



COMUNE DI LIVORNO

**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2021**

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

SOMMARIO

PREMESSA pag. 4

1 IL CONTESTO ESTERNO

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

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 14
2.2 Le risorse umane	pag. 19
2.3 I documenti di programmazione	pag. 23
2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento	pag. 26
2.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali	pag. 29

3 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021

3.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno	pag. 34
3.2 Performance di Ente	pag. 36
3.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici	pag. 36
3.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PEG	pag. 37
3.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine	pag. 37
3.2.4 Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	pag. 40
3.2.5 Valutazione del trend di alcuni indicatori gestionali	pag. 42
3.3 Performance organizzativa	pag. 43
3.4 Performance individuale	pag. 78
3.5 Valutazione del Direttore Generale, della Segretaria Generale, del Vice Segretario Generale Reggente, della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle Vice Segretarie Generali	pag. 79
3.6 Progetto tributi 2021	pag. 82
3.7 Elenco Obiettivi Strategici e Operativi del DUP 2021-2023	pag. 86
3.8 Stato di attuazione al 31/12/2021 degli Obiettivi del PEG 2021-2023: dettaglio	pag. 89

PREMESSA

La Relazione annuale sulla performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 150 del 2009, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause, perseguendo le seguenti finalità:

- è uno strumento che favorisce il miglioramento della gestione e quindi del ciclo della performance, in quanto l'Amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente;
- è uno strumento di accountability attraverso il quale si rendicontano agli stakeholder interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato rispetto agli obiettivi programmati.

La Relazione annuale sulla performance è approvata dalla Giunta Comunale e validata dal Nucleo di Valutazione, che a tal fine procede alla verifica dei dati potendo accedere a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

Attraverso la misurazione della performance si quantificano i risultati raggiunti dall'Amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative e i contributi individuali. Gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione vengono controllati periodicamente per verificarne il grado di raggiungimento e rimodulati al verificarsi di eventi che impongano una rivisitazione dei loro contenuti al fine di dare una rappresentazione corretta degli andamenti della gestione dell'Ente. L'analisi di tali dinamiche, contenuta in specifici report di controllo, conduce alla misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati.

Attraverso la valutazione viene formulato un giudizio complessivo sulla performance, andando ad indagare i fattori interni ed esterni che possono aver influito positivamente e negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target attesi, al fine di conoscere per migliorare. Gli esiti del processo di valutazione inoltre sono utilizzati per valorizzare le risorse umane, attraverso gli strumenti di riconoscimento del merito e della qualità della prestazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.

La relazione annuale sulla performance rappresenta l'atto conclusivo del ciclo della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'anno 2021 ha continuato ad essere condizionato dall'**emergenza epidemiologica** che si è sviluppata a livello mondiale.

Dalla lettura del documento emerge lo sforzo dell'ente di mantenere alto il livello di operatività nonostante la pandemia abbia continuato ad incidere sulle attività comunali.

1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La popolazione di Livorno

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente naturale (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata e' stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

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

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

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

1.2 L'istruzione a Livorno

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

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

I risultati del censimento permanente 2019 della popolazione confermano queste tendenze: lieve aumento degli analfabeti (ca +250 individui), diminuzione della licenza elementare (-7.000 individui ca.), lieve diminuzione della media inferiore (ca -500 individui), aumento della media superiore (ca. +6.000 individui), aumento dei laureati (ca. +4.300 individui); tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane

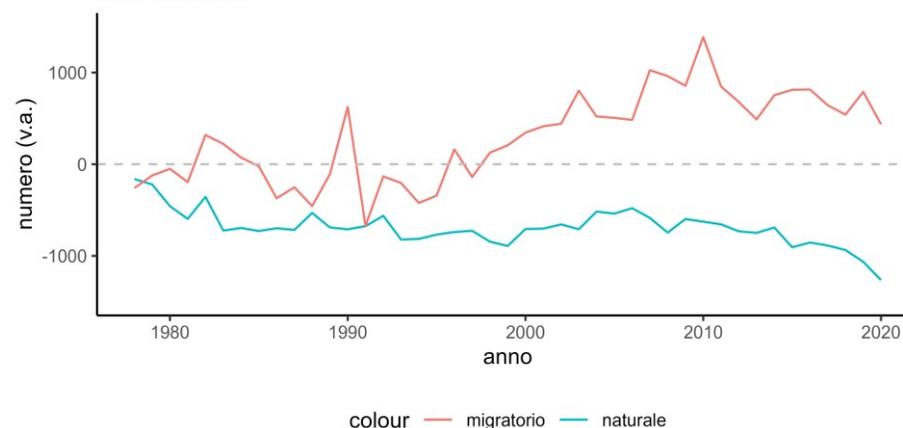
capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente simili, Livorno presentava nel 2011 un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di Parma, il 16,5% di Modena, etc...), anche se superiore al 8,2% di Prato; la situazione evidenziata dall'ultimo censimento 2019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

