-19 (somme accertate ai capitoli di entrata IMU/TASI per recupero evasione/elusione; numero provvedimenti iscritti a ruolo; numero memorie e partecipazioni ad udienze per ricorsi IMU, ICI, TASI). Con le delibere di CC di variazione del bilancio sono stati ridotti i relativi stanziamenti in entrata</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> Gli indicatori "Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/TASI", "Numero di provvedimenti iscritti a ruolo" e "Numero partecipazioni ad udienze e memorie presentate" sono valutati realizzati al 100%</p>
2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori a quelli previsti per il blocco degli accertamenti, della riscossione coattiva e dell'attività giurisdizionale a causa della pandemia da Covid-19 (somme accertate ai capitoli di entrata TARI per recupero evasione/elusione; numero provvedimenti per rateizzazione, numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari). Con le delibere di CC di variazione del bilancio sono stati ridotti i relativi stanziamenti in entrata</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> Gli indicatori "Somme accertate ai capitoli di entrata TARI", "Numero provvedimenti per rateizzazione " e "Numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari" sono valutati realizzati al 100%</p>

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D320_03_PEG	Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> L'indicatore "Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo" risulta raggiunto in misura inferiore alle previsioni perchè, ai sensi dell'art. 103 del DL CURA ITALIA n. 18/2020 e s.m.i., tutte le concessioni in scadenza sono state prorogate sino a 90 gg. successivi alla fine dello stato emergenziale</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> L'indicatore "Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo" è valutato realizzato al 100%</p>
2020_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	96,00	100,00	98,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> L'attività relativa al Coordinamento, controllo e supporto agli uffici comunali per l'elaborazione dei ruoli per la riscossione coattiva crediti, non è stata pienamente realizzata</p>
2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2020_D320_06_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2020_D320_07_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	Assessore Viola Ferroni	Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	

<b>CENTRO DI COSTO 160 GESTIONE ENTRATE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. ore lavorate al front-office ordinario	2.220	4.695	215
N. ore lavorate al front-office x liquidazioni accertamenti e cartelle	7.520	5.579	621
N. di contatti ordinari col pubblico	5.074	13.501	1.094
N. di contatti col pubblico x liquidazioni accertamenti e cartelle	11.175	4.699	427
Tempo medio di attesa al front-office	3	3	1
N. di contatti telematici con contribuenti	8.074	18.603	1.275
N. di denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	8.097	12.065	2.776
N. di contribuenti del Comune	235.856	251.025	123.679
N. di avvisi di liquidazione emessi	12.463	22.447	7.033
N. di avvisi di accertamento emessi	4.674	4.405	13
N. di annullamenti o rettifiche	470	1.823	565
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	108.685	105.053	98.550
Importo entrate ordinarie	95.231	95.253	88.107
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	13.454	9.799	10.442
Numero di ingiunzioni fiscali	0*	0*	0*
Tasse e tributi passivi: importo degli oneri dovuti dal Comune	1.421	1.423	0**
* Si evidenzia che a seguito delle modifiche regolamentari approvate con delibera CC n. 35 del 14/02/2018, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva dei crediti comunali è stata affidata al soggetto di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 193/2016 che la effettua tramite emissione del ruolo di cui al DPR 602/1973. Il CUR pertanto non ha proceduto ad emettere nel 2018 nuove ingiunzioni, limitandosi alla eventuale rinotifica di ingiunzioni già emesse nel corso dell'anno 2017.			
**Dall'anno 2020 il TEFA viene riversato alla provincia direttamente dallo Stato			

<b>CENTRO DI COSTO 190 AMM.NE GEST. PATRIM. SERV. COM.</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. atti di gestione alloggi di servizio	85	91	55
N. alloggi di servizio gestione	13	10	7
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	508.880.109	516.939.936,52	523.112.107,97
N. cespiti unità immobiliare	11.833	11.847,00	11.869,00
Valore del patrimonio mobiliare	58.929.794	60.029.376	61.025.947,39
N. di unità mobiliari (totale)	116.352	122.262	125.642
N. di unità mobiliari dismesse	1.566	1.420	832
N. di unità mobiliari inventariate	5.751	7.132	4.333
N. variazioni inventariali (mobili)	13.056	5.985	3.520

<b>CENTRO DI COSTO 195 AMM.NE GEST. PATRIM. SOGG. PRIV.</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	5.419.488	5.201.616	4.943.457
N. di unita immobiliari gestite in concessione/locazione (N. di unita immobiliari gestite (Alloggi ERP e non ERP e beni da reddito)	251	247	244
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali	20	22	15
N. atti gestione associazioni	115	125	110
N. atti imposte e tasse riferite ad immobili del patrimonio	185	190	180
N. atti relativi a servizi del Patrimonio	179	151	129
N. atti di gestione alloggi in condomini	80	75	85
N. atti di recupero morosità	270	193	120
N. atti di amministrazione beni da reddito	798	825	807
N. atti relativi al contenzioso	22	14	13
N. atti di amministrazione fitti passivi	190	190	180
N. beni da reddito gestiti	78	80	77
N. (bollettazioni fitti attivi) bollette emesse relative a canoni e concessioni	2.081	2.385	1.903
N. immobili in locazione passiva per servizi	9	10	9
Ammontare dei fitti passivi	216.219	272.792	272.167
N. utenti ricevuti	720	620	50
N. unita immobiliari gestite	11.833	11.847	11.869
N. unita immobiliari gestite del patrimonio indisponibile	11.411	11.420	11.442
N. unita immobiliari gestite del patrimonio disponibile	422	427	427
Valore del patrimonio immobiliare disponibile	13.384.576	13.649.071,23	14.069.712,30
Valore del patrimonio immobiliare (totale)	522.264.685	530.589.007,75	537.181.820,27
N. richieste concessioni/locazioni	30	35	20
N. concessioni/locazioni effettuate	20	25	12
N. trasferimenti/acquisizioni	229	179	114
N. attività funzionali alla dismissione (immobili diversi da ERP)	36	30	18
N. registrazioni inventariali (immobil.)	408	252	197
N. variazioni inventariali (mobili)	7.317	5.985	3.520
N. pratiche catastali	435	785*	1013**
N. pareri/stime tecnico-patrimoniali	176	136	92
Autorizzazioni	11	13	210***

\* le procedure tecniche sono più numerose del consueto per lo svolgimento di attività "una tantum" finalizzate alla redazione dell'elenco dei beni da assegnare ai Dirigenti

\*\* le procedure tecniche sono più numerose del consueto per lo svolgimento di attività "una tantum" finalizzate alla redazione dell'elenco per i fascicoli immobiliari dei beni e abbinamento delle pertinenze per alloggi Erp

\*\*\* le autorizzazioni sono più numerose del consueto per lo svolgimento di attività di collaborazione finalizzata all'attività delle istanze di suolo pubblico Covid-19

Alcune tipologie di attività hanno subito una flessione a causa del periodo di lockdown/emergenza epidemiologica, che non ha permesso l'ottimale svolgimento delle attività; in particolare, il numero degli utenti ricevuti si è ridotto in considerazione del ricevimento del pubblico effettuato solo su appuntamento e limitatamente ai casi nei quali non era possibile gestire le pratiche telefonicamente o via email

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D320_01_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	37.623.000,00	38.162.902,30	101,44	31.564.710,19	82,71
	2-Trasferimenti correnti	354.716,40	356.845,20	100,60	356.845,20	100,00
	3-Entrate extratributarie	769.000,00	769.000,00	100,00	358.983,00	46,68
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>38.746.716,40</b>	<b>39.288.747,50</b>	<b>101,40</b>	<b>32.280.538,39</b>	<b>82,16</b>
2020_D320_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	39.484.000,00	39.484.000,00	100,00	27.035.226,28	68,47
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>39.484.000,00</b>	<b>39.484.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.035.226,28</b>	<b>68,47</b>
2020_D320_03_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	2.472.701,00	2.567.694,95	103,84	2.377.412,95	92,59
	2-Trasferimenti correnti	16.273,73	16.273,73	100,00	16.273,73	100,00
	3-Entrate extratributarie	105.330,00	91.693,03	87,05	66.839,88	72,90
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>2.594.304,73</b>	<b>2.675.661,71</b>	<b>103,14</b>	<b>2.460.526,56</b>	<b>91,96</b>
2020_D320_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	17.100.000,00	17.100.637,18	100,00	13.355.227,58	78,10
	3-Entrate extratributarie	5.500,00	5.000,00	90,91	210,39	4,21
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>17.105.500,00</b>	<b>17.105.637,18</b>	<b>100,00</b>	<b>13.355.437,97</b>	<b>78,08</b>
2020_D320_05_PEG	3-Entrate extratributarie	5.027.034,45	5.032.443,04	100,11	1.586.202,23	31,52
	4-Entrate in conto capitale	1.274.363,55	419.881,73	32,95	411.457,10	97,99
	6-Accensione prestiti	2.961.720,00	6.070,00	0,20	6.070,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>9.263.118,00</b>	<b>5.458.394,77</b>	<b>58,93</b>	<b>2.003.729,33</b>	<b>36,71</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>107.193.639,13</b>	<b>104.012.441,16</b>	<b>97,03</b>	<b>77.135.458,53</b>	<b>74,16</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D320_01_PEG	1-Spese correnti	344.500,00	320.471,26	93,03	256.542,43	80,05
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>344.500,00</b>	<b>320.471,26</b>	<b>93,03</b>	<b>256.542,43</b>	<b>80,05</b>
2020_D320_02_PEG	1-Spese correnti	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	3.150.000,00	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00</b>
2020_D320_03_PEG	1-Spese correnti	214.330,33	195.811,33	91,36	64.321,12	32,85
	2-Spese in conto capitale	39.500,00	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>253.830,33</b>	<b>235.311,33</b>	<b>92,70</b>	<b>103.821,12</b>	<b>44,12</b>
2020_D320_04_PEG	1-Spese correnti	1.995.088,86	1.962.459,46	98,36	1.028.499,64	52,41
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.995.088,86</b>	<b>1.962.459,46</b>	<b>98,36</b>	<b>1.028.499,64</b>	<b>52,41</b>
2020_D320_05_PEG	1-Spese correnti	1.341.400,00	1.245.528,80	92,85	1.022.070,64	82,06
	2-Spese in conto capitale	2.972.573,11	11.507,67	0,39	11.059,67	96,11
	4-Rimborso prestiti	24.823,00	20.893,00	84,17	20.893,00	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>4.338.796,11</b>	<b>1.277.929,47</b>	<b>29,45</b>	<b>1.054.023,31</b>	<b>82,48</b>
2020_D320_06_PEG	2-Spese in conto capitale	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>10.104.215,30</b>	<b>6.968.171,52</b>	<b>68,96</b>	<b>5.592.886,50</b>	<b>80,26</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Consolidamento banche dati. Perseguimento dei principi di equità fiscale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
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.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Elaborazione, redazione ed approvazione nuovo regolamento I.M.U. e nuovo quadro aliquote	5,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	29/06/2020
Gestione ordinaria IMU, TASI e CRD: consulenza ai contribuenti per dichiarazioni e versamenti; acquisizione dei dati relativi ai versamenti; acquisizione ed Elaborazione delle dichiarazioni, aggiornamento della banca dati e bollettazione CRD	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività di accertamento IMU e TASI: completamento del controllo dell'annualità 2015, continuazione dei controlli IMU per il 2016 e 2017 ed inizio di quelli per il 2018	55,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione, formazione ed invio ruolo coattivo all'Agenzia Entrate e Riscossione relativo ai provvedimenti notificati nel secondo semestre 2019 entro il 30/5/2020 e dei provvedimenti notificati nel primo 2020 entro il 31/10/2020	10,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	11/05/2020
Gestione del contenzioso ICI/IMU/TASI: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze di discussione davanti alla CTP e alla CTR	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/TASI - recupero evasione/elusione del PEG 2020	FINANZIARIO	25,00	13.560.000	8.300.000,00	61,21	
Numero di dichiarazioni MUI controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5,00	6.000	23.436	100,00	
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU e TASI	QUANTITATIVO	5,00	3.000	7.473	100,00	
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5,00	1.500	1.443	96,20	
Numero partecipazioni ad udienze e di memorie presentate per ricorsi IMU, ICI, TASI	QUANTITATIVO	5,00	20	16	80,00	
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata relativi al CRD del PEG 2020	FINANZIARIO	5,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
Provvedimenti anno tributario 2017 e 2018/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	50,00	40,00	52,38	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU anno 2020 il 26/05/2020 con delibera n. 81 ed il nuovo Regolamento IMU in data 29/06/2020, con delibera n. 104. Sono state predisposte le delibere della G.C. per la nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU (delibera G.C. 223 del 28/04/2020) e per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili (delibera G.C. 460 del 25/09/2020).

L'attività di controllo, a causa dell'emergenza Covid-19, dopo la sua interruzione dal mese di marzo, è ripresa a pieno ritmo dal 1° luglio 2020 fino al 31 /12/2020. A seguito dell'emergenza Covid-19 le previsioni in bilancio, legate all'attività di accertamento, sono state ridotte per tenere conto della minore operatività imposta all'ufficio dalle norme emergenziali.

In data 11/05/2020 sono stati inviati ad ADER i ruoli relativi agli accertamenti IMU e TASI notificati nel secondo semestre 2019.

A causa dell'emergenza COVID-19 le udienze presso le Commissioni tributarie sono state sospese da marzo ad agosto e successivamente rinviate a nuovo ruolo, cioè all'anno 2021; si è comunque proceduto alla costituzione in giudizio per i ricorsi presentati dai contribuenti.

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori a quelli previsti per il blocco degli accertamenti, della riscossione coattiva e dell'attività giurisdizionale a causa della pandemia da Covid-19 (somme accertate ai capitoli di entrata IMU/TASI per recupero evasione/elusione; numero provvedimenti iscritti a ruolo; numero memorie e partecipazioni ad udienze per ricorsi IMU, ICI, TASI). Con le delibere di CC di variazione del bilancio sono stati ridotti i relativi stanziamenti in entrata.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Gli indicatori "Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/TASI", "Numero di provvedimenti iscritti a ruolo" e "Numero partecipazioni ad udienze e memorie presentate" sono valutati realizzati al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2018 e avvio dal mese di settembre 2020 dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2019. L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) viene svolta in maniera costante e continua, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, laddove il collegamento con i dati ricavabili dal Sit comunale (locazioni e loro estremi, planimetrie catastali) e dai dati presenti in VBG, nonché la consultazione dei dati presenti in camera di Commercio, consente istruttorie e controlli attendibili. Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle annualità precedenti il 2019, essendo stato da tale ultimo anno eliminato l'obbligo dichiarativo per i soggetti che acquisiscono o cambiano la residenza transitando dall'Anagrafe. Restano accertabili i residuali casi di abitazioni a disposizione. Anche per gran parte delle utenze non domestiche l'inserimento in tempo reale in banca dati tari avviene attraverso lo scarico manuale dei dati presenti in VBG. Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento restati inevasi, procedendo, come già avvenuto nel 2019, all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi. Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Ica srl. tale società continuerà ad operare sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali ed indicatori di performance previsti dal capitolato. Il gestionale del tributo Sigel è operativo e continuamente aggiornato, previ confronti con Esteem srlu. Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che " dialoga" direttamente col gestionale Sigel.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame, miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo coi contribuenti; consolidamento banche dati; perseguimento dei principi di equità fiscale. Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Controllo, continuo monitoraggio ed elaborazione piani trimestrali di lavoro nei confronti dell'affidatario Ica srl. Costante rapporto col service Ica per ruolo principale 2020 e emissione accertamenti omesso versamento 2019	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Predisposizione atti propedeutici alle modifiche regolamentari e tariffarie, controllo cd. ruolo principale, gestione contenzioso tributario cin redazione memorie	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Implementazione funzioni del gestionale Sigel con Sit comunale e sviluppo di automatismi. Perfezionamento delle funzioni del gestionale per la comunicazione digitale col cittadino/contribuente	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Completamento accertamenti omesso versamento tari 2017 e 2018. Avvio liquidazione per omesso versamento massiva tari 2019. Accertamenti d'ufficio per omessa denuncia (anni 2014/2019)	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Elaborazione, formazione ed invio ruoli coattivi ad Agenzia Entrate -Riscossione DA INVIARE A CADENZA SEMESTRALE	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata tari recupero evasione/elusione del Peg 2020	FINANZIARIO	25,00	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	
Numero iscrizioni in banca dati tari di utenti domestici e non domestici, attraverso collegamento con Anagrafe e Suap	QUANTITATIVO	5,00	5.000	6.832	100,00	
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5,00	8.000	10.000	100,00	
Numero provvedimenti per rateizzazione	QUANTITATIVO	5,00	600	156	26,00	
Numero di provvedimenti oggetto di iscrizione nei ruoli coattivi	QUANTITATIVO	5,00	5.000	8.000	100,00	
Numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari	QUANTITATIVO	5,00	20	11	55,00	
Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	50,00	65,00	70,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Emessa la bollettazione ordinaria TARI nel luglio 2020.</p> <p>Sono stati deliberati dal CC il nuovo Regolamento TARI e l'approvazione tariffe 2020 (delibere CC 105 e 106). La Giunta Comunale con delibera n. 646/2020 ha approvato le agevolazioni per Isee e la delibera di Consiglio n. 214 del 16/12/2020 le agevolazioni utenze non domestiche e presa d'atto del PEF (Piano economico finanziario del servizio rifiuti) 2020.</p> <p>Sono stati completati gli accertamenti per omesso versamento TARI 2017 e 2018 e avviata la liquidazione per omesso versamento massiva TARI 2019. Effettuati gli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia (anni 2014-2019).</p> <p>Il blocco accertamenti e conseguente riscossione coattiva ex art 67 e 68 L. n. 27/2020 ha inciso sulla relativa attività nel primo semestre. Nel corso del secondo semestre ha ripreso avvio l'attività accertativa sul 2018 e 2019.</p> <p>La decretazione emergenziale ha inciso anche sulla riscossione coattiva, ma sono stati comunque formati e resi esecutivi n. 6 ruoli coattivi per € 4.090.135.</p>						

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori a quelli previsti per il blocco degli accertamenti, della riscossione coattiva e dell'attività giurisdizionale a causa della pandemia da Covid-19 (somme accertate ai capitoli di entrata TARI per recupero evasione/elusione; numero provvedimenti per rateizzazione, numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari). Con le delibere di CC di variazione del bilancio sono stati ridotti i relativi stanziamenti in entrata.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Gli indicatori "Somme accertate ai capitoli di entrata TARI", "Numero provvedimenti per rateizzazione " e "Numero di partecipazioni a udienze e di memorie redatte per ricorsi Tari" sono valutati realizzati al 100%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_03_PEG	Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	100,00%