Infine, altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione sono:

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

Saldi naturale e migratorio

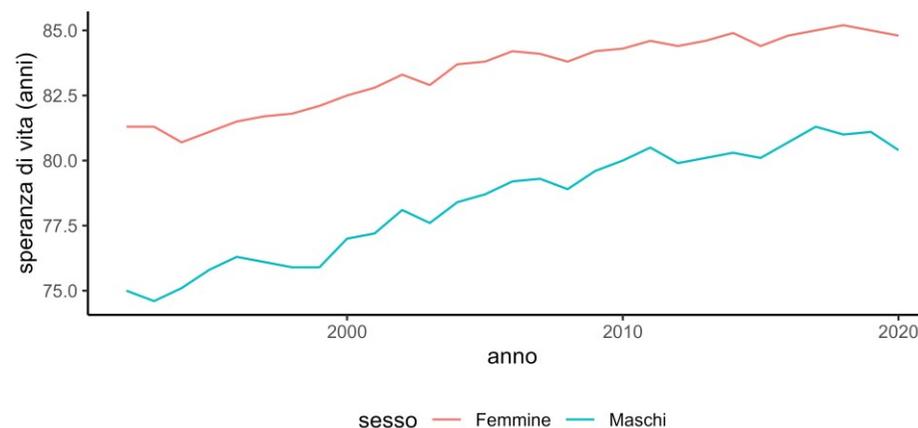
Comune di Livorno
anni 1978-2020



fonte : Comune di Livorno

Speranza di vita alla nascita

provincia di Livorno
anni 1992-2020



fonte : Istat

POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (09.10.2011)	157.052
Popolazione al censimento permanente (06.10.2019)	157.017
Popolazione all'1.1.2020 (penultimo anno precedente)	157.452
Nati nell'anno	972
Deceduti nell'anno	2.236
saldo naturale	-1.264
Iscritti/Immigrati nell'anno	2.762
Cancellati/Emigrati nell'anno	2.461
saldo migratorio	301
Popolazione residente al 31.12.2020 (art.110 D. Lgs. n.77/1995)	156.489
di cui maschi	75.151
femmine	81.338
nuclei familiari	72.314
comunità/convivenze	161
Popolazione al 31.12.2020 (penultimo anno precedente) di cui	156.489
In età prescolare (0/6anni)	7.516
In età scuola obbligo (7/14 anni)	10.914
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	20.755
In età adulta (30/65 anni)	75.562
In età senile (oltre 65anni)	39.742
Tasso di natalità ultimo quinquennio	<i>Anno</i> <i>Tasso</i>
	2016 6,8%
	2017 6,7%
	2018 6,7%
	2019 5,9%
	2020 6,2%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<i>Anno</i> <i>Tasso</i>
	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 ² al 31/12/2020: 1.503,40 ab/Km ²	
Livello di istruzione della popolazione residente: Fonte: ISTAT – Censimento permanente Popolazione - anno 2019	
popolazione residente in età di 9 anni o più	146.701
laurea	22.192
diploma scuola secondaria superiore	54.740
licenza media inferiore/avviamento prof.	42.712
licenza elementare	21.486
alfabeti privi di titolo di studio	5.148
analfabeti	423
altro titolo / n.d.	0

1.3 Il PIL dell'area livornese

Alla data di stesura di questo documento, erano disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al solo 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 circa 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 SLL 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.

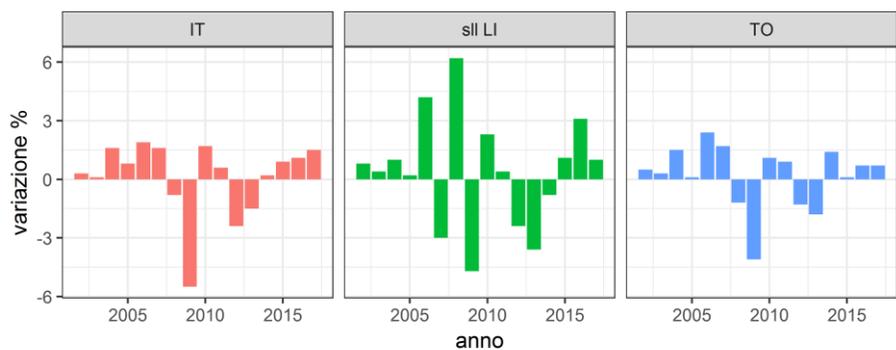
Le stime IRPET sono disponibili anche per macro-settori di attività economica (agricoltura, industria, costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri indice con anno 2007=100, è possibile osservare che:

- 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

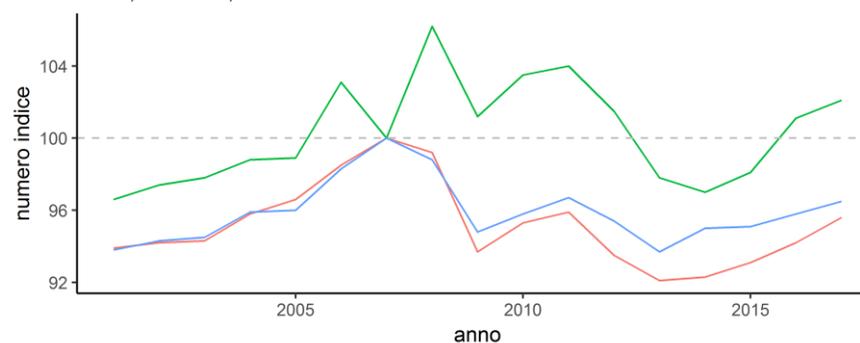
ITalia, TOscana, s.l.I. Livorno



territorio IT s.l.I. TO

fonte : elaborazione UCS su stime IRPET

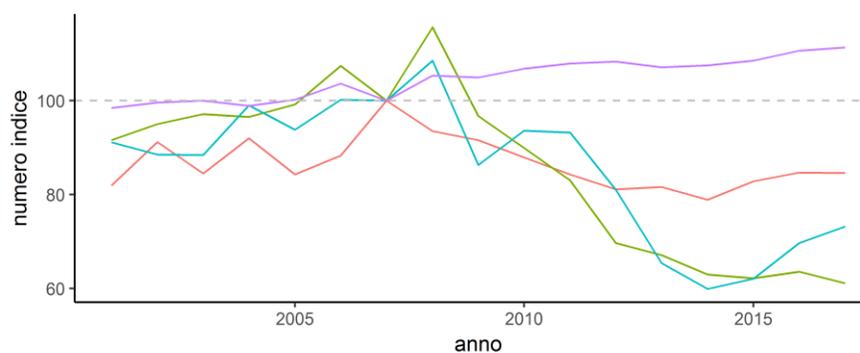
Valore Aggiunto totale numeri indice - 2007=100 ITalia, TOscana, s.l.I. Livorno



territorio IT s.l.I. TO

fonte : elaborazione su stime IRPET

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

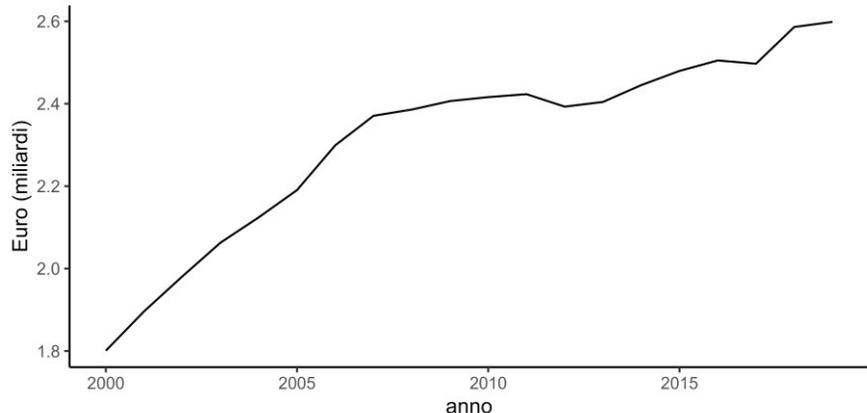


settore agricoltura costruzioni industria servizi

fonte : elaborazione su stime IRPET

Reddito complessivo (valori nominali)

Comune di Livorno
anni 2000-2019



fonte : elaborazione su open data MEF

1.4 Il reddito dei livornesi

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

Può essere di interesse valutare la distribuzione dei redditi rispetto alla tipologia ed alla fascia di reddito; per la prima dimensione, nella tabella seguente sono riportati, per le principali tipologie di reddito, il numero di contribuenti ed i redditi totali dichiarati nel 2019; per quest'ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sui totale dei redditi.

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

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

Fonte: elaborazione da open data MEF

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

Tavola 2-Redditi per fascia - anno 2019 - v.a. e p.

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

Fonte: elaborazione da open data MEF

dalle 2 ultime tabelle è possibile ricostruire che:

- nel 2019 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 36% circa dei contribuenti, nelle due fasce (positive) più basse, dichiara solamente il 11% dei redditi totali;

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

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

Fonte: elaborazione su open data MEF

dalla quale è possibile dedurre che più di un quarto dei redditi è dichiarato nei quartieri sud di Livorno (cap 57128 corrispondente alle zone di Antignano, Montenero, Quercianella), mentre la zona con minori redditi è quella centrale (cap 57123) dove però risulta anche il minor numero di contribuenti.