**FINALITA'**

Nel 2020 proseguirà l'ordinaria gestione delle concessioni di passo carrabile e delle concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente limitatamente alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato nonchè per tende solari. Per questa ultima tipologia si procederà alla collocazione su SIT dei dehor permanenti ed alla comunicazione al concessionario di cortesia dei provvedimenti in scadenza al termine dell'anno solare. Nell'ambito del procedimento di rilascio concessioni di passo carrabile nel corso del 2020 verrà introdotto il servizio di caricamento automatico dei dati della concessione e del concessionario dall'applicativo documentale VBG a quello tributario SIGEL. Inoltre facendo seguito al caricamento dei passi carrabili sul SIT comunale avvenuto lo scorso anno con evidenziazione con diversa colorazione delle concessioni scadute, si procederà in una prima fase, per le utenze condominiali, all'invio di apposita comunicazione di invito al rinnovo della stessa, salvo procedere poi per gli inesitati alla consueta segnalazione alla polizia municipale. Nel 2020 verrà acquisita in riuso una APP del Comune di Torino integrata con l'applicativo aida smart vbg per la gestione dei mercati su area pubblica che permetta l'effettuazione del pagamento elettronico da parte degli ambulanti cd Spuntisti dei mercati cittadini prima del montaggio del banco o nell'immediatezza della giornata stessa, come da specifico affidamento effettuato dai sistemi informativi nel corso del 2019. Questo obiettivo è in sinergia con i sistemi informativi e con il Comando di Polizia Municipale, quest'ultima per quanto concerne il controllo prima del montaggio suddetto. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si procederà con l'ordinaria attività di controllo sul rispetto degli adempimenti a carico dei gestori, ed in particolare della regolarità dei versamenti, oltre alla loro rendicontazione. Si procederà, come di consueto, alle segnalazioni di eventuali inadempienze al Nucleo Antievasione della Polizia Municipale. Si procederà all'attività di ricezione e controllo dei modelli 21 da trasmettere alla Corte dei Conti da parte dei gestori delle strutture, quali agenti contabili di fatto. Quest'ultima attività viene svolta in sinergia con i Servizi Finanziari che annualmente effettua la parificazione dei conti di tutti gli agenti contabili. Proseguirà, nell'ambito del recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali TOSAP ed ICP, lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione, l'istruttoria delle istanze di rimborso. Per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria, si porteranno a conclusione i controlli relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei tre lotti di impiantistica pubblicitaria privata presenti su suolo pubblico comunale che avuto inizio lo scorso anno con la pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n.8662 del 18-11-2019(seduta di gara del 10-12-2019) e si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla determinazione a contrarre. Entro la fine del 2020 si dovrà procedere ad istruire altra procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli impianti di proprietà comunale presenti nell'area commerciale della Porta a Terra attualmente in uso ad impresa pubblicitaria ed scadenza nel dicembre 2020. Si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto 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 da adottare da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere (cd. service) di gestione dei cespiti Tosap ed Icp e di espletamento del servizio di pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo diritto, affidata ad ICA Srl sino al 31.12.2021. Il medesimo soggetto dovrà altresì proseguire nell'attività di censimento sul territorio per il riscontro delle dichiarazioni tributarie e la scoperta di cespiti non dichiarati, in conformità alle attività demandate con il vigente contratto. Parimenti proseguirà il controllo sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni. Nel corso dell'anno in sinergia tra l'appaltatore ed i sistemi informativi si procederà all'adozione del sistema di pagamento PA anche per la riscossione dei Diritto delle Pubbliche Affissioni.

RISULTATI ATTESI						
Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate (senza cartaceo) per l'utenza costituita da imprese. Informativa all'utenza relativa alle concessioni di suolo aree pubbliche permanenti in scadenza relative a passi carrabili e dehor degli esercizi commerciali. Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperienza delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie. Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale. Attuazione del principio dell'evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010. Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino. Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi ai tributi attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso tributario. Partecipazione alla stesura del Nuovo Piano Generale degli Impianti da adottarsi da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.						
DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Supporto al gruppo di lavoro di revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (det. Segr. Gen. n.1003 del 12/02/2019). Obiettivo trasversale a tutto il gruppo di lavoro. Da integrare con Urbanistica a seguito modifiche al funzionigramma	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Espletamento procedimenti ad evidenza pubblica per impiantistica pubblicitaria di proprietà comunale zona Porta a terra. Conclusione procedura aggiudicazione impianti privati (3 lotti) su suolo comunale di cui all'avviso 2019 con verifiche ex art 80 codice contratti e stipula relative convenzioni	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/10/2020
Gestione attività concessoria per passi carrabili, occupazioni permanenti di suolo pubblico di pertinenza di SAB ed esercizi di vicinato secondo il funzionigramma. Invio lettere di cortesia per rinnovo concessioni di passi carrabili e dehor commerciali in scadenza o scadute. Acquisizione nuovi cartelli per passo carrabile per gli anni 2021-2022 e 2023. Soggetto affidatario dell'attività di Service per Tosap ed ICP e del Servizio Pubbliche Affissioni: monitoraggio-controllo ed indirizzo dell'operato relativo ai servizi gestiti. Imposta di Soggiorno: svolgimento attività gestionale, supporto ai gestori, inserimento dati e dichiarazioni, controllo dichiarazioni e riscossioni, rapporti Uff. Turismo; trasmissione modelli 21 ad Ufficio Ragioneria per successivo inoltro alla Corte dei Conti ed inserimento nel rendiconto di gestione dell'Ente. Implementazione software di gestione Imposta di Soggiorno con nuove tariffe approvate nel 2019. Segnalazione al Nucleo Antievasione Polizia Municipale dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi e relativamente ai corrispondenti obblighi presso la Corte dei Conti quali agenti contabili di fatto. Riscossione coattiva: predisposizione e formazione degli elenchi dei ruoli coattivi per TOSAP/ICP invio degli stessi ad Agenzia Entrate e Riscossione per la successiva notifica. Gestione delle eventuali richieste di sgravio e di rettifica del ruolo emesso. Invio delle liste di carico per gli atti emessi nel 2020 e non pagati	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Pagamento elettronico TOSAP per i cd. spuntisti del commercio su area pubblica: acquisizione e collaudo specifica APP per gestire i pagamenti elettronici in linea con la normativa del CAD da integrare sulla piattaforma AIDA SMART VBG	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: studio, analisi e riorganizzazione del nuovo servizio alla luce della introduzione prevista nella legge di bilancio per il 2021. Costruzione nuovo atto regolamentare e acquisizione software gestionale	60,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Numero controlli amministrativi su dichiarazioni e riversamenti effettuati dalle strutture ricettive e numero controlli modelli 21 da inoltrare a Ragioneria per Corte dei Conti	QUANTITATIVO	15,00	920,00	927,00	100,00
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate. Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate. Numero concessioni permanenti con dehor di attività commerciali e tende solari. Numero dichiarazioni TOSAP lavorate per mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	10,00	800,00	1.082,00	100,00
Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo	QUANTITATIVO	15,00	100,00	33,00	33,00
Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	60,00	60,00	65,47	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Non è stato possibile effettuare l'attività di supporto al gruppo di lavoro di revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in quanto l'Urbanistica, cui è attribuita la relativa competenza, non ha ancora dato avvio al procedimento di revisione del PGI.</p> <p>Sono state effettuate n. 3 proroghe delle concessioni in scadenza al 31/03/2020 in forza della normativa emergenziale dell'art 103, co. 2, del DL 18/2020. A decorrere dal 30/10/2020 hanno preso avvio le nuove concessioni biennali di suolo pubblico per soli 2 lotti, stante la rinuncia del soggetto vincitore del lotto n. 2 e la mancanza di altri soggetti idonei, di cui all'avviso 2019. Per quanto riguarda Porta a Terra, sempre con riferimento all'apposito rapporto prot. 101596 del 25/09/2020, la Giunta con decisione n. 230 del 09/10/2020 ha deciso di non procedere all'avvio di nuova procedura di concessione ad evidenza pubblica, in attesa del nuovo PGI, ed alla rimozione degli impianti pubblicitari, ormai vetusti.</p> <p>E' stata svolta l'istruttoria complessiva di n. 584 procedimenti afferenti ai passi carrabili, tende solari, dehor di attività commerciali permanenti e impianti pubblicitari privati. Sono state lavorate n. 498 denunce di Tosap per ambulanti (commercio su aree pubbliche). Per la riscossione coattiva è stato ultimato l'invio di n. 5 ruoli coattivi ad ADER inserendo tutti gli avvisi di accertamento notificati alla data del 31-12-2019.</p> <p>Per l'Imposta di Soggiorno sono state modificate le tariffe dell'Imposta a seguito dell'emergenza COVID su input della Giunta Comunale azzerandole con effetto dal maggio 2020 (del. GC 242/2020). Con successiva delibera di GC n. 569 del 20.11.2020 sono state deliberate le nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno valide dall' 01/01/2021. E' stato aggiornato il software con le tariffe vigenti nel 2020 e le modifiche regolamentari. Con delibera di CC n. 231 del 29/12/2020 è stato aggiornato il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno in coerenza con la novella legislativa dettata dall' art 180 del D.L. 34/2020 Sono stati trasmessi i modelli 21 alla Ragioneria per la parificazione dei vari agenti contabili che hanno versato l'imposta nell'anno 2019. Sono stati eseguiti i consueti controlli sulle dichiarazioni e sui relativi riversamenti dell'imposta da parte dei gestori delle strutture per l'intero anno 2020. Per quanto concerne il controllo dell'attività dell'appaltatore del service TOSAP ICP è proseguito regolarmente la collaborazione con il direttore dell'esecuzione per i controlli mensili sui report di attività trasmessi e per la programmazione trimestrale dell'attività del soggetto appaltatore ICA srl. E' stata acquistata la fornitura di cartelli di passi carrabili per gli anni 2021-22-23-24 sul MePa con determinazione n. 7240 del 6-11-2020.</p> <p>Per il pagamento elettronico TOSAP per i cd. spuntisti del commercio su area pubblica è stata acquisita la APP e collaudata anche da un operatore alla spunta. Creato il relativo pagamento atteso e caricate le graduatorie sul software relativo. Dotata la Polizia Municipale di n. 3 tablet per il controllo degli operatori. La app avrà piena applicazione nel 2021 nel momento in cui si saranno esauriti i residui tagliandi cartacei tipo gratta ed occupa.</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 230 del 29/12/2020 è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale e con successiva delibera n. 32 del 18/02/2021 il CC ha approvato il relativo regolamento.</p>					
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
L'indicatore "Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo" risulta raggiunto in misura inferiore alle previsioni perchè, ai sensi dell'art. 103 del DL CURA ITALIA n. 18/2020 e s.m.i., tutte le concessioni in scadenza sono state prorogate sino a 90 gg. successivi alla fine dello stato emergenziale.					
<b>NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>					
L'indicatore "Numero comunicazioni di cortesia inviate annualmente per scadenza provvedimenti di concessione e relative istruttorie di ritorno per procedimenti di rinnovo" è valutato realizzato al 100%.					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	98,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>A seguito delle modifiche del "Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" - approvate con delibera C.C. n. 35 del 14/02/2018 - che hanno stabilito di affidare, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva di tutti i crediti del Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3. del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni, in L. 01/12/2016 n. 225, si renderà necessario monitorare attentamente, e gestire i rapporti con tale nuovo soggetto, oltretutto intrattenere con il medesimo rapporti di carattere collaborativo e di controllo delle sue attività al fine di favorire al massimo la riscossione dei carichi affidati. Tale soggetto denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF nonché al monitoraggio della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione - è abilitato ad operare tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973. L'attività del Centro Unico della Riscossione (CUR) - quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune" con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come organizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate - si definirà sia al fine di rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate, anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno interagire con i vari servizi di riferimento sia al fine di controllare e promuovere l'attività di riscossione dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ponendosi pertanto come interlocutore privilegiato nei rapporti con tale soggetto. Su mandato dell'Ufficio, infatti, ESTEEM sta finendo di mettere a punto un apposito strumento per la verifica, sia puntuale che massiva, delle situazioni patrimoniali e/o reddituali dei soggetti sottoposti a riscossione coattiva tramite ruolo. Tale strumento permetterà di verificare/valutare/classificare in via preventiva le possibili/eventuali azioni esecutive da attivare per il recupero dei crediti. Le informazioni desunte potranno quindi essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la promozione delle attività esecutive e per un controllo preventivo sull'operato della medesima Agenzia anche con riferimento alla definizione delle eventuali quote inesigibili. Data la nuova natura dell'attività e del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario, ridefinendo la sua organizzazione, continuare a prevedere il coinvolgimento della Società ESTEEM Srl, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR. Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in: - attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico; - gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci; - attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui); - gestione Addizionale Comunale all'IRPEF; - supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;</p> <p>- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e proposizione riguardante la gestione delle maggiori problematiche relative al personale; gestione normativa e provvedimenti riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; gestione programmazione attività di formazione del personale; coordinamento e gestione esigenze informatiche/supporto informatico; - attività di coordinamento dello Staff del Dirigente e risoluzione problematiche logistico/organizzative; - supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici; - verifiche procedimenti e procedure complesse; - gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.); Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Coordinamento, controllo e supporto agli uffici comunali per l'elaborazione di c.d. ruoli per la riscossione coattiva dei propri crediti, in stretta correlazione con Esteem (attività di supporto tecnico/informatico)	20,00	80,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione; coordinamento/controllo/sollecito dell'andamento della riscossione nonché dell'eventuale attività di esecuzione dallo stesso effettuata, in stretta correlazione con Esteem.	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Gestione a stralcio delle ingiunzioni/pratiche rimaste in carico (rateizzazioni concesse, procedure concorsuali, contenzioso), in stretta correlazione con Esteem (attività di supporto tecnico/informatico)	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020
Puntuale e corretto svolgimento delle più ampie competenze di Staff al Dirigente; coordinamento e controllo risorse delle risorse assegnate nonché dell'attività del settore; supporto al Dirigente nello svolgimento delle proprie attività e competenze.	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Completamento attività di emissione dei ruoli relativi alle ingiunzioni fiscali ancora in carico. Predisposizione relazione riepilogativa sui ruoli emessi. Entro 30/06/2020.	EFFICIENZA	30,00	100,00	100,00	100,00	
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 29/02, 30/04 e 30/06) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM.	QUANTITATIVO	25,00	3,00	3,00	100,00	
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 31/08, 31/10 e 31/12) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM.	QUANTITATIVO	25,00	3,00	3,00	100,00	
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento ect)	QUANTITATIVO	20,00	200,00	402,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Il CUR ha fornito supporto agli uffici sia in merito alla formazione del ruolo, in collaborazione con Esteem per la parte informatica, sia in merito ai nuovi atti finalizzati alla riscossione coattiva come previsto dall'art. 792 della Legge 160/2019.</p> <p>Nel 2020 il CUR ha intensificato, con segnalazioni mirate, l'attività di monitoraggio della riscossione attuata da Agenzia Entrate e Riscossione-ADER. L'attività si è svolta in stretta collaborazione con Esteem che fornisce i flussi di dati elaborati con il programma Comprendo. Con note prot. 62159 del 16/06/2020; prot. 64907 del 23/06/2020; prot. 66275 del 25/06/2020 sono state inviate le segnalazioni ad ADER ai sensi dell'art. 19 c. 4 del Dlgs112/99.</p> <p>Con la messa a ruolo delle ultime ingiunzioni rimaste in carico all'Ufficio, per un importo totale di €. 4.565.197,09, si è conclusa l'attività iniziata nel 2018 relativa alla gestione a stralcio delle ingiunzioni/pratiche rimaste in carico (rateizzazioni concesse, procedure concorsuali, contenzioso).</p> <p>Le previste attività relative alle competenze di Staff sono state puntualmente svolte in ordine alle necessità del Settore e delle esigenze evidenziate dal Dirigente con particolare riferimento alla redazione e gestione del DUP, PEG e PDO.</p> <p>Per effetto della bassa congiuntura economica, aggravata dall'emergenza Covid, si è assistito ad un aumento considerevole delle comunicazioni di procedure concorsuali.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>L'attività relativa al Coordinamento, controllo e supporto agli uffici comunali per l'elaborazione dei ruoli per la riscossione coattiva crediti, non è stata pienamente realizzata.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_05_PEG	Gestione amministrativa patrimonio. Valorizzazione del patrimonio – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
<p>Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti non utilizzati e/o utilizzati in parte, sia per la necessità di procedere al loro recupero/manutenzione (previo reperimento di risorse finanziarie), sia in attesa della individuazione di forme gestionali alternative alle attuali. Occorre pertanto aprire una fase di riflessione e confronto finalizzata ad avviare percorsi strategici comprendenti da un lato la ricognizione dei beni utilizzati per finalità istituzionali, dall'altro l'alienazione dei beni non utilizzabili per tali finalità e la messa a reddito dei restanti. Lo strumento di lavoro intersettoriale che sarà utilizzato per lo studio e l'analisi, la formulazione di proposte, l'individuazione e l'approfondimento di problematiche specifiche miranti ad una migliore gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale è la 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, "costituita dai Dirigenti e/o Funzionari dei seguenti Servizi: Patrimonio, con funzioni di coordinamento; Pianificazione territoriale; Programmazione economico-finanziaria; Opere Pubbliche, Progettazione e Direzione Lavori; Urbanistica ed Edilizia Privata; Manutenzioni. Possono, tuttavia, far parte della Commissione anche Dirigenti e/o Funzionari di Servizi diversi da quelli appena elencati, le cui competenze si rendano necessarie con riferimento allo specifico immobile."</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>La valorizzazione del patrimonio comunale, in un Ente di dimensioni rilevanti, necessita di un forte coordinamento direzionale e di una accelerazione sui processi decisionali basati su conoscenze ed attività trasversali; pertanto, i processi che la caratterizzano devono svilupparsi ed integrarsi con modalità interdisciplinari principalmente nelle seguenti aree: patrimonio (amministrazione e tecnico patrimoniale), urbanistica/edilizia privata, lavori pubblici/manutenzioni; occorrono poi, per questioni specifiche, il supporto di settori con funzioni trasversali quali i servizi finanziari, i contratti, l'avvocatura, nonché la partecipazione di settori che hanno necessità di valorizzare singoli cespiti (sport, cultura, sociale, ecc.).</p>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Stesura di un Piano strategico del patrimonio comunale ai fini della individuazione per aree patrimoniali omogenee di singoli fascicoli immobiliari rilevanti. Lo scopo è di offrire una visione di insieme della situazione patrimoniale immobiliare dell'Ente, evidenziando alcune proposte rivolte alla attivazione di percorsi procedurali propedeutici alla successiva definizione e programmazione di interventi sistematici e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio stesso	60,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	28/07/2020
Programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, con cadenza almeno mensile, che opererà per lo svolgimento di attività consultive, gestionali, operative e di coordinamento delle attività trasversali a diversi settori dell'Ente, con particolare riferimento alla rimodulazione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni e per l'elaborazione di proposte, sulla base del Piano strategico di cui al punto soprastante e in attuazione della indicazioni della Amministrazione. Tra gli immobili comunali avranno priorità: Villa Morazzana, Scali del Refugio, complesso ex Macelli, baracchine del lungomare, aree nuovo Ospedale e Polo scolastico, impiantistica sportiva, ex sede ATL	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Immobili inseriti nel Piano strategico comunale	QUANTITATIVO	60,00	20,00	146,00	100,00	
Riunioni Commissione Tecnica	QUANTITATIVO	40,00	12,00	15,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

La relazione relativa al Piano strategico del patrimonio comunale è stata completata successivamente alla scadenza prevista a causa dell'emergenza Covid ed alla correlata necessità di ultimare le attività di completamento e verifica del materiale al rientro in servizio in presenza.

Nel corso dell'anno si sono svolte n. 15 riunioni della Commissione Tecnica permanente le cui attività sono state da ultimo rendicontate tramite provvedimento n. 160/2021 recante in allegato il report delle attività svolte ed i verbali delle sedute. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato per il 2020 con del. C.C. n. 225/2019, è stato integrato relativamente ai beni occorrenti per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero con delibera di C.C. n. 103 del 29.06.2020). Il 29 dicembre 2020, con delibera C.C. n. 225, è stato approvato l'elenco dei beni costituenti il P.A. anno 2021.

Ad aggiornamento del PA 2020, approvato a dic. 2019, sono state inserite al n. 91 dell'elenco, ai fini della realizzazione del nuovo Ospedale, le aree e le superfici coperte facenti parte del complesso produttivo dell'ex stabilimento industriale "Pirelli"-(capannoni, la succursale della Scuola Media Mazzini, un Centro Sociale Anziani e tre Sedi associative, oltre all'area quasi interamente parte del "Parco Pubblico Sandro Pertini, per una piccola porzione utilizzata come sede logistica per le attività manutentive del verde pubblico. Complessivamente i beni descritti nel Piano Strategico sono 146, di cui 91 compresi nel P.A. e i restanti individuati tra gli immobili di rilevanza strategica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_06_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	<b>100,00%</b>

**FINALITA'**

In riferimento al raggiungimento delle finalità indicate nell'obiettivo "Valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa) – Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare", saranno avviate attività rivolte allo studio ed analisi, sotto il profilo tecnico, degli immobili oggetto di esame in sede di Commissione per la valorizzazione del patrimonio, ai fini della formulazione di proposte, l'individuazione e l'approfondimento di problematiche specifiche

**RISULTATI ATTESI**

Nell'ottica della valorizzazione dei beni, il risultato auspicato consiste nel compiere accertamenti tecnici relativi alla situazione di ciascun bene (catastale, planimetrica, titolo di provenienza, rilevazione manufatti non conformi, ecc.), alla individuazione di immobili non utilizzati sia potenzialmente idonei all'utilizzo per finalità pubbliche, sia alienabili o permutabili ai fini del reperimento di risorse o dell'acquisto di altri beni in permuta (ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente), nella redazione sia di schede tecniche relative a ciascun immobile oggetto di interesse sia di stime propedeutiche all'espletamento di alienazioni, affidamento in concessione/locazione, ecc..

**DATI RELATIVI ALLE FASI**

Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Stesura di un Piano strategico del patrimonio comunale ai fini della individuazione per aree patrimoniali omogenee di singoli fascicoli immobiliari rilevanti. Lo scopo è di offrire una visione di insieme della situazione patrimoniale immobiliare dell'Ente, evidenziando alcune proposte - illustrate in schede tecniche - rivolte alla attivazione di percorsi procedurali propedeutici alla successiva definizione e programmazione di interventi sistemati e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio stesso	60,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	28/07/2020
Programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, con cadenza almeno mensile, che opererà per lo svolgimento di attività consultive, gestionali, operative e di coordinamento delle attività trasversali a diversi settori dell'Ente, con particolare riferimento alla rimodulazione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni e per l'elaborazione di proposte, sulla base del Piano strategico di cui al punto soprastante e in attuazione della indicazioni della Amministrazione. Tra gli immobili comunali avranno priorità: Villa Morazzana, Scali del Refugio, complesso ex Macelli, baracchine del lungomare, aree nuovo Ospedale e Polo scolastico, impiantistica sportiva, ex sede ATL	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Immobili inseriti nel Piano strategico comunale	QUANTITATIVO	60,00	20,00	146,00	100,00
Riunioni Commissione Tecnica	QUANTITATIVO	40,00	12,00	15,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>L'ufficio tecnico patrimonio ha collaborato alla stesura del Piano strategico del patrimonio dando collaborazione per la formazione delle schede tecniche. La relazione è stata completata successivamente alla scadenza prevista per l'emergenza Covid che ha necessariamente comportato un rallentamento delle attività correlate.</p> <p>Nel corso dell'anno si sono svolte n. 15 riunioni della Commissione le cui attività sono state da ultimo rendicontate tramite provvedimento n. 160/2021 recante in allegato il report delle attività svolte ed i verbali delle sedute. I tecnici dell'Ufficio hanno coadiuvato le attività della Commissione mediante approfondimenti tecnici occorrenti per lo svolgimento delle sedute, nonché prestando collaborazione ai fini della stesura della descrizione tecnica relativa ai beni inseriti nel PA.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D320_07_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	D320	ENTRATE E PATRIMONIO	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>Premesso che le attività di valorizzazione e gestione degli immobili di proprietà comunale devono trarre il loro fondamento in una approfondita conoscenza del patrimonio, in riferimento alla sua reale consistenza e tipologia, è evidente che una archiviazione digitale continuamente aggiornata della documentazione e dei dati relativi a ciascun bene renderebbe certo e veloce il reperimento delle informazioni e più efficace il successivo lavoro gestionale relativo ai singoli cespiti. Da qui la chiara necessità di disporre di un archivio virtuale accessibile, fruibile, disponibile e sicuro ove ricoverare i dati in formati standardizzati e continuamente aggiornati per conoscere in ogni momento lo stato delle varie componenti che costituiscono un edificio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma anche la tipologia fisica e giuridica che contraddistingue un terreno, per rispondere, anche in presenza di modifiche alle normative di riferimento, alle esigenze dei vari settori dell'ente e dell'Amministrazione nel suo complesso.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Il poter disporre di informazioni digitalizzate georeferenziate, integrate e soggette ad un continuo aggiornamento relative al patrimonio immobiliare presuppone la creazione di un sistema informativo unico a supporto delle azioni interne ed esterne alla Amministrazione. Tale sistema dovrebbe prendere avvio da una revisione complessiva dell'inventario degli immobili comunali per condurre, passando dall'analisi del funzionamento dell'attuale gestionale (SITIPATRI) in correlazione alla Banca Dati Catastale dell'Agenzia delle Entrate ed avvalendosi del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), alla creazione e sviluppo del "fascicolo del fabbricato", ovvero di una vera e propria carta di identità dell'immobile composta da informazioni tecniche, conservative, amministrativo-gestionali, implementate in progress da parte dei settori rispettivamente competenti. Il "fascicolo immobiliare" dovrebbe essere composto da varie tipologie di dati, di interesse per vari settori della Amministrazione, sia "tecnici" - localizzazione geografica, identificazione catastale, rappresentazione grafica, redditività, stato conservativo, interventi di manutenzione e certificazioni relative agli impianti (soprattutto in relazione alle necessità di programmare interventi ed aggiornare certificazioni in scadenza) - sia "amministrativo-gestionali", come il titolo di provenienza, la destinazione urbanistica, le modalità di gestione del bene (ovvero l'utilizzo diretto, l'affidamento in concessione/locazione/comodato), la presenza di eventuali vincoli di tipo storico, artistico, culturale ex D.Lgs. n. 42/2004. E' pertanto ovvio che l'archiviazione digitale e l'aggiornamento dei dati e documenti relativi ai singoli beni immobili, con le modalità sopra descritte, è finalizzata a disporre di un quadro conoscitivo completo di un immobile per velocizzare il reperimento e la condivisione delle informazioni rilevanti ed ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale.</p>						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per la gestione delle fasi successive (settori patrimonio e sistemi informativi, oltre ad altri uffici in relazione a specifiche esigenze)	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Analisi della situazione attuale ed inizio del confronto sui concetti base della gestione dei dati dei fabbricati della loro fruibilità ed interconnessione e della necessità di utilizzare nel migliore dei modi tutti gli archivi esistenti evidenziando le varie ipotesi/soluzioni a disposizione; contestuale esame delle criticità relative ai dati presenti nell'attuale gestionale utilizzato per la gestione dell'inventario dei beni immobili, anche al fine di valutare la possibile attivazione di specifici correttivi (confronto con società creatrice del programma, corsi di formazione/aggiornamento) o l'eventuale sostituzione del gestionale stesso	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Redazione di un "progetto" comprendente la descrizione delle varie attività da avviare, in relazione alle esigenze riscontrate: affidamento del servizio di revisione dell'inventario, risorse finanziarie occorrenti, eventuale dotazione di personale a tempo determinato (tecnico/amministrativo) per l'implementazione del fascicolo del fabbricato, cronoprogramma interventi, ecc..	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Redazione elaborato progettuale	QUANTITATIVO	100,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Al termine delle operazioni preliminari e degli approfondimenti compiuti dai dipendenti del Patrimonio unitamente alla P.O. dell'Ufficio Sistemi Informativi S.I.T., coadiuvati nelle attività da n. 4 Giovani Sì, con provvedimento n. 7653 del 19.11.2020, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti dei settori Entrate e patrimonio (con funzioni di coordinamento); Infrastrutture e spazi urbani; Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni; Sistemi informativi. Lo scopo è di individuare soluzioni condivise nell'ambito del percorso procedurale ipotizzato, utili alle esigenze dei vari uffici coinvolti.</p> <p>Le varie analisi e gli approfondimenti effettuati, hanno consentito l'avvio delle prime attività finalizzate all'aggiornamento dei dati inventariali per quanto attiene alla parte "strade"; contestualmente sono stati presentati gli elaborati per i correlati aggiornamenti catastali.</p> <p>Con nota prot. n. 143153 del 22.12.2020, a seguito di decisione n. 163 del 07/07/2020 con la quale Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto del Settore Entrate e patrimonio avente ad oggetto l'aggiornamento straordinario dell'inventario dei beni di proprietà comunale, è stato trasmesso il Progetto "Aggiornamento Straordinario dell'Inventario degli immobili di proprietà comunale e formazione del fascicolo immobiliare", e relativo cronoprogramma, che analizza in dettaglio, ed in riferimento a diverse fasi temporali, le azioni occorrenti per la creazione del Fascicolo immobiliare.</p>						

**5.1.20 SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**  
**Dirigente al 31/12/2020 Paola Pampana**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	Paola Pampana	100,00	100,00	100,00	
2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica	Assessore Barbara Bonciani	Paola Pampana	100,00	100,00	100,00	
2020_D340_03_PEG	Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale	Assessore Barbara Bonciani	Paola Pampana	85,00	80,00	82,50	<b>Controllo di gestione:</b> L'attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni. Non realizzata la prevista iniziativa
2020_D340_04_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	Assessore Gianfranco Simoncini	Paola Pampana	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 140 SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di enti/organismi controllati	10	10	9
N. enti costituiti o variati	NP	1	2
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	1	0	1
Fatturato degli enti controllati	78.440.890,00	89.979.323,00	non disponibile fino al deposito dei Bilanci al 31.12.2020

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D340_01_PEG	3-Entrate extratributarie	3.018.174,44	2.997.149,44	99,30	393.649,60	13,13
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	0,00	21.961,80		21.961,80	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>3.018.174,44</b>	<b>3.019.111,24</b>	<b>100,03</b>	<b>415.611,40</b>	<b>13,77</b>
2020_D340_02_PEG	3-Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	100,00	75.000,00	97,40
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>97,40</b>
2020_D340_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	92.525,79	92.525,79	100,00	50.206,44	54,26
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>92.525,79</b>	<b>92.525,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50.206,44</b>	<b>54,26</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>3.187.700,23</b>	<b>3.188.637,03</b>	<b>100,03</b>	<b>540.817,84</b>	<b>16,96</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D340_01_PEG	1-Spese correnti	98.521,38	39.655,00	40,25	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>98.521,38</b>	<b>39.655,00</b>	<b>40,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D340_02_PEG	1-Spese correnti	312.974,27	275.255,42	87,95	22.863,82	8,31
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>312.974,27</b>	<b>275.255,42</b>	<b>87,95</b>	<b>22.863,82</b>	<b>8,31</b>
2020_D340_04_PEG	1-Spese correnti	118.952,48	5.876,00	4,94	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>118.952,48</b>	<b>5.876,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>530.448,13</b>	<b>320.786,42</b>	<b>60,47</b>	<b>22.863,82</b>	<b>7,13</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	PAMPANA PAOLA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi che verifichino gli andamenti economico, finanziari e patrimoniali, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, la qualità dei servizi pubblici gestiti. Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016. Approvare un regolamento aggiornato che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Livorno sulle società in house, di cui all'art. 4, comma 4 del d.lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società. Mantenimento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica economico-finanziaria degli organismi partecipati. RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI: 1) Adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sugli organismi partecipati; 2) Predisposizione dei report relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo; 3) Implementazione e rendicontazione del Piano di Revisione Straordinaria società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016; 4) Prosecuzione della fase di liquidazione delle società partecipate; 5) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 6) Predisposizione degli atti necessari alle operazioni straordinarie in essere con particolare riferimento alle società ESTEEM srlu e SPIL spa						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Raccolta dati e prime elaborazioni finalizzate alla proposta di Regolamento per il controllo delle società in house	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni dell'Ente attraverso la verifica dei bilanci, dei budget, dei report infrannuali e delle valutazioni dei piani industriali.	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Redazione documenti per la successiva approvazione negli organi competenti dello Statuto di Retiambiente spa e delle SOL e Patti Parasociali	15,00	100,00	01/06/2020	31/10/2020	01/06/2020	31/10/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Adozione piano annuale di razionalizzazione	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
Rapporto all'Assessore competente sull'avanzamento dell'attività	QUANTITATIVO	5,00	1,00	1,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Report predisposti relativi ad analisi economico - patrimoniali organismi partecipati	QUANTITATIVO	40,00	10,00	30,00	100,00
Elaborazione Rapporto ed invio all'Assessore dello schema proposta delibera	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Nel corso del 2020 è proseguito il percorso di razionalizzazione delle società ed enti partecipati secondo le linee di cui alle Delibere di CC n. 228/2019 e 229/2019. Procedimento chiuso per FIDI Toscana con cessione quote avvenuta in data 15.09.2020.</p> <p>Per Esteem è stato approvato il Piano Industriale con Decisione GC n. 317 del 15/12/2020.</p> <p>Per il gruppo Retiambiente è proseguito il percorso di razionalizzazione mediante l'approvazione del nuovo Statuto societario, di quello delle SOL e dei patti parasociali con Delibera CC 166/30.09.2020.</p> <p>Per STU Porta a Mare sono stati confermati gli indirizzi per il suo mantenimento in relazione alla specificità dell'attività di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del Dlgs 267/2000, in quanto tale attività rientra tra le competenze della P.A. seppur anche con una minima partecipazione societaria ed alla luce della proroga al 29/01/2023 del rilascio dei permessi a costruire.</p> <p>L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016 è stata effettuata con rapporto del Settore prot. n. 013811/2020 e con Delibere CC n. 232 e 233 del 29.12.2020.</p> <p>Effettuata una prima attività istruttoria relativa all'elaborazione del nuovo Regolamento per il controllo delle società in house.</p> <p>Elaborati i rapporti propedeutici all'approvazione dei Bilanci 2019 e dei Budget 2020 sulle società ed enti partecipati. Elaborati i rapporti relativi ai Bilanci 2020 e infrannuali 2020.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D340_02_PEG	Favorire l'economia del mare e l'integrazione città porto anche attraverso il rafforzamento, la messa a sistema e la divulgazione della cultura scientifica	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	PAMPANA PAOLA	Assessore Barbara Bonciani	100,00%
FINALITA'						
Favorire lo sviluppo dell'economia del mare e l'integrazione porto-città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati e costituendo tavoli operativi tematici. Favorire lo sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, una maggiore collaborazione con le realtà scientifiche ed universitarie dei Poli di Dogana d'Acqua e Scoglio della Regina con il fine di creare un nodo strategico di ricerca sulle tematiche del mare, della logistica e dell'ambiente						
RISULTATI ATTESI						
Costituzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, Università e Centri di ricerca; promozione/sviluppo dell'attività di ricerca svolta dai Poli di Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina e Università di Pisa (polo dei sistemi logistici) e divulgazione della cultura scientifica						
DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sviluppo del Nodo Avanzato di Livorno con risonanza internazionale quale centro operativo per la collaborazione tra porto e città nell'ambito dell'Accordo RETE - Associazione internazionale per la collaborazione tra porti e città	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Organizzazione tavoli ambiente, identità marittima, economia marittima/lavoro/merci/trasporti - flussi passeggeri- equipaggi/marketing urbano-portuale (I TAVOLI RAPPRESENTANO IL CENTRO OPERATIVO DEL NODO AVANZATO DI LIVORNO NEI DIVERSI SETTORI)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Organizzazione incontri volti a favorire la realizzazione del Porto turistico, lo sviluppo ed il consolidamento delle infrastrutture ed i servizi per il diportismo nautico la realizzazione della nuova Stazione Marittima (realizzazione della nuova Stazione Marittima per dare impulso allo sviluppo del traffico dei passeggeri e del settore turistico della città)	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Costituzione di una rete per la ricerca e l'innovazione volta a favorire la fattiva collaborazione tra le realtà dei Poli di Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina, Polo dei sistemi logistici e la messa a sistema degli output di ricerca prodotti	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Rinnovo Convenzione con l'Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l'ADSP del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del centro Servizi polo Universitario "Sistemi Logistici"	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Divulgazione cultura scientifica attraverso rapporti di collaborazione con gli enti/associazioni scientifico culturali	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Realizzazione convegno internazionale sulle città di porto	QUANTITATIVO	30,00	1,00	1,00	100,00	
Numero tavoli nodo avanzato di Livorno/incontri volti a favorire realizzazione porto turistico e nuova stazione marittima	QUANTITATIVO	20,00	3,00	5,00	100,00	
Sottoscrizione protocolli d'intesa/accordi	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Elaborazione disciplinare ai sensi dell'Art. 6 dell'Accordo del Polo della logistica e delle alte tecnologie	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Sottoscrizione Convenzione con l'Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l'ADSP del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del centro Servizi polo Universitario "Sistemi Logistici"	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Iniziative realizzate e patrocini concessi	QUANTITATIVO	10,00	2,00	3,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Il 33° Incontro di RETE-Associazione internazionale per la collaborazione tra porti e città, che doveva tenersi a Livorno a fine maggio è stato posticipato a metà ottobre a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.</p> <p>Il Convegno si è svolto regolarmente e con ottimi risultati nei giorni 15-17 ottobre 2020.</p> <p>Nel corso del 2020 sono stati organizzati i seguenti Tavoli del Nodo avanzato di Livorno:</p> <p>-Tavolo ambiente che ha visto la firma dell'accordo "Livorno blue agreement" in data 20/01/2020;</p>						