1.5 Le imprese

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

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

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

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

ma anche aumento degli addetti nei settori:

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

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

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

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

1.6 Il mercato del lavoro

Al momento della stesura di questo documento, sono due le fonti ufficiali a disposizione per valutare lo stato del Mercato del Lavoro nella nostra città; entrambe sono di provenienza ISTAT, ma sono riferite a processi statistici diversi: le stime per Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e i risultati dei censimenti permanenti della popolazione.

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

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

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

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

- il numero assoluto degli occupati (tavola 4) ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel quadriennio 2010-2013, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nel triennio 2015-2017, raggiungendo nel 2017 il massimo della serie storica considerata con circa 74.000 occupati; nell’ultimo biennio 2018-2019 vi è stata una leggera flessione di circa 300 individui;
- gli inattivi (coloro che non lavorano né cercano lavoro) sono costantemente diminuiti a partire dal 2011 e nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui, per poi aumentare di nuovo chiudendo il 2019 a ca. 76.300 individui (+1.200 rispetto al minimo);

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

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

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

I risultati dei censimenti permanenti. I principali risultati degli anni 2018 e 2019 per il nostro Comune sono presentati nelle tavole 6, 7 e 8; nella prima, i valori assoluti delle stime di occupati, disoccupati e inattivi (non forze lavoro) sono affiancati ai risultati dell’ultimo censimento generale 2011, mentre a lato sono illustrati i relativi tassi; è possibile evidenziare:

- una modesta crescita rispetto al 2011 sia degli occupati sia dei disoccupati, con un tasso di occupazione stabile nel biennio 2018-19 ed in lieve aumento

(ca +1,3%) rispetto al 2011; il tasso di disoccupazione rimane su livelli alti, sopra l'11%;

- fra gli inattivi, una flessione dei pensionati rispetto al 2011, una modesta crescita degli studenti, mentre il tasso di inattività è stabile nell'ultimo biennio e in diminuzione (-1,8%) rispetto al 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Elaborazione su stime IRPET

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

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

Fonte: ISTAT

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

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT

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

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

Fonte: ISTAT

tassi

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

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT

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

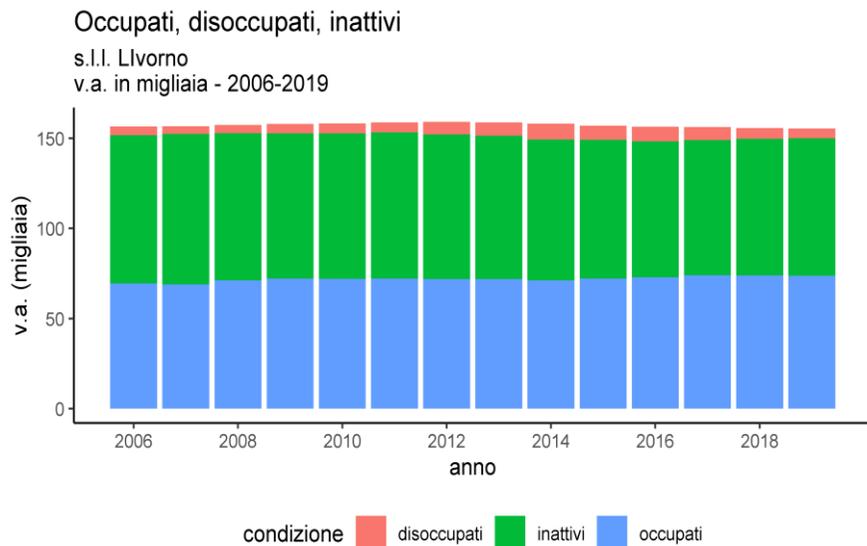
v.a.					
Condizione/età	15-24	25-49	50-64	65+	TOTALE
Forze lavoro	3.763	39.603	26.052	3.267	72.685
occupati	2.408	24.875	23.744	3.152	64.179
disoccupati	1.355	4.728	2.308	115	8.507
NON Forze lavoro	9.899	7.558	9.741	38.435	65.633
pensionati/redd. Cap.	27	377	2.902	29.135	32.441
studenti/SSE	8.889	1.015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

Fonte: ISTAT

tassi

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

Fonte: Elaborazione Comune Livorno su dati ISTAT



Fonte: Elaborazione su stime IRPEP

1.7 Ricerca ed innovazione

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

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

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

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

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

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

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

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

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

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

-l'ufficio intersettoriale progettualità urbana che dovrà presidiare e coordinare tre campi di attività:

-il completamento dei programmi urbani in corso;