-Tavolo innovazione: Convocazione 1° Tavolo in plenaria (27/02/2020) e convocazione 2° Tavolo ristretto (03/06/2020 in modalità on line).  
 Nel 2020 vi è stata la partecipazione a due incontri con Settore Urbanistica sul tema della realizzazione della nuova Stazione marittima (21/02/2020 e 05/03/2020). E' stata elaborata una sintesi delle proposte e delle osservazioni pervenute da parte dei Circoli Nautici, a seguito di richiesta di Porta a Mare S.p.A., in merito alle infrastrutture ed i servizi per il diportismo nautico. Successivamente si è tenuto un incontro (24/02/2020) per discutere la riorganizzazione degli specchi acquei del Porto Mediceo e della Darsena Nuova finalizzata alla realizzazione del nuovo porto turistico. Anche nella seconda parte dell'anno sono stati organizzati ulteriori incontri e sono proseguiti i rapporti con i circoli nautici.  
 Il 25/02/2020 vi è stata l'Assemblea del Polo della logistica e delle alte tecnologie. Proseguito il monitoraggio delle attività dei Centri di ricerca, tra i quali il Poli di Dogana d'acqua e Scoglio della Regina e Polo dei Sistemi Logistici.  
 Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 600 del 01/12/2020 un accordo quadro tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed il Comune di Livorno per l'attivazione e la disciplina di una collaborazione scientifica al fine di favorire attività di recovery plan e di terza missione.  
 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 08/07/2020 è stata rinnovata la Convenzione con l'Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l'ADSP del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del centro Servizi polo Universitario "Sistemi Logistici".  
 Con Del GC 112 25/02/2020 è stato concesso il patrocinio all'Associazione italiana di tecnica navale – Sezione Toscana (ATENA) per lo svolgimento del Seminario tecnico "Trasporto navale e fluviale del metano in forma compressa CNG – Progetto per la costruzione di serbatoi in composito idonei a stoccare gas naturale a 300 bar".  
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 434 del 08/09/2020 è stato concesso il patrocinio all'Associazione International Propeller Club Port of Leghorn per l'iniziativa "Crisi 2020: l'economia del mare è resiliente? Ne parliamo con i protagonisti" - 9 ottobre 2020.  
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 06/11/2020 è stato concesso il patrocinio all'Università di Pisa per l'organizzazione del Master di I livello in Smart and sustainable operations in maritime and port logistics ed infine con Deliberazione della Giunta Comunale n. 545 del 13/11/2020 è stato concesso il patrocinio all'Associazione culturale Caffè della Scienza per la realizzazione di una Tavola rotonda "Un patto per l'innovazione digitale del territorio nell'area costiera".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D340_03_PEG	Promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	PAMPANA PAOLA	Assessore Barbara Bonciani	82,50%
<b>FINALITA'</b>						
Rafforzare l'immagine della città in Europa e nel mondo e promuovere la cultura della pace e della cooperazione internazionale						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Realizzazione programmi di amicizia e gemellaggio finalizzati agli scambi culturali, turistici, commerciali e sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Redazione del Regolamento del Comitato di gemellaggio	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno	50,00	70,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Approvazione del regolamento del Comitato di Gemellaggio mediante delibera di Consiglio comunale	QUANTITATIVO	50,00	1,00	1,00	100,00	

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Sottoscrizione atto costitutivo Comitato territoriale per il Welfare della gente di mare del porto di Livorno	QUANTITATIVO	30,00	1,00	1,00	100,00
Iniziativa realizzate sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno	QUANTITATIVO	20,00	1,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Elaborato il Regolamento del Comitato di gemellaggio, apprezzato con Decisione di GC n. Decisione n. 309 del 04/12/2020 e successivamente approvato con Delibera CC n. 34 del 18.02.2021. A causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 non è stato possibile organizzare eventi volti alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno.</p> <p>La cultura della pace è stata promossa attraverso la concessione del patrocinio all'Associazione Amicizia Italo Palestinese ONLUS per l'evento che si è tenuto a Livorno il 1° Febbraio 2020 dal titolo "L'attualità della questione palestinese", finalizzato a promuovere la conoscenza della cultura del popolo palestinese e realizzare interventi di solidarietà sociale in tutti i campi inerenti lo sviluppo della persona a favore della popolazione palestinese.</p> <p>Effettuata l'istruttoria per la concessione del patrocinio all'Associazione culturale OSIM, Osservatorio per gli Studi Internazionali sui Paesi del Mediterraneo in ordine alla realizzazione dell'iniziativa che si doveva tenere a Livorno il 21 Marzo 2020 dal titolo "Convegno Internazionale Italia – Marocco. La donna marocchina: sviluppo sostenibile, cultura e società", interrotta a causa dell'emergenza COVID-19.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b></p> <p>L'attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della presenza e dell'accoglienza dei marittimi nella città-porto di Livorno è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni. Non realizzata la prevista iniziativa.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D340_04_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO	PAMPANA PAOLA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>Promuovere la formazione con particolare attenzione ai fabbisogni formativi presenti nelle imprese livornesi dei settori della nautica, automotive, alta innovazione. Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi anche a favore dell'occupazione dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Far crescere, attraverso un servizio di animazione del Nuovo Polo Urbano per l'innovazione della Città di Livorno, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale livornese, sostenendo le imprese che presentino la maggiore capacità innovativa e di sviluppo e creando un clima favorevole allo sviluppo delle stesse imprese, anche mediante la fornitura di servizi qualificati e di attività di animazione, al fine di consentire la creazione, a regime, di una vera e propria Rete per l'innovazione livornese</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi e promuovere politiche attive del lavoro a favore dei soggetti deboli Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese</p>						

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Stipula patto per la formazione	QUANTITATIVO	50,00	1,00	1,00	100,00	
Pubblicazione bando per affidamento servizio di animazione del nuovo polo tecnologico livornese	QUANTITATIVO	50,00	1,00	1,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Firmato, dopo alcuni mesi di confronto con le parti interessate, nel luglio 2020 il Patto Locale per la Formazione, coinvolgendo nella stipula Regione Toscana e CCAA della Maremma e del Tirreno. A seguito della firma del Patto per la Formazione sono stati svolti, tra agosto e dicembre 2020, 4 incontri del Tavolo per la Formazione e 2 eventi pubblici. Ai componenti del Tavolo sono state fornite varie informative riguardanti i programmi di finanziamento della Regione.</p> <p>E' stata pubblicata il 17/07/2020 sulla Gazzetta Ufficiale la gara per l'individuazione di un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese. La gara è stata quindi aggiudicata con determina n. 8530 del 16/12/2020, nei tempi comunicati alla Regione Toscana.</p>						

**5.1.21 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**  
**Dirigente al 31/12/2020 Sabina Borgogni**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	Sabina Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	Assessore Rocco Garufo	Sabina Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2020_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	Assessore Rocco Garufo	Sabina Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	Assessore Gianfranco Simoncini	Sabina Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2020_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	Sabina Borgogni	100,00	100,00	100,00	

CENTRO DI COSTO 310 TURISMO			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. di interventi di accoglienza turistica	62.674	210.547	7.075
Spese per interventi promozionali	350.000	450.000	735.500
N. di strutture ricettive	91	231	223
N. stabilimenti balneari	11	11	11
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati	52	56	6

<b>CENTRO DI COSTO 175 ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			
<b>Indicatori di gestione</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>	<b>Valore 2020</b>
N. Esercizi vicinato	3.365	3.372	3.409
N. Esercizi media distribuzione	129	128	126
N. Esercizi grande distribuzione	13	13	13
N. situazioni proposte e trattate	1.622	1.823	1.753
N. altre attività in sede fissa	53	35	70
N. esercizi somministrazione	1.106	1.160	1.158
N. di fiere/mercati/mostre organizzate	27	25	8
N. complessivo di giorni in cui sono organizzate manifestazioni mercatali straordinarie non previste nel piano del commercio	110	52	11
N. complessivo di giorni in cui sono organizzate sagre e fiere previste nel piano del commercio	13	13	0*
N. protocolli in entrata e uscita per commercio su aree pubbliche e artigianato	1.474	non più rilevato dal 2019	non più rilevato dal 2019
N. Distributori stradali	44	44	44
N. Distributori privati	16	16	16
N. Artigiani panificatori	90	86	88
N. Artigiani acconciatori	286	287	284
N. Artigiani estetisti/tatuatori	171	181	186
N. Artigiani estetisti/tatuatori/piercingatori	182	191	196
Pratiche trattate Attività insalubri e attività di Tintolavanderie	134	140	147
N. Attività di lavanderia a gettoni	29	29	30
N. operatori con autorizzazione itinerante	1.497	1.554	1.591
N. posteggi attivi su Aree Pubbliche	998	998	998
Delibere, determine e ordinanza di cui si è seguito l'iter	75	45	27
N. esercenti Mercato Centrale	122	110	103
*Causa Covid			

RISORSE FINANZARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D350_01_PEG	3-Entrate extratributarie	664.280,00	664.280,00	100,00	397.660,07	59,86
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>664.280,00</b>	<b>664.280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>397.660,07</b>	<b>59,86</b>
2020_D350_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	8.631,82	86,32	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.631,82</b>	<b>86,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020_D350_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	28.000,00	28.600,00	102,14	20.200,00	70,63
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>102,14</b>	<b>20.200,00</b>	<b>70,63</b>
2020_D350_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	145.000,00	125.000,00	86,21	57.000,00	45,60
	3-Entrate extratributarie	59.704,52	30.376,28	50,88	4.333,56	14,27
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>204.704,52</b>	<b>155.376,28</b>	<b>75,90</b>	<b>61.333,56</b>	<b>39,47</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>906.984,52</b>	<b>856.888,10</b>	<b>94,48</b>	<b>479.193,63</b>	<b>55,92</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D350_01_PEG	1-Spese correnti	300.164,98	297.890,07	99,24	165.961,41	55,71
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>300.164,98</b>	<b>297.890,07</b>	<b>99,24</b>	<b>165.961,41</b>	<b>55,71</b>
2020_D350_02_PEG	1-Spese correnti	42,00	41,32	98,38	41,32	100,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>42,00</b>	<b>41,32</b>	<b>98,38</b>	<b>41,32</b>	<b>100,00</b>
2020_D350_03_PEG	1-Spese correnti	20.475,00	5.342,49	26,09	1.042,49	19,51
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>20.475,00</b>	<b>5.342,49</b>	<b>26,09</b>	<b>1.042,49</b>	<b>19,51</b>
2020_D350_04_PEG	1-Spese correnti	427.000,00	373.960,13	87,58	147.495,62	39,44
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>427.000,00</b>	<b>373.960,13</b>	<b>87,58</b>	<b>147.495,62</b>	<b>39,44</b>
2020_D350_05_PEG	1-Spese correnti	1.164.248,03	1.025.151,94	88,05	730.835,06	71,29
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>1.164.248,03</b>	<b>1.025.151,94</b>	<b>88,05</b>	<b>730.835,06</b>	<b>71,29</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.911.930,01</b>	<b>1.702.385,95</b>	<b>89,04</b>	<b>1.045.375,90</b>	<b>61,41</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	BORGOGNI SABINA	Assessore Rocco Garufo	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Rivitalizzazione del mercato centrale per potenziarne l'attrattiva commerciale e turistica attraverso l'adozione di iniziative promozionali e la realizzazione di attività innovative tra l'altro mediante il recupero di spazi e parti vuote del Mercato Centrale attualmente inutilizzati.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Incremento delle iniziative promozionali per una maggiore conoscenza della struttura con conseguente aumento dell'utenza e frequentazione del Mercato centrale come mercato cittadino e come luogo di attrazione turistica per la sua valenza storico – architettonica.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Adeguamento normativo per il rilascio delle concessioni interne al Mercato Centrale (si tratta di recepire la L.R. n. 62/23.11.2018 e successiva modifica L.R.T n. 16/16.4.2019)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività di gestione del Mercato nella fase di emergenza sanitaria e supporto al Consorzio, agli operatori e alle imprese, anche in collaborazione con altri uffici comunali (Suap, commercio su aree private, PM, Gabinetto del Sindaco), per la corretta applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali di disciplina delle attività economiche nella fase di emergenza sanitaria da covid-19- Predisposizione circolari e organizzazione e implementazione attività di gestione del Mercato per l'attuazione delle misure anticontagio	40,00	100,00	12/03/2020	31/12/2020	12/03/2020	31/12/2020
Avvio delle procedure per la predisposizione di un nuovo Bando per l'assegnazione dei banchi vuoti del Mercato Centrale per nuove attività, con il fine di ampliare l'offerta commerciale del Mercato Centrale	10,00	100,00	30/09/2020	31/12/2020	30/09/2020	31/12/2020
Potenziare l'attrattività turistica del Mercato Centrale mediante l'implementazione delle iniziative promozionali	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Adeguamento delle concessioni a fronte delle attività commerciali esistenti all'interno del Mercato Centrale in recepimento della recente normativa della Regione Toscana sul commercio	QUANTITATIVO	20,00	1	1	100,00	
Realizzazione di iniziative (giornate) promozionali attraverso progetti culturali, didattici, commerciali, tour turistici, eventi	QUANTITATIVO	30,00	60	85	100,00	
Incontri con stakeholder (associazioni di categoria, Consorzio Il Mercato delle Vettovaglie, ecc.)	QUANTITATIVO	10,00	2,00	6,00	100,00	
Numero circolari	QUANTITATIVO	10,00	2,00	10,00	100,00	
Report contenente l'insieme delle attività gestionali organizzate e realizzate per consentire la fruizione del Mercato Centrale in attuazione delle misure anticontagio, a seguito dell'evoluzione della normativa legata all'emergenza sanitaria da Covid-19	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Relativamente all'adeguamento normativo per il rilascio delle concessioni interne al Mercato Centrale, dopo un periodo di sospensione dei lavori dovuto alla prioritaria gestione dell'emergenza da Covid-19, sono stati presi contatti con la Regione Toscana per avere delucidazioni in merito alla posizione della Regione stessa sull'applicazione della L.R. 62/2018 alla situazione specifica del Mercato Centrale di Livorno, gestito come bene demaniale e disciplinato con apposito Regolamento quale "centro commerciale" con rilascio di concessioni patrimoniali e acquisizione di canoni patrimoniali e di gestione. Nel periodo ottobre-dicembre si sono tenuti alcuni incontri per la definizione di una linea condivisa di interpretazione della normativa, tra cui anche un incontro con referenti della Regione Toscana in data 17/11/2020. In considerazione delle caratteristiche del Mercato e della disciplina vigente dello stesso, è stato ritenuto dall'Amministrazione di non applicare la normativa concernente il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020, per approfondire nei primi mesi del 2021 la questione sia alla luce di quanto emerso in Giunta comunale (decisione del 29/12/2020) che durante l'incontro 30/12/2020 con il Presidente del Consorzio delle Vettovaglie. In particolare al fine di riorganizzare la disciplina del Mercato Centrale e definire le regole per il rilascio/rinnovo delle relative concessioni, si dovrà provvedere preventivamente alla definizione di un nuovo Regolamento del Mercato.

Nel periodo marzo-dicembre, a seguito della continua evoluzione normativa dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato approntato, realizzato e monitorato un nuovo sistema di gestione del Mercato Centrale per l'applicazione delle disposizioni in materia anti contagio. In particolare sono state attuate nuove modalità organizzative degli accessi con il coinvolgimento ed il coordinamento di personale di custodia aggiuntivo oltre a quello ordinariamente in servizio, realizzato il coordinamento e l'attuazione delle misure di prevenzione anti contagio a carico degli esercenti, anche attraverso specifiche circolari (n. 10).

Nell'incontro tenutosi il 30/12/2020 con il Presidente del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie sono state condivise utili specifiche per la predisposizione del futuro Bando per l'assegnazione dei banchi vuoti, volte a valorizzare tra l'altro gli investimenti, la qualità delle attività commerciali, l'ampliamento orario dell'offerta commerciale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività per migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLI EUROPA	BORGOGNI SABINA	Assessore Rocco Garufo	<b>100,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
Messa a punto di iniziative e proposte – in corrispondenza con le richieste dei residenti e attraverso percorsi concertati con le associazioni di categoria - per la regolamentazione delle attività che incidono sulla sicurezza, la vivibilità e il decoro delle aree urbane. Realizzazione di iniziative per favorire lo sviluppo, l'insediamento e la distribuzione sul territorio di alcune attività produttive e di servizio ai cittadini						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Redazione di un nuovo documento relativo alla "Pianta Organica" delle farmacie. Progetti di rivitalizzazione e/o valorizzazione di attività produttive e di servizio ai cittadini (edicole, rete dei distributori di carburante etc.) su richiesta dalle rispettive associazioni di categoria. Elaborazione di una proposta di regolamentazione comunale, -anche in attuazione dell'art. 110 del Codice regionale del Commercio- da sottoporre a percorsi di concertazione con le categorie economiche, per intervenire, al verificarsi di determinate condizioni, sugli orari degli esercizi di somministrazione e/o per inibire o limitare nuovi insediamenti di attività in aree di particolare pregio ovvero interessate da situazioni di degrado						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Attività di supporto e risposta a quesiti da parte di operatori ed imprese, anche in collaborazione con altri uffici comunali (Suap, commercio su aree private, PM, Gabinetto del Sindaco) e con le associazioni di categoria interessate, circa l'applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali di disciplina delle attività economiche nella fase di emergenza sanitaria da covid-19- Predisposizione proposte di Ordinanze Sindacali-Gestione dei rapporti con gli esercizi di vendita accreditati per i Buoni spesa	35,00	100,00	12/03/2020	31/12/2020	12/03/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Avviare il confronto fra l'Amministrazione e gli altri soggetti coinvolti (associazione dei titolari di farmacie, Azienda USL, Ordine dei Farmacisti) per ridisegnare gli ambiti territoriali delle sedi farmaceutiche	15,00	100,00	01/09/2020	30/11/2020	01/09/2020	15/12/2020
Elaborare una proposta di deliberazione della Giunta per l'individuazione degli ambiti territoriali di competenza di ciascuna farmacia	10,00	100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2020
Proposta di perimetrazione di un'area di particolare interesse del territorio comunale per un percorso innovativo di promozione e sostegno delle attività economiche -ai sensi dell'art. 110 del codice regionale del commercio- e per la definizione di misure di regolazione delle attività di vendita e somministrazione	40,00	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Proposta alla Giunta Comunale relativa Individuazione di una o più aree di particolare interesse ove avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
Ambiti territoriali delle sedi farmaceutiche: Incontri con i soggetti coinvolti	QUANTITATIVO	15,00	2,00	4,00	100,00	
Rapporto con allegata proposta di delibera con indicati gli ambiti di ciascuna sede farmaceutica	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00	
Numero risposte a quesiti e/o Ordinanze	QUANTITATIVO	20,00	15,00	67,00	100,00	
Numero Esercenti aderenti a buoni spesa comunali	QUANTITATIVO	15,00	60,00	120,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Nel corso del 2020 sono stati supportati gli operatori e le imprese, anche in collaborazione con altri uffici comunali coinvolti e con le associazioni di categoria interessate, circa l'applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali di disciplina delle attività economiche nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19, fornendo risposta ai numerosi quesiti proposti.</p> <p>Nel primo semestre la situazione di emergenza sanitaria ha comportato l'impossibilità di avviare il confronto tra l'Amministrazione e gli altri soggetti coinvolti (associazione dei titolari di farmacie, Azienda USL, Ordine dei Farmacisti) per ridisegnare gli ambiti territoriali delle sedi farmaceutiche.</p> <p>Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria nel secondo semestre è stato avviato il confronto con i soggetti coinvolti e con l'Ufficio Banche Dati SIT.</p> <p>E' stata elaborata la proposta di deliberazione della Giunta per l'individuazione degli ambiti territoriali di competenza di ciascuna farmacia.</p> <p>La situazione di emergenza sanitaria ha comportato un rallentamento e una 'deviazione' rispetto all'ipotesi di lavoro in principio stimata in relazione alla proposta di perimetrazione di un'area di particolare interesse del territorio comunale per un percorso innovativo di promozione e sostegno delle attività economiche.</p> <p>Gli orari delle attività commerciali e di somministrazione sono stati limitati in tutte le aree comunali per misure di prevenzione Covid con ordinanze sindacali n. 166/2020, n. 183/2020, n. n.189/2020, n. 194/2020, n. 214/2020, n. 230/2020, n. 232/2020, n. 235/2020. Nel primo semestre è stato inoltre avviato il lavoro in collaborazione con gli altri uffici comunali per una prima perimetrazione dell'area Garibaldi -XX settembre sulla quale sperimentare alcune soluzioni ancora in via di studio.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	BORGOGNI SABINA	Assessore Rocco Garufo	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Sviluppare azioni e progetti per riqualificare i luoghi del commercio utilizzando gli strumenti offerti dalla normativa nazionale e regionale e promuovere iniziative commerciali di qualità che contribuiscano alla valorizzazione turistico-culturale della città						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Valorizzazione di alcuni spazi pubblici del centro cittadino tradizionalmente destinati ad attività commerciali (Area Buontalenti, Zona Garibaldi/Piazza XX Settembre). Ricognizione delle concessioni degli operatori commerciali su area pubblica e definizione nuova programmazione e regolamentazione del commercio volta a promuovere la qualità, caratterizzazione e attrattività delle iniziative su suolo pubblico						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisposizione proposta regolamento per manifestazioni commerciali a carattere straordinario	20,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020
Assegnazione incarico di consulenza per la redazione del nuovo piano del Commercio su aree pubbliche e assistenza tecnica per la gestione delle concessioni degli operatori di commercio su aree pubbliche	30,00	100,00	01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020
Iniziativa e progetti di sperimentazione per la rivitalizzazione di aree commerciali di particolare interesse e/o per la riqualificazione di iniziative commerciali su area pubblica	20,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
Attività di supporto e risposta a quesiti da parte di operatori ed imprese, anche in collaborazione con altri uffici comunali (Suap, commercio su aree private, PM, Gabinetto del Sindaco) e con le associazioni di categoria interessate, circa l'applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali di disciplina delle attività economiche nella fase di emergenza sanitaria da covid-19- Predisposizione proposte di Ordinanze Sindacali	30,00	100,00	12/03/2020	31/12/2020	12/03/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Presentazione di un rapporto alla Giunta Comunale di progetti di sperimentazione ai sensi dell'art. 110 della L.R. 62/2018	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Proposta di regolamentazione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Ricognizione concessioni e posteggi su area pubblica e Piano Commercio - Attribuzione incarico di consulenza e assistenza tecnica	QUANTITATIVO	50,00	1,00	1,00	100,00	
Risposte ai quesiti ricevuti	PERCENTUALE	10,00	90,00	90,00	100,00	
Numero ordinanze	QUANTITATIVO	10,00	3,00	3,00	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

Elaborata la proposta di Regolamento per manifestazioni commerciali a carattere straordinario in collaborazione con gli altri settori comunali interessati e consegnata all'Assessore in data 20 gennaio per l'avvio della fase di concertazione con le categorie e gli operatori coinvolti.

Prima dell'emergenza sanitaria sono stati organizzati 4 incontri per esaminare e discutere il testo elaborato: un incontro il 23 gennaio; due incontri di concertazione il 3 febbraio -uno con le associazioni di categoria e uno con le associazioni che organizzano mercatini delle opere dell'ingegno, un incontro il 27 febbraio 2020 con le associazioni di categoria. A seguito dell'emergenza Covid, vista l'emanazione di una serie provvedimenti a livello nazionale e regionale che hanno stabilito la sospensione delle attività economiche, tra cui il commercio su aree pubbliche fino al 18 maggio 2020, non si è proceduto alla presentazione della proposta al C.C.

Nel contempo l'Ufficio ha elaborato una proposta per la gestione provvisoria (Del. GC n. 58 del 28 gennaio 2020) e gestito un avviso per il ricevimento delle proposte di manifestazioni commerciali a carattere straordinario (pubblicato il 15 febbraio).

L'istruttoria delle domande e la redazione della proposta di calendario delle manifestazioni è stata interrotta dai decreti Covid che hanno disposto la sospensione delle attività.

Affidato con Det. Aggiudicazione n. 7355 del 11/11/2020, per la durata di durata 24 mesi, il servizio di consulenza per la redazione del nuovo piano del Commercio su aree pubbliche e assistenza tecnica per la gestione delle concessioni degli operatori di commercio su aree pubbliche L'attività di redazione del Piano e del Regolamento è iniziata e proseguirà nel corso del 2021 e parte del 2022.

Inoltre sulla base dell'art. 181 comma 4 bis del DL n. 34 del 19 maggio 2020 -convertito in L. 77/2020- e delle successive Linee guida nazionali e regionali sono state avviate le procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 per la durata di dodici anni- (Del GC n. 677 del 29.12.2020 e Det. Dir. n. 9141 del 31.12.2020).

E' stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 320 /2020 relativa alla attivazione, in via sperimentale, nell'area Garibaldi-Piazza XX Settembre, di un percorso innovativo di promozione e sostegno delle attività economiche individuando un primo nucleo di interventi d'interesse dell'Amministrazione Comunale da realizzare con il coinvolgimento delle associazioni, dei CCN interessati, e di tutte le altre componenti del tessuto sociale e associativo.

L'attività di supporto e risposta ai quesiti degli operatori e imprese in collaborazione con gli uffici e le associazioni di categoria interessate circa l'applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali di disciplina delle attività economiche nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19, è stata costante nel tempo ed ha portato alla predisposizione ed adozione di n. 3 ordinanze sindacali volte ad applicare la disciplina nazionale e regionale in materia di gestione dell'emergenza sanitaria.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	BORGOGNI SABINA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
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 all'insediamento di nuovi investitori e alla crescita dell'economia locale						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e/o di sviluppo per le imprese e sulle misure governative, regionali e locali legate all'emergenza Covid-19 a sostegno di lavoratori ed imprese, e partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027 (qualora convocati)	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Avvio attività coordinate mirate ad incrementare l'offerta localizzativa per l'insediamento di attività produttive ed alla definizione di un progetto per la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi	5,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Attività coordinate mirate all'individuazione delle strategie e delle azioni di sostegno all'imprenditoria, anche mediante la predisposizione e gestione di appositi bandi per la concessione di contributi alle imprese, all'attrazione degli investimenti e alla definizione dell'Agenda sviluppo locale, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento con gli stakeholder locali	55,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Gestione e monitoraggio dell'Accordo di Programma Livorno area di crisi complessa - Accordo per Aree SIN e SIR	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Relazione avvio attività mirate alla definizione di un progetto "Censimento aree produttive" in collaborazione con il Settore Urbanistica	QUANTITATIVO	5,00	1,00	1,00	100,00	
Relazione sulle iniziative organizzate per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Relazione sulla Gestione e Monitoraggio dell'Accordo di Programma area di crisi complessa - Accordo Sin-Sir	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	100,00	
Relazione sulle iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle misure di sostegno a imprese e lavoratori	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00	
Creazione ed implementazione del nuovo punto informativo online, pubblicato sulla rete civica, sulle misure di sostegno alle imprese ed ai lavoratori	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00	
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese	EFFICACIA	35,00	2,00	3,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>Anche in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria Covid-19, e di quella economica, l'Ufficio ha ideato una nuova sezione del sito comunale, creata nel mese di marzo 2020 e costantemente aggiornata, anche con cadenza giornaliera. La nuova sezione, denominata "Coronavirus - Misure di sostegno a imprese e lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica" è stata ideata con l'obiettivo di raccogliere, in un unico punto informativo, le numerose notizie, pubblicazioni, link, decreti, provvedimenti, circolari, emanate in era Covid-19. L'Ufficio lavora inoltre in stretta collaborazione anche con l'Ufficio Stampa affinché le principali notizie trovino la migliore diffusione sul territorio comunale.</p> <p>Rispetto alla partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027, permane lo slittamento legato al perdurare della situazione di emergenza sanitaria Covid-19. L'apposito evento che l'Ufficio, tramite il proprio Centro Europe Direct, aveva organizzato per il 27.03.2020, come da Piano di Comunicazione 2020 sovvenzionato dalla Commissione Europea, dal titolo "La nuova programmazione UE 2021-2027: nuove prospettive per l'Europa", è stato riprogrammato per il periodo di marzo e aprile 2021.</p> <p>Nel corso del II semestre sono proseguite le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto "Censimento aree produttive". L'Ufficio, in collaborazione con il Settore Urbanistica, al fine di accelerare l'individuazione dei tirocinanti da impegnare nel progetto, ha chiesto all'Ufficio Istruzione e Politiche Giovanili di poter attingere da una graduatoria ancora aperta relativa ad una precedente procedura di selezione di tirocinanti, i cui titoli di studio risultavano congruenti con le attività da realizzare. A partire dal 15.10.2020, è stato attivato un primo tirocinio, di durata annuale, presso il Settore Urbanistica, al fine di avviare la prima fase ricognitiva delle aree produttive, conciliando le esigenze di distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19 con quelle legate al tutoraggio ed allo svolgimento delle attività.</p> <p>Nel corso del II semestre sono proseguite le attività, coordinate dall'Ufficio in accordo con gli Assessori di riferimento, di confronto e dialogo con il mondo imprenditoriale, con le Associazioni di categoria territoriali e le OO.SS., attività rese necessarie, in particolare, dal perdurare dell'emergenza economica, causata dal Covid-19, che ha colpito in maniera importante anche la nostra città, e che hanno inciso profondamente sulla definizione delle priorità dell'Agenda di sviluppo locale. In particolare nel II semestre, in conseguenza dell'emergenza economica, l'Ufficio ha realizzato e gestito</p>						

n. 3 bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese:

1) AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLE MICROIMPRESE DEL COMUNE DI LIVORNO - approvato con Det. n. 4627/3.08.20

Risorse erogate euro 72.500, n. imprese beneficiarie 145, importo contributo euro 500,00

2) BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE MPI ED A SOSTEGNO DELLO START UP GIOVANILE NEL COMUNE DI LIVORNO - approvato con Det. n. 6793/23.10.20

Risorse erogate euro 223.500, n. imprese beneficiarie 43, importo medio contributi euro 5.198,00

3) BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DEL TURISMO - approvato con Det. n. 8474/15.12.20

Risorse erogate euro 54.000, n. imprese beneficiarie 108, importo contributo euro 500,00

L'Ufficio ha monitorato costantemente le azioni interne relative all'Accordo di Programma Livorno area di crisi complessa - Accordo per Aree SIN e SIR richiedendo aggiornamenti e verifiche ai Settori sullo stato di attuazione delle attività. Ha partecipato al primo Comitato di Vigilanza convocato dalla Regione il 27.01.2020, predisponendo la richiesta di modifica al Cronoprogramma sulla base delle segnalazioni pervenute dai Settori. Dopo la prima modifica al Cronoprogramma, approvata dalla Regione in seguito al Collegio di Vigilanza, l'Ufficio ha organizzato con l'Assessore di riferimento l'incontro interno del 12.02.20 convocato per la verifica dello stato di attuazione delle attività relative alla realizzazione del Polo tecnologico. E' stato inviato al MISE, il 2.04.2020, il Report semestrale di avanzamento dell'Accordo di Programma, aggiornato al 31.12.2019.

A seguito di formale richiesta di aggiornamento da parte della Regione, pervenuta il 15.09.2020, è stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione delle attività, trasmessa in data 16.10.2020, all'interno della quale, in considerazione delle comunicazioni ricevute dai Settori coinvolti, che hanno evidenziato alcuni ritardi rispetto ai tempi concordati, ha formulato la richiesta di variazioni al crono-programma.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	BORGOGNI SABINA	Assessore Rocco Garufo	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
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						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Attraverso questo obiettivo si prevede la 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						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Predisposizione e pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio per lo start up dell'Ambito turistico di Livorno. Gestione delle relazioni e rapporti di coordinamento con i Comuni dell'Ambito	45,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi, anche in collaborazione con la Fondazione Lem, per la valorizzazione dell'identità culturale della città e itinerari storico-culturali (es. Livorno delle Nazioni) in grado di caratterizzare l'offerta	35,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Realizzazione di una campagna promozionale di comunicazione e marketing attraverso la Fondazione LEM	20,00	100,00	30/04/2020	31/12/2020	30/04/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Organizzazione e realizzazione di eventi/progetti in collaborazione con la Fondazione Lem	EFFICACIA	35,00	5,00	5,00	100,00
Predisposizione e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio per lo start up dell'Ambito turistico di Livorno	EFFICACIA	25,00	1,00	1,00	100,00
Incarico alla Fondazione LEM per lo svolgimento di una campagna di comunicazione e marketing	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00
Numero incontri realizzati con i Comuni dell'ambito per gestire in modo coordinato l'affidamento del servizio di start up dell'ambito turistico di Livorno	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Il bando per l'affidamento del servizio per lo start up dell'Ambito turistico di Livorno è stato pubblicato ed ha portato all'affidamento dell'incarico ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese (det. a contrarre n. 2997 del 28.05.2020; det. aggiudicazione n. 6902 del 27.10.2020). Le attività di pianificazione strategica, informazione, accoglienza e promozione dell'ambito in coordinamento con i Comuni di Collesalveti e Isola di Capraia sono state avviate e hanno consentito, già a novembre, la presentazione del Piano Operativo 2021. Inoltre, in accordo con la Conferenza dei Sindaci sono stati elaborati il marchio/logo dell'Ambito Turistico di Livorno e il progetto di consolidamento dell'Ambito Turistico (progetto inviato a Toscana Promozione Turistica nei termini previsti per la candidatura ad un finanziamento di 70.000 euro).</p> <p>Nel corso del 2020 sono stati realizzati numerosi eventi di richiamo in collaborazione con gli Enti, gli organismi e le associazioni individuate dall'Amministrazione come referenti istituzionali: la gara remiera Labronica 2020 il 25 luglio; Effetto Venezia dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto, Cacciucco Pride dal 4 al 6 settembre, Utopia del Buongusto programma in otto appuntamenti organizzati in vari siti; 25 luglio, 4, 5 e 6 agosto, 18-20 settembre, 17 ottobre, un'Altra Estate il 13 settembre, nel mese di dicembre la Luminaria per le festività natalizie. Da segnalare anche la candidatura per la Bandiera Blu 2021 presentata entro dicembre 2020. A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non sono state effettuate: Settimana Velica, Harborea, Festa fine anno.</p> <p>La Giunta con delibera n. 253/2020 ha deciso di incaricare la Fondazione LEM, quale strumento operativo delle politiche comunali in ambito turistico e culturale e quale soggetto organizzatore di tutte le possibili iniziative interessanti e di rilievo per la città di Livorno, di procedere ad una campagna di comunicazione e di marketing territoriale elaborando, nell'ambito di una strategia complessiva per il rilancio del turismo 2020, i prodotti e i contenuti specifici da veicolare e diffondere sul portale VisitTuscany, sul web, su canali on line e sui social, per valorizzare l'identità e le tradizioni della città all'interno sia dell'ambito turistico livornese che del territorio regionale. In particolare è stato realizzato un video promozionale denominato "Livorno è Unica" che ha riscosso grande successo di visualizzazioni ed un sito web dedicato <a href="https://www.comune.livorno.it/articolo/presentato-nuovo-sito-web-del-turismo-livorno">https://www.comune.livorno.it/articolo/presentato-nuovo-sito-web-del-turismo-livorno</a>.</p>					

**5.1.22 SISTEMI INFORMATIVI**

**Dirigente ad interim al 31/12/2020 Alessandro Parlanti**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessore Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi/Alessandro Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2020_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessore Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi/Alessandro Parlanti	97,00	97,00	97,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non completato l'Upgrade Jpers
2020_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessore Barbara Bonciani	Maurizio Lenzi/Alessandro Parlanti	100,00	99,00	99,50	<b>Controllo di gestione:</b> Non concluso il passaggio del gestionale URP alla versione mobile
2020_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro	Assessore Gianfranco Simoncini	Maurizio Lenzi/Alessandro Parlanti	98,00	98,00	98,00	<b>Controllo di gestione:</b> Non conclusa la sperimentazione su dati Istat per Mercato del Lavoro cittadino, relativamente alla Statistica per la città

CENTRO DI COSTO 85 STATISTICA			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. statistiche	16	9	18
N. studi e analisi	9	6	9
Indagine Istat "Prezzi al consumo" - N. quotazioni di prezzo rilevate	64.380	65.052	51.792**
Indagine statistiche locali - N. delle interviste effettuate	0	0	0
Indagine p/conto Istat - N. delle interviste gestite	113	161	46
N. di censimenti effettuati	2	1	0*
N. di unità rilevate	4.964	5.290	0*
*importo elevato causa confluenza dei pagamenti TOSAP e imposta comunale pubblicità			
**Istat ha diminuito il numero di quote da rilevare sul nostro territorio			
***Istat ha annullato i censimenti permanenti 2020			

CENTRO DI COSTO 65 SERVIZI INFORMATIVI			
Indicatori di gestione	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020
N. ore su interventi di manutenzione	15.780	15.680	14.950
N. interventi di manutenzione	12.950	12.830	12.050
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.160	1.140	1.540
N. sedi collegate in fibra ottica	8	14	14
N. sedi collegate via SPC	55	49	35
N. utenti per area WIFI comunale	36.905	45.393	75.304
N. accessi con login per servizio AIDA	74.585	81.033	64.284
Accessi sportello del cittadino (dati rielaborati rispetto agli anni precedenti - solo accessi online)	121.556	142.621	150.000
N. pagamenti on line	7.241	11.241	14.140
Importo pagamenti on line	685.789	952.845	2.510.703*
N. pagamenti esercizi comunali T-Serve	7.653	6.614	4.072
Importo pagamenti esercizi comunali T-Serve	771.748	686.522	440.437
N. Iniziative generali su novità introdotte	0	0	0
N. personale partecipante ad Iniziative generali su novità introdotte	0	0	0
N. corsi per nuovi applicativi	9	1	0
N. partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	192	120	0
N. totale pratiche on line cittadino	69.504	13.309	31.525