-l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

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

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

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

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

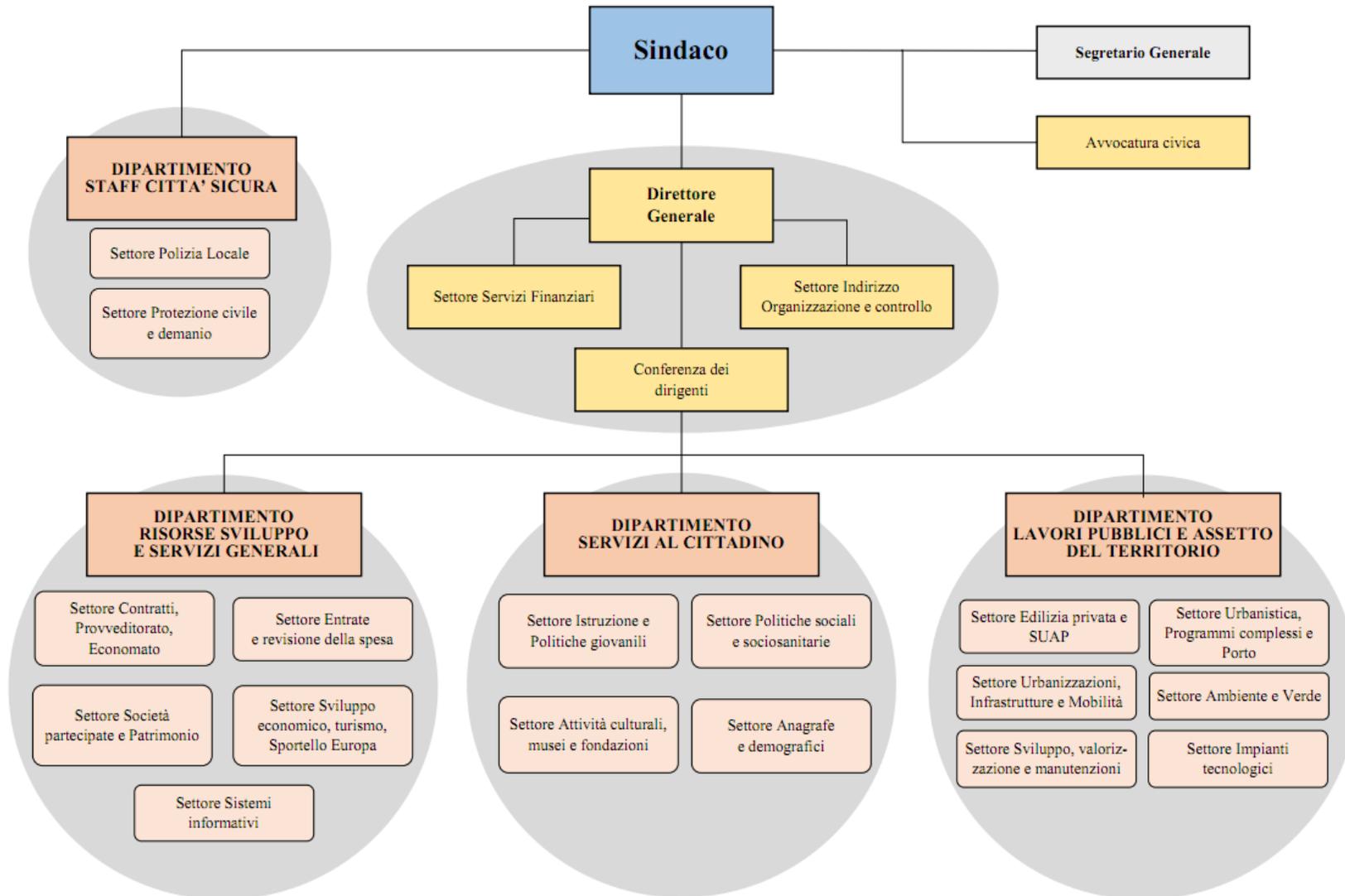
- **Settore "Polizia Locale"** in relazione alle competenze previste dall'ordinamento di cui alla Legge 65/1986 e s.m.i. ed alla Legge R. Toscana n. 11/2020 per le peculiarità delle funzioni istituzionali svolte dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale, quali ad esempio quelle di polizia giudiziaria,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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Conferenza svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico

istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione dei piani di mandato, contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

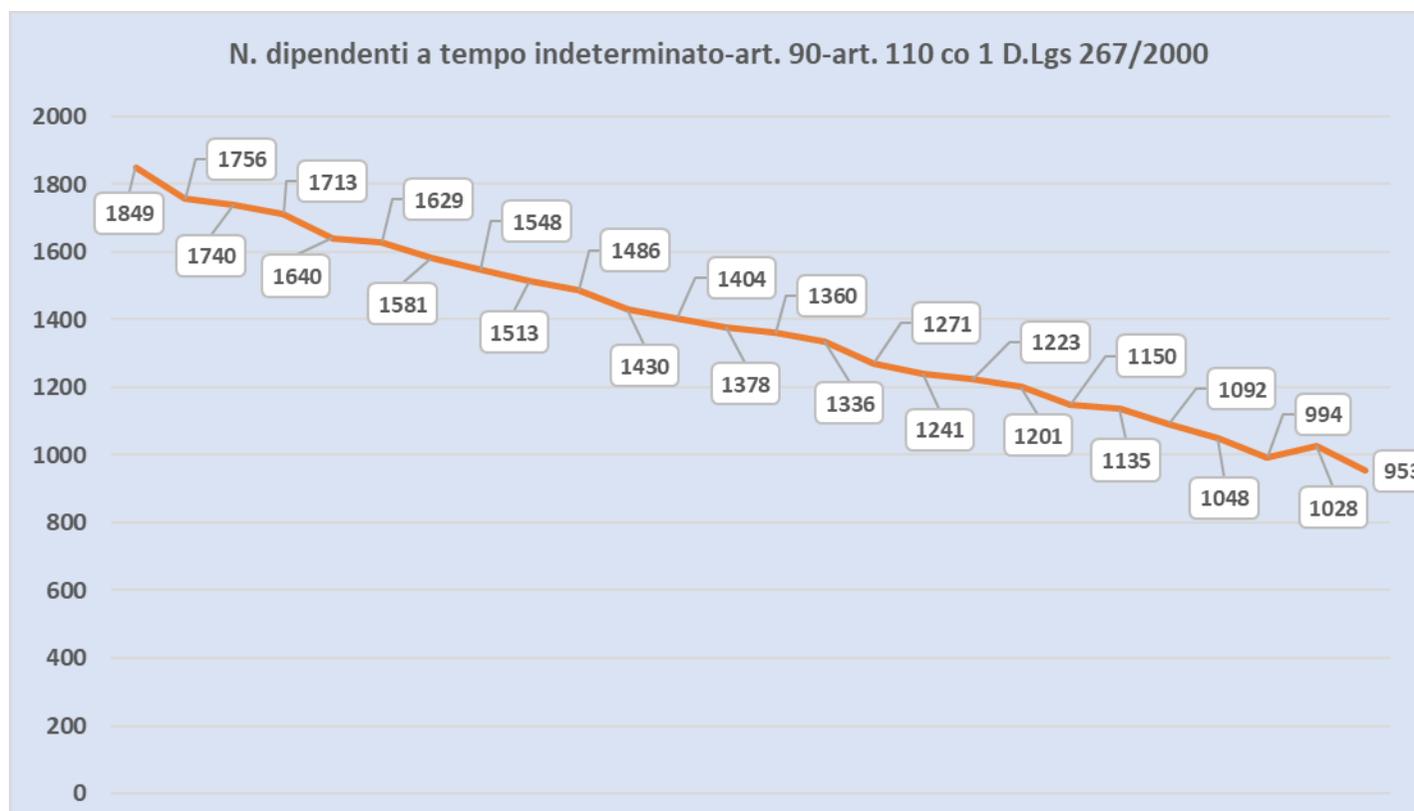
2.2 Le risorse umane

Personale dipendente dal 1996 al 2021

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

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

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N. Dip.	1849	1756	1740	1713	1640	1629	1581	1548	1513	1486	1430	1404	1378	1360	1336	1271	1241	1223	1201	1150	1135	1092	1048	994	1028	953



Personale a tempo determinato e indeterminato

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

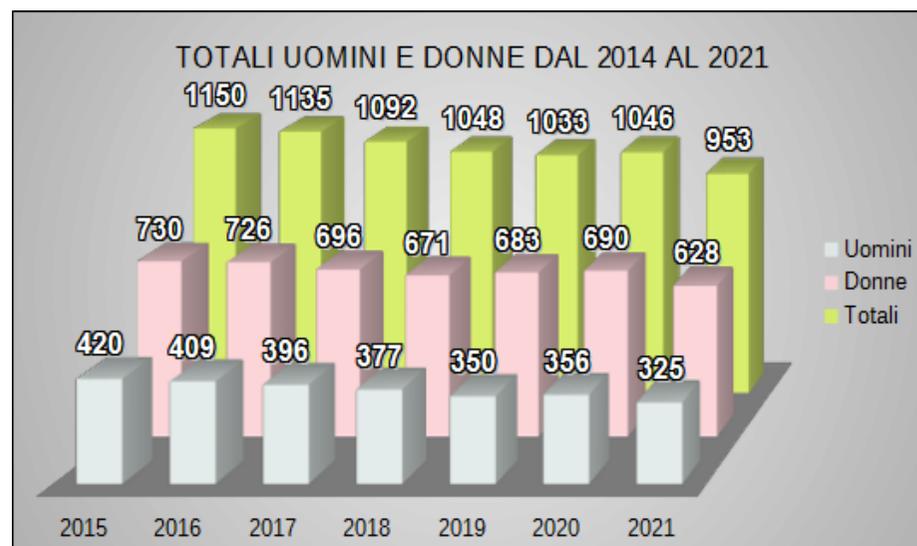
Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,04	1.201	92,96	1.292
2015	40	3,36	1.150	96,64	1.190
2016	48	4,06	1.135	95,94	1.183
2017	54	4,71	1.092	95,29	1.146
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75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