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_D360_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	92.129,00	13.523,43	14,68	13.523,43	100,00
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>92.129,00</b>	<b>13.523,43</b>	<b>14,68</b>	<b>13.523,43</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CdR</b>		<b>92.129,00</b>	<b>13.523,43</b>	<b>14,68</b>	<b>13.523,43</b>	<b>100,00</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_D360_01_PEG	1-Spese correnti	297.272,73	286.977,83	96,54	142.149,08	49,53
	2-Spese in conto capitale	455.548,87	289.540,95	63,56	173.308,91	59,86
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>752.821,60</b>	<b>576.518,78</b>	<b>76,58</b>	<b>315.457,99</b>	<b>54,72</b>
2020_D360_02_PEG	1-Spese correnti	121.520,00	76.142,73	62,66	60.140,07	78,98
	2-Spese in conto capitale	20.000,00	19.667,86	98,34	14.688,80	74,68
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>141.520,00</b>	<b>95.810,59</b>	<b>67,70</b>	<b>74.828,87</b>	<b>78,10</b>
2020_D360_03_PEG	1-Spese correnti	70.850,00	43.863,32	61,91	30.310,00	69,10
	2-Spese in conto capitale	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>77.560,00</b>	<b>43.863,32</b>	<b>56,55</b>	<b>30.310,00</b>	<b>69,10</b>
2020_D360_04_PEG	1-Spese correnti	132.261,00	39.721,00	30,03	33.474,10	84,27
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>132.261,00</b>	<b>39.721,00</b>	<b>30,03</b>	<b>33.474,10</b>	<b>84,27</b>
<b>TOTALE SPESE CdR</b>		<b>1.104.162,60</b>	<b>755.913,69</b>	<b>68,46</b>	<b>454.070,96</b>	<b>60,07</b>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Barbara Bonciani	100,00%
<b>FINALITA'</b>						
Aumentare i livelli della sicurezza informatica, secondo le indicazioni dell'AGID. Implementare un sistema per consentire l'effettuazione del lavoro agile in modo strutturale.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Innalzamento dei livelli di sicurezza informatica, quale requisito fondamentale per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi, assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente. Consentire ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro in modalità agile mantenendo lo stesso livello di produttività						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Progettazione e realizzazione di una infrastruttura informatica a garanzia della continuità dei servizi	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Installazione nelle sedi distaccate dell'Ente delle apparecchiature già configurate e predisposte a seguito del completamento da parte degli uffici tecnici dei lavori di posa in opera della fibra	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Adeguamento del preesistente sistema informatico per la registrazione e la conservazione degli accessi amministrativi a tutti gli archivi dell'Ente innalzando le misure di sicurezza secondo le norme emanate dall'Agid	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020
Analisi tecnico- organizzativa per la strutturazione del lavoro agile relativa ad almeno 300 dipendenti potenzialmente in smart working	20,00	100,00	30/09/2020	31/12/2020	30/09/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Realizzazione di una infrastruttura informatica a garanzia della continuità dei servizi	QUANTITATIVO	40,00	1,00	1,00	100,00	
Installazione e verifica delle apparecchiature nelle sedi distaccate	QUANTITATIVO	10,00	1,00	1,00	100,00	
Attivazione del nuovo sistema informatico Elastyc	QUANTITATIVO	30,00	1,00	1,00	100,00	
Presentazione all'Amministrazione di uno studio illustrativo delle soluzioni individuate e verifica dell'affidabilità delle connessioni	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI</b>						
<p>Installate le apparecchiature del gruppo di continuità e nelle sedi distaccate dell'Ente le apparecchiature sono state configurate e verificati i collegamenti a seguito del completamento da parte degli uffici tecnici dei lavori di posa in opera della fibra ottica.</p> <p>Installato il sistema di sicurezza Elastyc ai fini dell'adeguamento del preesistente sistema informatico per la registrazione e la conservazione degli accessi amministrativi a tutti gli archivi dell'Ente, innalzando le misure di sicurezza secondo le norme emanate dall'Agid.</p> <p>Effettuata l'analisi tecnico-organizzativa per la strutturazione del lavoro agile e acquisita la strumentazione occorrente.</p>						

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Barbara Bonciani	97,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Implementare e/o riprogettare lo sviluppo di nuovi servizi in grado di facilitare e rendere sempre più digitale ed efficiente l'attività dell'ente ed aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Adozione di tecnologie informatiche che siano in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi al fine di rendere più efficiente l'attività amministrativa anche interna. Possibilità per cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso il Comune attraverso il canale PagoPa							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Attivazione nuovi servizi di back office per il miglioramento della efficienza dell'attività dell'ente. In particolare sarà implementato il nuovo applicativo per la gestione ambulantanti e la nuova gestione dell'edilizia produttiva proveniente da STAR.	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Upgrade software Jpers per gestione del Personale; upgrade software backoffice ed online per il rilascio permessi ztl; completamento informatizzazione delle attività del CRED relativa al progetto Scuola-città.	20,00	83,33	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		
Adeguamento dei servizi on line comunali ai nuovi sistemi di interazione con i cittadini: - Transizione dell'80% dei pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa. - Adozione dell'identità digitale SPID come sistema di identificazione on line per il 60% dei servizi	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Implementazione nuove APP per la gestione mediante apparecchiature "Mobile" dei posteggi mercati ambulantanti e per la dotazione agli operatori "spuntisti" di uno strumento per i pagamenti e verifica della loro posizione.	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Realizzazione App sondaggi per tablet android per customer satisfaction URP; realizzazione App code integrata con i totem "levacode" del comune, in uso all'URP e all'anagrafe; realizzazione del programma per la gestione delle richieste spot di materiale all'economato.	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Realizzazione del nuovo applicativo per la gestione ambulantanti e della nuova gestione dell'edilizia produttiva proveniente da STAR	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	100,00		
Effettuazione dell'upgrade software Jpers per gestione del Personale e dell'upgrade software backoffice ed online per il rilascio permessi ztl. Completamento informatizzazione delle attività del CRED relativa al progetto Scuola-città	EFFICACIA	20,00	3,00	2,50	83,33		
Completamento della transizione dell'80% dei pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa	PERCENTUALE	10,00	80,00	80,00	100,00		

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Realizzazione di nuove APP per la gestione mediante apparecchiature "Mobile" dei posteggi mercati ambulanti e dotazione agli operatori "spuntisti" di una applicazione per i pagamenti e verifica della loro posizione	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	100,00
Realizzazione delle App sondaggi e code e realizzazione del programma per la gestione delle richieste spot di materiale all'economato.	EFFICACIA	20,00	3,00	3,00	100,00
Adozione delle credenziali SPID per il 60 % dei servizi on line	PERCENTUALE	10,00	60,00	60,00	100,00
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI					
<p>Attivati sia il nuovo applicativo per la gestione ambulanti che la nuova gestione dell'edilizia produttiva tramite il Sistema STAR (Sistema Telematico di Accettazione regionale).  L'Upgrade del software Jpers, a causa di ritardi da parte dell'impresa affidataria dei servizi di gestione del software, non è stato completato: è stata realizzata la sezione delle retribuzioni (50%), mentre la sezione delle assenze/presenze è stata rimandata.  Per l'Upgrade Permessi ZTL è stata realizzata la sezione di competenza dei Sistemi informativi, con il completamento della migrazione dei dati (l'operatività del sistema dipenderà dalla possibilità dell'impresa incaricata della gestione della procedura di effettuare la necessaria formazione al personale dell'U. Mobilità, al 31/12 non attuata causa covid).  Realizzata l'informatizzazione del CRED.  L'adeguamento dei servizi online comunali ai nuovi sistemi di interazione con i cittadini, in relazione alla prevista transizione dell'80% dei pagamenti online alla piattaforma nazionale PagoPa e all'adozione dell'identità digitale SPID come sistema di identificazione on line per il 60% dei servizi, è stato realizzato secondo le previsioni.  Realizzati l'App per customer satisfaction URP; l'App code integrata con i totem "levacode" del comune, in uso all'URP e all'anagrafe; il programma per la gestione delle richieste spot di materiale all'economato.  Per quanto concerne le indagini di Customer satisfaction dell'URP, si precisa che a causa del Covid, invece di realizzare una APP (incompatibile con le norme igieniche in quanto comportava l'utilizzo di Tablet fisici presso l'URP), è stato predisposto un portale, sempre in modalità webapp, cioè accessibile da smartphone e tablet.</p> <p><b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>  Non completato l'Upgrade Jpers.</p>					

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Barbara Bonciani	99,50%
<b>FINALITA'</b>						
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, secondo le linee guida nazionali stabilite da AGID, passa attraverso l'identificazione dei dati di interesse pubblico e la loro redistribuzione come dati aperti, secondo il paradigma dell'Open Data. Il Comune di Livorno è in possesso di una infrastruttura di tipo Open Data attraverso la quale può esporre dati di tipo geografico e dati di tipo scalare, eventualmente definendo dei criteri di accesso. I dati sono fruibili attraverso i seguenti meccanismi (a seconda della tipologia e della convenienza): - servizio OGC Web Map Service (WMS), per i dati geografici, con la possibilità di interrogare le singole feature tramite la chiamata GetFeatureInfo. Ad esempio da questo servizio potranno essere recuperati i dati relativi alla cartografia di base o alla numerazione civica; - Linked Open Data (LOD), tramite chiamate in linguaggio SPARQL - altri meccanismi di interoperabilità a discrezione dell'Amministrazione (ad esempio web services).						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
Proseguendo il cammino già intrapreso della condivisione dei dati secondo principi di opportunità e trasparenza, obiettivo che le Amministrazioni pubblico perseguono per ottenere maggiore interoperabilità, il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del comune di Livorno sarà implementato con l'attivazione di nuovi gestionali e con il popolamento incrementale dei gestionali esistenti. Inoltre, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini sarà attivata la nuova interfaccia mobile che consentirà di visualizzare i dati tramite smartphone e tablet. Continuerà la costante opera di formazione tecnica rivolta agli operatori.						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti	60,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020
Passaggio alla versione mobile dei nuovi gestionali (Attività ricettive, Covid 19, Catasto incendi, URP) del SIT che consentirà l'accesso pubblico ai dati tramite smartphone e tablet	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Organizzazione di corsi di formazione / aggiornamento specialistico per gli operatori	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Implementazione di nuovi gestionali e potenziamento di quelli già esistenti	QUANTITATIVO	60,00	3	9	100,00	
Passaggio dei nuovi gestionali del SIT alla versione mobile	EFFICACIA	20,00	1	0,95	95,00	
Corsi di formazione svolti - almeno 3	QUANTITATIVO	20,00	3	3	100,00	

**DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI**

I nuovi gestionali sono stati implementati sul SIT e potenziati (aree percorse da incendi, emergenza Covid, turismo, passi carrai) ed integrati (patrimonio pubblico, catasto analisi, consegna mascherine, attività economiche).

Tutti i gestionali del SIT sono in versione mobile. Solo L'URP ha ritardato il completamento del proprio gestionale, comunque quasi terminato.

E' stata effettuata la formazione sui nuovi gestionali Catasto Incendi, Patrimonio e Urbanistica. Per motivi sanitari la formazione è stata effettuata a distanza.

**CONTROLLO DI GESTIONE**

Non concluso il passaggio del gestionale URP alla versione mobile.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
		Codice	Descrizione			
2020_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione su mercato del lavoro	D360	SISTEMI INFORMATIVI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessore Gianfranco Simoncini	<b>98,00%</b>
<b>FINALITA'</b>						
<p>L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti: la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia, la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali.</p> <p>Come attività principali del prossimo triennio, nel primo gruppo rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale</li> <li>- la rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile mentre rientrano nel secondo gruppo:</li> <li>- la programmazione annuale delle attività statistiche (pianificazione delle attività non istituzionali a seguito di accordi con assessorati e strutture dell'Ente)</li> <li>-l'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino (sia con una sperimentazione a partire da dati Istat, sia con una eventuale indagine campionaria cittadina) -più in generale il supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'AC (elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).</li> </ul>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<p>Risultati attesi dall'attuazione dell'obiettivo:</p> <p>a) adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività preparatorie e firma della convenzione con l'Agenzia regionale Sanità per lo studio epidemiologico</li> <li>- espletamento gara di appalto per il servizio di rilevazione dati relativo all'inflazione cittadina</li> </ul> <p>b) statistica per la città:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento delle attività statistiche ricorrenti (documenti statistici a supporto del DUP triennale, produzione di dati demografici in formato aperto)</li> <li>- sperimentazione su dati Istat per il Mercato del Lavoro cittadino - monitoraggio della mortalità a Livorno durante il periodo di emergenza sanitaria</li> </ul>						
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Appalto del servizio raccolta dati per la rilevazione ISTAT "Prezzi al Consumo (inflazione) - periodo set2020-ago2022"; azioni previste: predisposizione ed adozione della determina a contrarre, esecuzione della gara, predisposizione ed adozione della determina di affidamento definitivo.	30,00	100,00	07/01/2020	30/11/2020	07/01/2020	28/10/2020
Statistica per la città – aggiornamento 2020 della “programmazione statistica” interna finalizzata a nuovi studi e pubblicazioni.	10,00	100,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	01/06/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI						
Fase	Peso	Avanzamento	Previsione		Effettivo	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine
Statistica per la città – sperimentazione su dati Istat per Mercato del Lavoro cittadino; azioni previste: sintesi delle necessità informative e progettazione, elaborazione 2009-2011 con validazione, elaborazione 2012-2018 (in caso di validazione positiva), analisi e rapporto finale.	20,00	90,00	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	
Studio epidemiologico - convenzione con Azienda Regionale di Sanità - azioni: accordo con ARS su bozza della convenzione, predisposizione di rapporto ad Assessore con bozza di Delibera GC, firma della convenzione	20,00	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	11/12/2020
Statistica per la città - monitoraggio della mortalità Livorno durante l'emergenza sanitaria COVID-19 – azioni elaborazioni su dati 2004-2019e 2020, analisi e rapporto (3 edizioni: al 30giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre)	20,00	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		
				Valore	%	
Appalto del servizio raccolta dati per la rilevazione ISTAT "Prezzi al Consumo (inflazione) - periodo set2020-ago2022"; percentuale di esecuzione delle 3 azioni previste	EFFICACIA	30,00	100,00	100,00	100,00	
Programmazione statistica - tasso di completamento delle pubblicazioni (tasso = n. pubblicazioni prodotte / n. pubblicazioni attese, incluse quelle ricorrenti).	EFFICACIA	10,00	100,00	350,00	100,00	
Sperimentazione Mercato del Lavoro - % di esecuzione delle 4 azioni previste (sintesi necessità informative e progettazione, elaborazione 2009-2011 con validazione, elaborazione 2012-2018 -in caso di validazione positiva, analisi e rapporto finale).	EFFICACIA	25,00	100,00	90,00	90,00	
Studio epidemiologico: percentuale di esecuzione delle 3 azioni previste	EFFICACIA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Statistica per la città-monitoraggio della mortalità a Livorno durante l'emergenza sanitaria COVID-19: percentuali di rilascio delle 3 edizioni del rapporto	EFFICACIA	15,00	100,00	100,00	100,00	
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
<p>L'appalto del servizio raccolta dati per la rilevazione ISTAT "Prezzi al Consumo (inflazione) - periodo set2020-ago2022", è stato affidato con determina n. 6929 del 28/10/2020 e il servizio è iniziato il 01/11/2020 nelle more di efficacia per non interrompere la rilevazione. (efficacia dal 18/12, contratto firmato il 29/12/2020).</p> <p>L'attività "Statistica per la città – aggiornamento 2020 della "programmazione statistica" interna finalizzata a nuovi studi e pubblicazioni" si è conclusa con il rapporto prot. 49738/2020.</p> <p>Attuate le attività informative e di progettazione relativamente alla sperimentazione su dati Istat per il Mercato del Lavoro cittadino. L'elaborazione 2009-2011 è in corso, in quanto le risorse dedicate a questa attività sono state dirottate sulla rilevazione dei prezzi e sul monitoraggio mortalità per COVID.</p> <p>La Convenzione relativa allo Studio epidemiologico è stata firmata di ARS/RT sia dall'A.C.</p> <p>Redatte 3 edizioni del rapporto sul monitoraggio della mortalità a Livorno durante l'emergenza sanitaria COVID-19 (al 30giu, al 30set e una versione provvisoria al 18 novembre per rispondere a specifica richiesta del Gabinetto Sindaco); l'edizione definitiva al 31dic è prevista per l'inizio 2021.</p>						
CONTROLLO DI GESTIONE						
Non conclusa la sperimentazione su dati Istat per Mercato del Lavoro cittadino, relativamente alla Statistica per la città.						

### **5.1.23 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI**

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE RESPONSABILE	SETTORII COINVOLTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_T900_01_PEG	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"	Assessore Simone Lenzi	Senia Bacci Graziani	Attività culturali, musei e fondazioni-Direzione Generale-Infrastrutture e spazi urbani-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni-Impianti tecnologici-Ambiente e mobilità-Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	100,00	100,00	100,00	
2020_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria	Sindaco e Giunta Comunale	Nicola Falleni	Direzione Generale-Servizi finanziari-Entrate e patrimonio-Politiche sociali e socio-sanitarie-Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	100,00	100,00	100,00	
2020_T900_03_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	Luisa Maria Massai	Segreteria Generale-Edilizia privata e SUAP-Urbanistica e programmi complessi-Anagrafe e demografici-Ambiente e mobilità-Istruzione e politiche giovanili-Attività culturali, musei e fondazioni-Contratti, provveditorato, economato-Entrate e patrimonio-Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	100,00	100,00	100,00	<p><b>Controllo di gestione:</b> La proposta di semplificazione del Regolamento per la cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie di aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare da parte del Settore Urbanistica e programmi complessi non è stata presentata in quanto tale regolamento necessita di una revisione organica generale sia in relazione alla complessità della materia, modificatasi nel corso degli anni, sia in relazione al necessario coinvolgimento di più Settori interni, nonché di soggetti esterni, non realizzabile nei pochi mesi di assegnazione dell'obiettivo (dal 28.09.2020)</p> <p><b>Nucleo di valutazione:</b> La fase "Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento" relativa al Settore Urbanistica e programmi complessi non viene valutata e l'obiettivo non viene conteggiato ai fini della performance della Dirigente del Settore Urbanistica e programmi complessi</p>

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE RESPONSABILE		REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
2020_T900_04_PEG	Sottoscrizione dell'Accordo di programma e prime azioni del Comune di Livorno propedeutiche alla progettazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli	Ambiente e mobilità-Direzione Generale-Segreteria Generale-Politiche sociali e socio-sanitarie-Entrate e patrimonio	100,00	100,00	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Accertamenti	% Realizzazione Budget	Incassi	% Realizzazione Entrate
2020_T900_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	238.720,00	238.540,00	99,92	231.940,00	97,23
	3-Entrate extratributarie	956.500,57	959.563,07	100,32	870.209,86	90,69
<b>TOTALE ENTRATE OBIETTIVO</b>		<b>1.195.220,57</b>	<b>1.198.103,07</b>	<b>100,24</b>	<b>1.102.149,86</b>	<b>91,99</b>
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget finale	Impegni	% Realizzazione Budget	Pagamenti	% Realizzazione Spese
2020_T900_01_PEG	1-Spese correnti	969.899,87	899.775,66	92,77	816.900,00	90,79
<b>TOTALE SPESE OBIETTIVO</b>		<b>969.899,87</b>	<b>899.775,66</b>	<b>92,77</b>	<b>816.900,00</b>	<b>90,79</b>