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

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

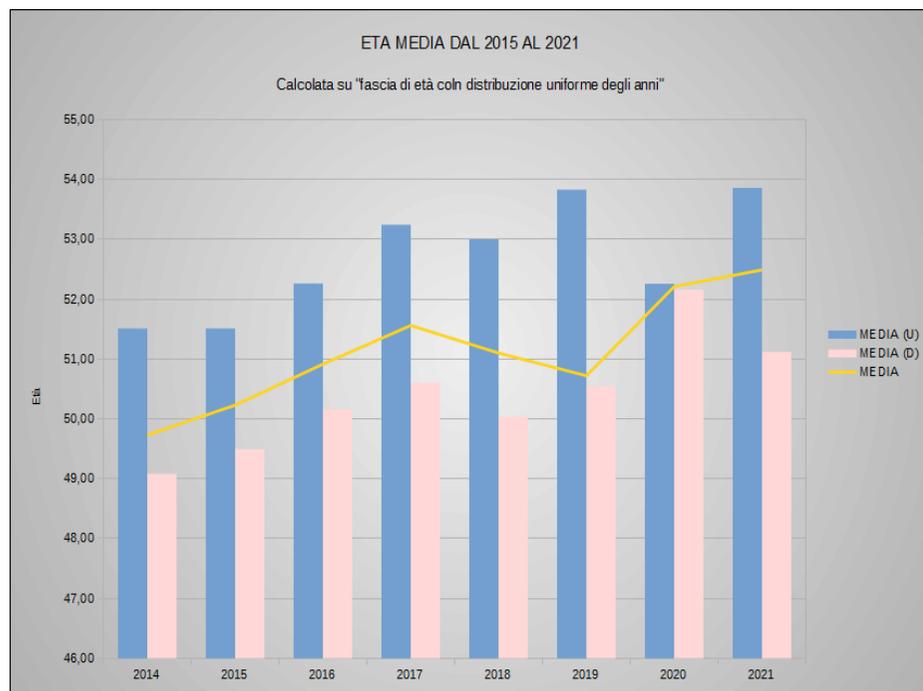
Anno	Uomini	% U	Donne	% D	Totali
2014	438	36,47	763	63,53	1201
2015	420	36,52	730	63,48	1150
2016	409	36,04	726	63,96	1135
2017	396	36,26	696	63,74	1092
2018	377	35,97	671	64,03	1048
2019	342	34,41	652	65,59	994
2020	350	34,05	678	65,95	1028
2021	325	34,10	628	65,90	953

La tavola successiva illustra tale andamento in forma grafica.



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il personale Dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2021. Vengono evidenziati i posti previsti in dotazione organica e tra questi quelli ricoperti, i Dirigenti fuori dotazione organica e il numero totale di Dirigenti nei diversi anni. Il numero delle figure dirigenziali si è ridotto notevolmente nel periodo preso in esame, passando dalle 41 unità totali del 2001 (dotazione organica 40) alle 19 unità del 2021 (dotazione organica 20).

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

Il personale Dirigente per genere

Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019 e 2020, per poi ridursi nuovamente nel 2021. In particolare nel 2021 vi sono stati 11 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

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

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

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

2.3 I documenti di programmazione

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

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

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

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

Il 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.

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

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

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

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

Bilancio di Previsione Finanziario

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 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 229 del 29/12/2020.

Piano Esecutivo di Gestione

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 2021–2023 nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

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

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

Il 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 2021 e i Dirigenti responsabili:

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

2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento

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

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

- 1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
- 2) Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 3) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- 4) Controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 5) Controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
- 6) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

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

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

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

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

Controllo strategico

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

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

La verifica dello stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2021-2023 è stata avviata nel mese di gennaio 2022

con l'invio ai Dirigenti delle Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione e controllo, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2021, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, sono state indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori sono riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2021 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2021, aggiornando la rendicontazione degli indicatori al 30/06 già elaborata. Relativamente alle programmazioni settoriali è stato richiesto ai rispettivi responsabili di fornire un report dello stato di attuazione al 31/12/2021 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2022 l'Ufficio Programmazione e controllo ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del secondo anno della programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2021 del DUP 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/04/2022, rende conto dell'avanzamento delle specifiche finalità che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2021, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 22/12/2021. Il documento risulta completato con lo stato di attuazione annuale dei Piani e Programmi settoriali.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione è operativo da circa 20 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al controllo stesso. Per misurare il grado di realizzazione

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

Nel corso del 2021 il controllo è stato esercitato attraverso due monitoraggi, semestrale e annuale, e la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità è stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinino raggiungimenti difforni rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di programmazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 765 del 24/12/2021.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PEG al 31.12.2021 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Controllo della qualità dei servizi

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2021, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4262 del 26/05/2021, a cui è stata data attuazione attraverso indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di professionalità interne, con questionari anonimi somministrati online o nella forma del questionario autocompilato dall'utente al termine dell'erogazione del servizio.