Le risorse finanziarie relative agli interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria sono assegnate agli obiettivi di gestione dei settori coinvolti nella loro realizzazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_T900_01_PEG	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	BACCI GRAZIANI SENIA	Assessore Simone Lenzi	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Per rendere Livorno una città di respiro nazionale e internazionale, meta culturale e turistica, che sappia raccontarsi anche attraverso la storia dei cittadini più illustri, tra i quali il grande artista Amedeo Modigliani, in occasione del centenario della sua morte, è stata inaugurata il 6 novembre 2019 fino al 16 febbraio 2020, presso il nuovo Museo della città, la mostra dal titolo "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno", che accoglie circa 140 opere tra le quali diverse di Amedeo Modigliani e altre riconducibili agli artisti della cosiddetta École de Paris, appartenute ai due collezionisti più importanti, Netter e Alexander, che lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua vita.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Introdurre la città di Livorno nel circuito delle città toscane già mete culturali e turistiche e, attraverso il battage pubblicitario, aumentare la visibilità a livello nazionale e internazionale; incrementare le presenze turistiche; offrire ai turisti che arrivano con le navi da crociera un evento di rilievo internazionale, vivacizzare l'economia cittadina tramite il maggior afflusso di visitatori.							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Presidenza del Gruppo di lavoro costituito per l'organizzazione della mostra, monitoraggio, attività di alto coordinamento con soggetti esterni, nazionali e internazionali. Supporto organizzativo / amministrativo. Gestione immagine grafica. Ufficio stampa e comunicazione social. Organizzazione e gestione del cerimoniale e dell'attività di rappresentanza ufficiale dell'ente durante la manifestazione, coordinamento degli eventi, curando gli aspetti organizzativi e attivandosi per garantire l'ospitalità di figure istituzionali in visita.	15,00	100,00	Direzione Generale	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
Direzione e coordinamento del gruppo di lavoro costituito per l'organizzazione della Mostra. Direzione e coordinamento organizzazione mostra e servizi collaterali, gestione dei rapporti con la Fondazione Goldoni. Direzione e coordinamento organizzazione attività collaterali alla mostra. Direzione e coordinamento procedure di sponsorizzazione.	40,00	100,00	Attività culturali, musei e fondazioni	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Verifica ulteriori interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione occorrenti alla struttura dei Bottini dell'Olio, alle aree esterne al Museo di Città, al parcheggio in Piazza del Luogo Pio e al sistema di fognatura nera e bianca.	10,00	100,00	Infrastrutture e spazi urbani	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Raccordo tra gli aspetti inerenti gli allestimenti museali e quelli prettamente tecnici, cura dei rapporti con la Soprintendenza. Verifica ulteriori interventi di miglioramento ed arredamento dei locali di accoglienza e biglietteria	10,00	100,00	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Gestione, controllo e verifica degli impianti del Museo della città. Verifica ulteriori interventi necessari per migliorare la climatizzazione degli impianti. Supervisione impiantistica.	15,00	100,00	Impianti tecnologici	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Gestione delle tematiche afferenti la mobilità e traffico cittadino nelle zone limitrofe ai Bottini dell'olio.	5,00	100,00	Ambiente e mobilità	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Partecipazione dal Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Mostra. Predisposizione pacchetti turistici in collaborazione con IAT (Ufficio Informazioni Turistiche). Raccolta e pubblicizzazione degli eventi collaterali alla mostra. Coordinamento delle informazioni turistiche sull'evento, fornite da IAT presso la sede cittadina di via Pieroni e presso lo stand allestito nel Porto di Livorno banchina Alto Fondale per i turisti che sbarcano dalle grandi navi da crociera.	5,00	100,00	Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	01/01/2020	17/02/2020	01/01/2020	17/02/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
N. visitatori paganti mostra	EFFICACIA	40,00	35.000,00	73.323,00	100,00		
N. accessi singoli al sito web della mostra Modigliani	EFFICACIA	30,00	30.000,00	132.399,00	100,00		
Rispetto del 90% dei parametri microclimatici dell'ambiente interno per l'esposizione	PERCENTUALE	30,00	90	100	100,00		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI							
<p>Nel mese di gennaio la mostra è stata visitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della sua presenza a Livorno per l'iniziativa dedicata a Carlo Azeglio Ciampi. L'ufficio cerimoniale -Gabinetto del Sindaco ha curato l'organizzazione della visita in stretta collaborazione con l'Ufficio Cerimoniale del Quirinale.</p> <p>E' proseguito il coordinamento della mostra e degli eventi collaterali, nonché la direzione e coordinamento delle procedure di sponsorizzazione. Dette attività sono in parte proseguite anche oltre il termine della mostra, fino alla rendicontazione.</p> <p>Sono stati predisposti pacchetti turistici in collaborazione con IAT (Ufficio Informazioni Turistiche). Raccolta e pubblicizzazione degli eventi collaterali alla mostra. Coordinate le informazioni turistiche sull'evento fornite da IAT presso la sede cittadina di via Pieroni e presso lo stand allestito nel Porto di Livorno banchina Alto Fondale per i turisti delle grandi navi da crociera.</p> <p>La mostra si è conclusa con grande soddisfazione e successo di pubblico.</p> <p>I visitatori del 2020 sono stati 73.323.</p>							

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Pianificare e realizzare interventi economici e fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e sociali e dei settori della nostra città che hanno maggiormente subito gli effetti della grave crisi economica e finanziaria che ha colpito il Paese a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, compatibilmente con le risorse di bilancio e la salvaguardia dei relativi equilibri, in coerenza con gli strumenti che il Governo e la Regione Toscana hanno messo e metteranno in campo a tal fine.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Realizzare interventi economici e fiscali per aiutare le categorie sociali ed economiche più colpite dalla situazione di emergenza, consentendo loro di superare l'attuale situazione critica, per favorire la ripresa economica del territorio livornese.							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sovrintendere e coordinare gli interventi economici e fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e sociali e dei settori della nostra città che hanno maggiormente subito gli effetti della grave crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro Paese	40,00	100,00	Direzione Generale	17/03/2020	31/12/2020	17/03/2020	31/12/2020
Individuare le risorse finanziarie da destinare agli interventi economici e fiscali per sostenere cittadini, famiglie, lavoratori, imprese e settori economici maggiormente colpiti dalla crisi	15,00	100,00	Servizi Finanziari	17/03/2020	31/12/2020	17/03/2020	31/12/2020
Pianificare e realizzare interventi fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e dei settori economici e sociali più colpiti dalla crisi	15,00	100,00	Entrate e patrimonio	17/03/2020	31/12/2020	17/03/2020	31/12/2020
Pianificare e realizzare interventi economici a favore dei cittadini, delle categorie sociali più svantaggiate, delle associazioni e del terzo settore	15,00	100,00	Politiche sociali e sociosanitarie	17/03/2020	31/12/2020	17/03/2020	31/12/2020
Pianificare e realizzare interventi economici a favore dei lavoratori e delle imprese del settore commerciale, turistico e artigianale maggiormente colpiti dalle crisi	15,00	100,00	Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	17/03/2020	31/12/2020	17/03/2020	31/12/2020
<b>DATI RELATIVI AGLI INDICATORI</b>							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Risorse finanziarie destinate agli interventi economici e fiscali	FINANZIARIO	50,00	3.500.000,00	5.215.544,00	100,00		
Interventi economici e fiscali realizzati a fronte di quelli programmati da parte di ciascun Settore coinvolto nell'obiettivo (Interventi economici e fiscali realizzati/Interventi economici e fiscali programmati)	EFFICACIA	50,00	80,00	100,00	100,00		

#### DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Sono state individuate le risorse finanziarie per un totale € 5.215.544,00 destinate ai seguenti interventi economici e fiscali a sostegno di cittadini, famiglie, lavoratori, imprese e settori economici maggiormente colpiti dalla crisi, attraverso diverse manovre di Bilancio:

- Contributi straordinari ad associazioni e soggetti del terzo settore, al fine di una ripresa in tempi stretti delle attività € 150.000,00 (DGC 325 DEL 07/07/2020);
- contributi straordinari ad imprese e partite IVA, al fine di una ripresa delle attività in tempi rapidi € 150.000,00 (DGC 325 DEL 07/07/2020);
- Pacchi alimentari e pasti a domicilio - emergenza sanitaria € 46.000,00 (DCC 128 DEL 30/07/2020 – riequilibrio bilancio);
- Contributi a favore di imprese e partite IVA € 150.000,00 (DCC 128 DEL 30/07/2020 – riequilibrio bilancio);
- Trasferimenti ad imprese-agevolazioni TOSAP € 130.000,00 (DCC 128 DEL 30/07/2020 – riequilibrio bilancio);
- Trasferimenti ad amministrazioni locali per eventi € 200.000,00 (DCC 185 DEL 29/10/2020);
- Contributi per iniziative di promozione sport € 88.000,00 (DCC 185 DEL 29/10/2020);
- Contributi sociali a famiglie affidatarie € 20.000,00 (DCC 185 DEL 29/10/2020);
- Contributi per acquisto prodotti prima infanzia € 10.000,00 (DCC 207 DEL 30/11/2020);
- Contributi sociali a famiglie affidatarie € 21.544,00 (DCC 207 DEL 30/11/2020);
- Trasferimenti a famiglie per pagamento IUC TARI per € 550.000,00 (DCC 207 DEL 30/11/2020);
- Trasferimenti ad imprese per pagamento IUC TARI € 3.700.000,00 (DCC 207 DEL 30/11/2020).

In particolare sono stati emanati 3 bandi Buoni spesa, è stato organizzato il servizio spesa a domicilio di cui alla D.G.R.T. n. 322/2020 e il coordinamento delle associazioni coinvolte nell'attività, acquistati pacchi alimentari, svolto il servizio pasti a domicilio e consegnate le card per spese alimentari, attraverso l'istituzione di una centrale operativa con centralino deputato e personale dedicato.

Sono stati consegnati 2.636 pacchi, 1196 spese e card, 9889 pasti a domicilio.

La situazione di estremo disagio economico riscontrata a causa della pandemia ha fatto anticipare al 2020 la gestione delle pratiche di richiesta contributi inizialmente prevista come attività dell'anno 2021.

I contributi per prodotti prima infanzia (servizio già presente anche pre-covid) sono stati riservati a una fascia più ampia di utenti (minori fino a 24 mesi anziché 18).

E' stato attivato uno sportello di psicologi.

Con determina n. 2345 del 27/04/2020 è stato approvato il bando straordinario di sostegno alla locazione Covid-19 di cui alla DGRT 442/2020.

Gestito il bando straordinario contributi associazioni e soggetti terzo settore che erogano servizi rivolti a fasce sensibili della cittadinanza (bambini, disabili, anziani, soggetti in situazione di svantaggio).

E stata incrementata l'assistenza domiciliare minori, anziani non auto sufficienti, disabili, adulti.

Il Settore Sviluppo economico ha predisposto, realizzato e gestito direttamente n. 3 interventi di sostegno a fondo perduto a favore delle imprese del territorio gravemente colpite dall'emergenza economica:

-Bando per la concessione di contributi straordinari per spese di locazione a favore delle Microimprese, approvato con Det. n. 4627/3.08.20. Totale contributi erogati: euro 72.500. N. imprese beneficiarie: 145. --Bando per la concessione di contributi straordinari a sostegno della filiera del turismo, approvato con Det. n. 8474/15.12.20. Totale contributi erogati: euro 54.000. N. imprese beneficiarie: 108;

-Bando per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile, approvato con Det. n. 6793/23.10.20. Totale contributi erogati: euro 223.500. N. imprese beneficiarie: 43.

Importo complessivo dei contributi erogati: euro 350.000 pari al totale delle risorse messe a disposizione sul capitolo di spesa U 11416 appositamente istituito.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_T900_03_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MASSAI MARIA LUISA	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
L'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha colpito tutto il territorio nazionale, ha messo ancora più in evidenza, nella fase della ripartenza dei settori produttivi, la necessità che le istituzioni diano risposte veloci e alleggerite da sovrapposizioni burocratiche. A tal fine occorre ripensare la formulazione delle discipline regolamentari di competenza comunale, nell'ottica di semplificare/ridurre/eliminare adempimenti e appesantimenti burocratici, per creare un sistema integrato che sia in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi siano sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti. La decrescita economica che è conseguita alla chiusura delle attività produttive e alla perdita di posti di lavoro, ha altresì messo in evidenza la necessità di intervenire su un altro aspetto che costituisce da sempre una forte criticità dell'azione pubblica, legato ai costi della burocrazia. In sede di revisione dei regolamenti comunali dovranno essere contemperate le esigenze istruttorie e la soddisfazione delle richieste private con il minor aggravio di costi per il cittadino, al fine di ridurre gli oneri economici che gravano sul cittadino.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Ricognizione di tutti i regolamenti comunali che presentano discipline rivolte all'esterno con adempimenti e oneri a carico dei cittadini. Proposta di modifica nel 2020 di un Regolamento per ciascun settore coinvolto nell'ottica della semplificazione/riduzione/eliminazione degli adempimenti e appesantimenti burocratici, nonché degli oneri economici a carico dei cittadini.							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sovrintendere e coordinare l'attività di semplificazione amministrativa finalizzata alla creazione di un sistema integrato di Regolamenti di competenza comunale, che contemperi le esigenze istruttorie da un lato con la soddisfazione delle richieste private da un altro lato, riducendo gli adempimenti e gli oneri economici che gravano sul cittadino	20,00	100,00	Segreteria Generale	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Edilizia privata e SUAP	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	0,00	Urbanistica e programmi complessi	28/09/2020	31/12/2020		
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Anagrafe e demografici	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Ambiente e mobilità	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Istruzione e politiche giovanili	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Politiche sociali e socio-sanitarie	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Attività culturali, musei e fondazioni	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Contratti Provveditorato Economato	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Entrate e patrimonio	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento	8,00	100,00	Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	28/09/2020	31/12/2020	28/09/2020	31/12/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Proposta di semplificazione di un regolamento da parte di ciascun Settore coinvolto nell'obiettivo	EFFICIENZA	100,00	10,00	12,00	100,00		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI							
<p>Tutti i settori individuati hanno predisposto una o più proposte di modifiche o atti propedeutici a regolamenti nell'ottica della semplificazione e/o riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'utilizzo di modalità telematiche. Il settore Urbanistica e programmi complessi rileva che il Regolamento per la cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie di aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare (di cui alla l. 18/04/1962 n.167 s.m.i) approvato nel 2006 necessita di una più ampia revisione organica generale sia in relazione alla complessità della materia, modificatasi nel corso degli anni, sia in relazione al necessario coinvolgimenti di più Settori interni e soggetti esterni, non realizzabile nei pochi mesi di assegnazione dell'obiettivo.</p> <p>Di seguito si riportano le ricognizioni effettuate per ciascun settore coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo:</p> <p><b>Edilizia privata e SUAP:</b> Individuato il Regolamento edilizio (proposta n° 453/2020)</p> <p><b>Anagrafe e demografici:</b> Relativamente al Regolamento toponomastica, sulla base delle casistiche affrontate negli ultimi anni in materia, è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento che revisiona l'attuale disciplina comunale ridefinendo anche la procedura per richiedere l'intitolazione di vie, strutture e spazi aperti al pubblico. La bozza di modifica è all'attenzione del competente Assessore inoltrata con rapporto 29 dicembre 2020 (prot 145784 - 2020).</p> <p><b>Ambiente e mobilità:</b> Nuova proposta sui seguenti regolamenti: -Regolamento SRB - 5g. Decisione di G.C. n. 261 del 3.11.2020 e Rapporto prot. 139375 del 14.12.2020; -Regolamento Stalli per Disabili Decisione di G.C. 269 del 16.11.2020 inserito alla discussione CC in data 17.12.2020.</p> <p><b>Istruzione e politiche giovanili:</b> Individuato il Regolamento servizi educativo/scolastici; articoli interessati dalle modifiche n. 19, 21, 24. A seguito dell'acquisizione di un nuovo software per la gestione amministrativa si è resa necessaria una rivisitazione dell'iter procedurale che consente l'acquisizione automatica e massiva di alcune informazioni con conseguente semplificazioni degli adempimenti a carico delle famiglie.</p> <p><b>Politiche sociali e socio-sanitarie:</b> Con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 27/04/2020 è stato approvato il disciplinare per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese. Con successiva Delibera n. 5 del 10/09/2020 si è proceduto con una Revisione straordinaria del disciplinare. Il limite annuo del contributo è stato elevato da 500 euro a 2.000 a nucleo familiare fino al 31/01/2021 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in considerazione della situazione di maggiore disagio economico dovuta alla pandemia.</p> <p><b>Attività culturali, musei e fondazioni:</b> Individuato il Disciplinare per la riproduzione dei Beni culturali del Comune di Livorno. Predisposta bozza di modifica che è stata inviata al Segretario Generale con nota protocollata in atti al n. 146933/2020.</p> <p><b>Contratti Provveditorato Economato:</b> Con la nota prot. 138693/2020 è stata effettuata la ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini. In particolare con la delibera di GC n. 659 del 22.12.2020 sono state approvate le linee guida in materia di assicurazioni.</p>							

**Entrate e patrimonio:** Individuati i seguenti Regolamenti:

-Regolamento TARI - semplificazione degli adempimenti con una procedura telematica che intercetterà i soggetti beneficiari in automatico senza necessità di bandi e presentazione di domande da parte dei cittadini;

-Nuovo regolamento Canone Patrimoniale DG 646 DEL 15/12/2020-semplificazioni della presentazione delle istanze attinenti a concessioni e autorizzazioni ormai in gran parte già telematiche;

-Imposta di soggiorno. Adeguamento alla nuova normativa sui gestori delle strutture recettive che assumeranno il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta.

**Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa:** Individuata la Disciplina delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario (mercati e mercatini). L'attività di revisione è iniziata nel corso del 2020, presentata al competente Assessore e sottoposta ad una prima fase di concertazione con le categorie economiche a febbraio 2020, interrotta per l'emergenza sanitaria. Con det. n. 7355 del 11/11/2020 è stato affidato il servizio di supporto tecnico e l'attività verrà sviluppata nel 2021.

#### CONTROLLO DI GESTIONE

La proposta di semplificazione del Regolamento per la cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie di aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare da parte del Settore Urbanistica e programmi complessi non è stata presentata in quanto tale regolamento necessita di una revisione organica generale sia in relazione alla complessità della materia, modificatasi nel corso degli anni, sia in relazione al necessario coinvolgimento di più Settori interni, nonché di soggetti esterni, non realizzabile nei pochi mesi di assegnazione dell'obiettivo (dal 28.09.2020).

#### NUCLEO DI VALUTAZIONE

La fase "Ricognizione dei Regolamenti del Settore che hanno impatto sui cittadini al fine di elaborare la proposta di semplificazione di un regolamento" relativa al Settore Urbanistica e programmi complessi non viene valutata e l'obiettivo non viene conteggiato ai fini della performance della Dirigente del Settore Urbanistica e programmi complessi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA	
		Codice	Descrizione				
2020_T900_04_PEG	Sottoscrizione dell'Accordo di programma e prime azioni del Comune di Livorno propedeutiche alla progettazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	GONNELLI LEONARDO	Sindaco Luca Salvetti	100,00%	
<b>FINALITA'</b>							
Approvare e sottoscrivere l'Accordo di Programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno. Definire ed attuare le prime attività, i processi ed i procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale propedeutici alla progettazione dell'opera in primo luogo e alla sua realizzazione.							
<b>RISULTATI ATTESI</b>							
Sottoscrizione dell'Accordo di programma; Chiusura della procedura del Piano di caratterizzazione dell'area ex Pirelli; Inserimento dell'area da cedere alla AUSL Toscana Nord nel Piano delle alienazioni dell'A.C. e predisposizione della stima di dettaglio dell'area oggetto di trasferimento dal Comune di Livorno all'AUSL Toscana Nord-Ovest Chiusura del processo di partecipazione coordinato dal Comune sullo Studio di Fattibilità definitivo.							
<b>DATI RELATIVI ALLE FASI</b>							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa ed attuazione delle fasi operative previste	5,00	100,00	Direzione Generale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa ed attuazione delle fasi operative previste	5,00	100,00	Segreteria Generale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020

DATI RELATIVI ALLE FASI							
Fase	Peso	Avanzamento	CR	Previsione		Effettivo	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine
Sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa ed attuazione delle fasi operative previste	25,00	100,00	Ambiente e mobilità	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa ed attuazione delle fasi operative previste	5,00	100,00	Politiche sociali e sociosanitarie	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
Inserimento nel piano delle alienazioni dell'area da trasferire alla AUSL e stima di dettaglio delle aree da cedere di concerto con AUSL Toscana Nord-Ovest	15,00	100,00	Entrate e patrimonio	01/03/2020	30/11/2020	01/03/2020	29/06/2020
Approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area ex Pirelli, affidamento incarico per attuazione del Piano di caratterizzazione e conclusione con Esiti analitici	20,00	100,00	Ambiente e mobilità	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020
Supporto agli studi di fattibilità definitiva alla AUSL Toscana Nord-Ovest	10,00	100,00	Ambiente e mobilità	30/04/2020	31/12/2020	30/04/2020	31/12/2020
Primo processo di partecipazione per la redazione del Progetto di fattibilità definitivo coordinato dal Comune di Livorno	10,00	100,00	Ambiente e mobilità	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Approfondimento tecnico del tracciato del vecchio Rio Riseccoli nell'area ex Pirelli	5,00	100,00	Ambiente e mobilità	30/06/2020	31/10/2020	30/06/2020	31/10/2020
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI							
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento			
				Valore	%		
Approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale e sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest e Soprintendenza di Pisa con Decreto della Regione Toscana	EFFICACIA	40,00	1,00	1,00	100,00		
Approvazione del Piano delle alienazioni in cui si comprende anche l'area da trasferire ad AUSL Toscana Nord-Ovest e della stima di dettaglio delle aree da cedere alla AUSL Toscana Nord-Ovest	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	100,00		
Approvazione del Piano di Caratterizzazione area ex Pirelli	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	100,00		
Relazione sugli esiti del Piano di caratterizzazione area ex Pirelli	EFFICACIA	25,00	1,00	1,00	100,00		
Relazione e cartografia del tracciato del vecchio Rio Riseccoli	EFFICACIA	5,00	1,00	1,00	100,00		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI							
<p>L'accordo di programma è stato approvato dal Comune di Livorno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 9.06.2020 ed è stato sottoscritto tra le parti il 10 giugno 2020. A tal fine sono stati organizzati l'incontro tecnico del 21/01/2020 e nelle date dell'8/06/2020 e 10/06/2020 organizzati incontri relativi all'accordo preliminare e alla sottoscrizione dell'accordo di programma definitivo. L'accordo definisce i rapporti, gli impegni e le azioni coordinate fra le parti per garantire la partecipazione degli enti sottoscrittori a tutti gli interventi necessari.</p> <p>A seguito di Commissione straordinaria per la valorizzazione del Patrimonio del 14.05.2020 e rapporto prot. n. 51475 del 18.05.2020, apprezzato favorevolmente dalla Giunta Comunale con decisione n. 103 del 19.05.2020, i beni oggetto dell'Accordo di Programma sono stati inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29.06.2020, nella consistenza identificata in via preliminare sulla base delle indicazioni contenute nella planimetria del progetto di massima prodotta dall'Azienda USL6 Toscana Nord Ovest. Detti immobili, ubicati sul Viale G. Carducci ed in via della Meridiana, sono specificati al punto n. 91 dell'elenco costituente il Piano 2020 ed al punto n. 81. del P.A. 2021. approvato con delibera C.C. n. 225 del 29.12.2020. La stima dei beni da cedere in permuta è stata redatta in data 19.05.2020 dall'Ufficio Tecnico Patrimoniale e procedure espropriative, atti comunali prot. n. 51965/2020.</p> <p>L'approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area ex Pirelli, l'affidamento dell'incarico per attuazione del Piano di caratterizzazione e conclusione con Esiti analitici è stata effettuata con</p>							

decisione di G.C. n. 86 del 05.05.2020, Del. G.C. n. 248 del 19.08.2020 e Determinazione Dirigenziale n. 5130 del 28.08.2020.

La procedura si è conclusa con Conferenza Servizi del 30.11.2020.

Relativamente al supporto agli studi di fattibilità definitiva alla AUSL Toscana Nord-Ovest si citano i seguenti atti: Delibera di G.C. n. 260 del 28.05.2020, Decisione di G.C. n. 101 del 19.05.2020 e Delibera di G.C. n. 249 del 19.05.2020.

Relativamente al primo processo di partecipazione per la redazione del Progetto di fattibilità definitivo coordinato dal Comune di Livorno si evidenziano la Delibera di G.C. n. 100 del 19.05.2020 e la Determinazione Dirigenziale n. 4391 del 27.07.2020.

### 5.1.24 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DI APPALTI E CONCESSIONI

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE SEGRETARIO GENERALE-RPCT
2020_S000_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni	100,00	100,00	100,00	
2020_S100_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Luisa Maria Massai	100,00	100,00	100,00	
2020_S200_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Lami	96,00	96,00	96,00	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2020_S400_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Bendinelli	100,00	100,00	100,00	
2020_S500_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Susanna Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2020_S600_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli/Annalisa Maritan	100,00	100,00	100,00	
2020_D110_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Camilla Feroni Cerrina/Michela Cadau	100,00	100,00	100,00	
2020_D120_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Camilla Cerrina Feroni	99,00	99,00	99,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE SEGRETARIO GENERALE-RPCT
2020_D130_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Luca Barsotti	76,00	76,00	76,00	Tutte le attività e risultati previsti dall'obiettivo non sono stati pienamente realizzati, con riferimento in particolare alla definizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni e alla successiva effettuazione dei controlli
2020_D140_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Luca Barsotti/Roberto Pandolfi	71,25	71,25	71,25	Tutte le attività e risultati previsti dall'obiettivo non sono stati pienamente realizzati, con riferimento in particolare alla definizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni e alla successiva effettuazione dei controlli
2020_D150_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Luca Barsotti/Daniele Agostini	68,25	68,25	68,25	Le misure di prevenzione della corruzione, l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente e i controlli sull'esecuzione delle prestazioni non sono stati pienamente realizzati. Non definite preventivamente le modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni
2020_D170_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D210_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Rossana Biagioni/Massimiliano Bendinelli/Michela Casarosa	99,00	99,00	99,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2020_D220_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Arianna Guarnieri	98,50	98,50	98,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE SEGRETARIO GENERALE-RPCT
2020_D250_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Barbara Cacelli/Senia Bacci Graziani	93,33	93,33	93,33	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2020_D260_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Senia Bacci Graziani/Giovanni Cerini	94,25	94,25	94,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2020_D270_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi/Barbara Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2020_D310_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Senia Bacci Graziani	98,50	98,50	98,50	Le misure di prevenzione della corruzione, l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente e la predisposizione delle modalità organizzative per i controlli sull'esecuzione delle prestazioni non sono stati pienamente realizzati
2020_D320_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Alessandro Parlanti	99,50	99,50	99,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2020_D340_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Paola Pampana	92,50	92,50	92,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2020_D350_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Sabina Borgogni	99,00	99,00	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2020_D360_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di appalti e concessioni	Sindaco Luca Salvetti	Maurizio Lenzi/Alessandro Parlanti	90,00	90,00	90,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente

## 6 Misurazione e valutazione della performance 2020

### 6.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance attualmente vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014. La misurazione e valutazione della performance, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, nel Comune di Livorno viene effettuata secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi. Infatti il ciclo di gestione della performance è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione-PEG e del collegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità, in conformità con quanto stabilito dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020–2022, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

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

- Performance a livello di ente: ovvero livello di raggiungimento degli obiettivi

dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo;

- Performance organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
- Performance individuale: competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alle quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi del PEG sono assegnati in gestione alla dirigenza e al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell'ente, nonché le attività dei titolari di Posizione Organizzativa e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all'apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati.

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

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

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

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

## Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2020, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022, ed ha formulato raccomandazioni per proseguire nel percorso di miglioramento del complessivo ciclo della performance.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, già approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, con delibera n. 142 del 03/03/2020 ha approvato la valutazione 2020 del peso degli obiettivi.

A seguito delle variazioni agli obiettivi di gestione, di cui alle delibere di GC n. 593/27.11.2020 e 644/15.12.2020, la Giunta Comunale sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, con delibera n. 665 del 22/12/2020 ha approvato la valutazione del peso dei nuovi obiettivi di gestione, nonché modifiche al peso di alcuni obiettivi di gestione.

Il Nucleo di valutazione, ai fini della determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi ha confermato anche per il 2020 la modalità tecnica già adottata nel 2017, 2018 e 2019 rappresentata dalla somma del 50% del conseguimento delle fasi e del 50% del conseguimento del valore degli indicatori, attribuendo in tal modo il medesimo peso alle fasi e agli indicatori.

Il Nucleo di valutazione per la validazione della Relazione sulla performance 2020 ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento delle fasi e indicatori degli obiettivi nel corso dell'incontro online svolto in data 3 giugno 2021 con il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Dirigenti e l'Ufficio Programmazione e controllo, nonché durante i colloqui telefonici svolti in data in data 25 e 28 giugno 2021 con il Direttore Generale e attraverso gli approfondimenti e verifiche effettuati successivamente agli incontri per il tramite dell'Ufficio Programmazione e controllo, struttura di supporto alle attività del Nucleo di valutazione.

Durante l'incontro del 3 giugno 2021 e i colloqui del 25 e 28 giugno 2021 sono stati verificati dettagliatamente gli obiettivi, soffermandosi su quelli che presentavano raggiungimenti difformi dalle previsioni, per i quali sono state approfondite le relative criticità e motivazioni.

Il Nucleo di valutazione per alcuni obiettivi di gestione, tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dai Dirigenti e dal Direttore Generale ha ritenuto che alcune attività/indicatori fossero da ritenere realizzati al 100% e/o da non valutare ai fini della performance 2020 dei Dirigenti, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

## 6.2 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 31/12/2020 degli obiettivi strategici del DUP 2020-2022.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2020-2022 al 31/12/2020	<b>4,52</b>
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	<b>4,42</b>
<b>PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA</b>	
	<b>8,94</b>

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

Percentuale di realizzazione al 31.12.2020 degli obiettivi del PEG	4,23
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,13
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,80
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,50
<b>MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA</b>	<b>4,42</b>

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

#### Stato di attuazione degli obiettivi strategici

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2020-2022 al termine del 2020 risulta del **90,48%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,52**.

#### Stato di attuazione degli obiettivi del PEG

Gli obiettivi di gestione sono 102, a cui si aggiungono 22 obiettivi in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli per un totale complessivo di 124 obiettivi.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31.12.2020 degli obiettivi del PEG 2020-2022.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2020-2022	124
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	19
<b>PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG</b>	<b>84,68%</b>

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al

96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono 105 su 124 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2020-2022 risulta pari a **84,68%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,23**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2020 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

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

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2020	VALORE C.S.I. MEDIO
13 (DI CUI 12 VALIDE AI FINI DEL CALCOLO DEL C.S.I.)	<b>4,13</b>

#### 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	91,27%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	101,85%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	82,02%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	101,33%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100,00%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100,00%
<b>GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2020</b>		<b>96,08%</b>

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **96,08%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,80%**.

#### Valutazione di alcuni indicatori gestionali

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

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

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

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2018	2019	2020	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	36.905	45.393	75.304	>>	100
N. PAGAMENTI ON LINE	INNOVAZIONE	7.241	11.241	14.140	>	80
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	685.789	952.845	2.510.703	>>	100
N. ACCESSI SPORTELLO DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	121.556	142.621	150.000	>	80
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	150,56	158,40	152,23	>	80
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	5.256	5.044	3.820	>>	100
RISME DI CARTA ACQUISTATE*	ECONOMICITA'	5.880	5.876	7.412	>	80
COSTO APPALTI DI PULIZIA*	ECONOMICITA'	567.801	547.093	894.663	>>	100
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	81.843	74.298	62.261	>	80
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	318.198	314.000	168.600	>>	100
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	94,45	100	100,32	>	80
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	20	20	15	>>	100

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2018	2019	2020	AND.	VALUT.
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	22.558	23.573	31.450	>>	100
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	794.042	1.727.864	1.432.330	>	80
<b>REALIZZAZIONE MEDIA</b>						<b>90,00</b>

*\*L'aumento delle risme di carta acquistate e l'aumento del costo di appalto delle pulizie, solitamente negativi, nel 2020 vengono valutati in modo positivo in quanto nel primo caso è ricollegato alla stampa dei buoni spesa e nel secondo caso alla sanificazione degli immobili comunali come misura di prevenzione dei contagi da Covid-19.*

La realizzazione media degli indicatori gestionali risulta del **90,00%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,50**.

### 6.3 Performance organizzativa

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

Gli obiettivi di gestione sono 102, a cui si aggiungono 22 obiettivi in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli per un totale complessivo di 124 obiettivi.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31.12.2020 degli obiettivi del PEG 2020-2022.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2020-2022	124
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	19
<b>PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG</b>	<b>84,68%</b>

Nella successiva tabella, per ciascun Centro di responsabilità, si riporta il numero degli obiettivi assegnati, con riferimento sia agli obiettivi di gestione che a quelli in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli.

Centro di responsabilità	Numero obiettivi
Direzione Generale	7
Segreteria Generale	6
Indirizzo organizzazione e controllo	7
Servizi finanziari	3
Avvocatura civica	4
Polizia municipale	7
Edilizia privata e SUAP	4
Urbanistica e programmi complessi	4
Infrastrutture e spazi urbani	6
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	6
Impianti tecnologici	4
Ambiente e mobilità	7
Istruzione e Politiche giovanili	8
Politiche sociali e socio-sanitarie	8
Sport e demanio	3
Attività culturali, musei e fondazioni	3
Anagrafe e demografici	4
Contratti, Provveditorato, Economato	5
Entrate e patrimonio	8
Società partecipate, lavoro e porto	5
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	6
Sistemi informativi	5
Obiettivi di gestione trasversali	4
<b>N. complessivo obiettivi</b>	<b>124*</b>

*\*Nel numero complessivo degli obiettivi non sono stati conteggiati i seguenti obiettivi:  
-2020\_S500\_02\_PEG "Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale" e 2020\_S500\_03\_PEG "Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche", assegnati al Settore Avvocatura civica, in quanto con delibera di GC n. 593 del 27/11/2020 sono stati eliminati perché non realizzabili a causa del COVID-19.  
-2020\_D140\_06\_PEG "Avanzamento programma riqualificazione aree urbane degradate", assegnato al Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, in quanto su indicazione del Nucleo di valutazione l'obiettivo non è stato valutato perché le attività previste dallo stesso non sono state realizzate per cause non dipendenti dal Settore;*

-2020\_D320\_08\_PEG "Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091", assegnato al Settore Entrate e patrimonio, relativo al Progetto Tributi, in quanto pur essendo stato inserito, con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 03/03/2020, tra gli obiettivi del Piano della performance 2020, non è stato oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema del PEG, in quanto trova specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

In sede di delibera di approvazione della Relazione sulla performance 2020, la Giunta Comunale ha riservato a successivo atto integrativo della Relazione il completamento del ciclo della performance con riferimento al Progetto Tributi di cui all'obiettivo sopra evidenziato.

## 6.4 Performance Individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alle performance individuali del personale dipendente e delle Posizioni Organizzative, queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza stessa dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2020, 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, P.O. e dirigenti (punteggi parametrati in sessantesimi)

INTERO ENTE		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	media	55,92	58,81	53,80	56,12
		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	grado di differenziazione	6,16	2,75	3,46	5,97

## 6.5 Approvazione e validazione della Relazione sulla performance 2020

La Giunta Comunale ha approvato la Relazione sulla performance 2020 con delibera n. 342 del 29/06/2021, successivamente validata dal Nucleo di valutazione con proprio verbale del 30/06/2021.

Il Nucleo di valutazione per la validazione della Relazione sulla performance 2020 ha effettuato le attività propedeutiche verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento delle fasi e indicatori degli obiettivi durante l'incontro online con il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti svoltosi il 03/06/2021 e durante i successivi colloqui telefonici con il Direttore Generale in data 25 e 28 giugno 2021. A seguito dell'esame della documentazione il Nucleo ha invitato alcuni dirigenti a rendicontare in modo più chiaro, sintetico e puntuale il risultato raggiunto già riportato negli indicatori e ad integrare la documentazione fornita.

Il Nucleo di valutazione, tenuto conto della verifiche effettuate e della qualità dei risultati conseguiti, ha raccomandato di proseguire nel percorso di perfezionamento della programmazione e rendicontazione, in relazione al miglioramento della definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori di risultato.

Il Nucleo di valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 valutandola positivamente ed in coerenza con il percorso di miglioramento intrapreso ed ha quindi espresso il proprio parere positivo, validando la Relazione ritenendola redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.

## CONCLUSIONI

I principali risultati conseguiti nel corso del 2020 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il **profilo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale** la gestione 2020 si è chiusa positivamente come evidenziato nella seguente tabella da cui emerge che tutti i risultati di sintesi sono positivi:

<b>Avanzo di amministrazione</b>	191.472.571,95
<b>Risultato economico</b>	13.135.185,67
<b>Patrimonio netto</b>	671.152.730,31
<b>Fondo di cassa finale al 31/12/2020</b>	63.040.890,77

- sotto il **profilo strutturale**, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non evidenzia anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario, considerato che tutti gli indicatori presentano valori negativi;
- la **performance a livello di ente**, ovvero il livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo, presenta un valore di **8,94/10,00**, come si evince dalle seguenti tabelle di sintesi e dettaglio:

### Sintesi Performance di ente

PERFORMANCE DI ENTE	
3. Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2020-2022 al 31/12/2020	4,52
4. 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	4,42
<b>PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA</b>	<b>8,94</b>

### Dettaglio punto 2)

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

Percentuale di realizzazione al 31.12.2020 degli obiettivi del PEG	4,23
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,13
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,80
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,50
<b>MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA</b>	<b>4,42</b>

- la **performance organizzativa**, ovvero il livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative presenta un valore del **84,68%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,23**.