Nel corso del 2021 sono state effettuate 18 indagini di customer satisfaction, di cui 17 valide ai fini della verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

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

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

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

Controllo di regolarità amministrativa

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

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

Il Gruppo Operativo ha svolto l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali del 2021, con cadenza trimestrale, procedendo all'estrazione a campione mediante il nuovo metodo stabilito dal Gruppo di indirizzo coordinato dal Segretario Generale; in esito all'attività di controllo i rilievi sono stati comunicati ai Dirigenti firmatari degli atti. Nel corso del 2021 Sono state controllate 160 determine.

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

Con decisione n. 159 del 15 giugno 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2020, e con decisione n. 277 del 29 Ottobre 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2021;

Con decisione n. 152 del 21 giugno 2022 la Giunta Comunale ha apprezzato la "Relazione annuale controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti - anno 2021".

Tali relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di regolarità contabile

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

Controllo sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto del Settore Società partecipate e patrimonio che nel corso del 2021 ha proseguito nel monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta.

Nel corso del 2021 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016: con delibera di Consiglio Comunale n. 255 del 22/12/2021 è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 29/12/2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 256 del 22/12/2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica.

2.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

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

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

La gestione finanziaria

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

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

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

Il risultato di amministrazione

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa, più i residui attivi, meno i residui passivi determinati a fine esercizio,

al netto del "Fondo pluriennale vincolato" determinato in spesa del conto del bilancio.

Il risultato di amministrazione 2021, pari a € **208.508.675,20**, è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui.

Le entrate correnti

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

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

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

Le spese correnti

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

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

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

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

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

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

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra **le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 4.806.675,06** così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/02/2022 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2021. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni" (la posta contabile è riferibile a entrate accertate nel 2020 o negli anni precedenti che finanziano spese impegnate nel 2020, o in anni precedenti, ma imputate all'esercizio 2021) e il **Fondo pluriennale vincolato in uscita per € 4.734.376,34** per spese che sono state impegnate nell'anno 2021 ma imputate ad esercizi successivi.

Le entrate in conto capitale

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

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

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

Occorre ricordare che il dato dell'anno 2019 (11,5 milioni) era influenzato principalmente da partite straordinarie relative a trasferimenti regionali per le scuole cittadine, in particolare: 2 milioni per la scuola d'infanzia Coltellini, 5 milioni per il plesso scolastico di via Bois e 1,3 milioni per l'efficientamento energetico delle scuole Thouar, Razzauti, Gamera, Bartolena e Satellite.

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

Le spese in conto capitale

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

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

MISSIONI	2019	2020	2021
Missione 13: Tutela della salute	19.065,22	110.307,32	28.375,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	243.237,83	126.970,71	57.050,77
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 19: Relazioni internazionali	-	-	-
TOTALE	12.845.824,66	11.391.791,38	12.874.886,30

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € **35.194.153,14** e per € **42.016.029,50**, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/02/2022 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2021. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

Equilibrio complessivo

L'equilibrio complessivo risulta pari di € **15.420.542,33** dato dalla somma del risultato di competenza di parte corrente e di parte capitale ridotto delle risorse accantonate stanziare nel bilancio 2021, 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, da contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria in quanto le spese di funzionamento (spese correnti e rimborso di prestiti) sono finanziate dai primi tre titoli dell'Entrata. Questo si verifica sia nel caso in cui l'entrata venga accertata e riscossa nel

medesimo esercizio, sia nel caso in cui venga riscossa negli esercizi successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno dopo influisce sulle disponibilità di cassa, ma non sull'equilibrio del bilancio in competenza, anche se può generare riflessi negativi.

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

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

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

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell'indice di realizzazione delle entrate nel periodo 2019-2021 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

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

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III), che nel 2021 registra un valore pari al 100,42%, diminuisce leggermente rispetto al 2020. Questo dato indica che gli accertamenti delle entrate correnti hanno superato la previsione definitiva, denotando un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

L'indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo IV) si assesta su un valore pari al 20,67% praticamente in linea con l'anno precedente (20,29%).

La realizzazione delle spese

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

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

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

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

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

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

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

Titoli	2019	2020	2021
Titolo I-SPESE CORRENTI	79,98%	79,71%	77,52%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	12,89%	11,65%	12,01%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	70,11%	26,81%	24,84%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	98,81%	98,81%	96,82%
Titolo V-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo VII-USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	30,85%	29,90%	29,43%

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

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

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

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

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

L'andamento della cassa

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

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

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

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

Il risultato della gestione di cassa

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

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

La gestione economica

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

Il Conto Economico sintetico

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

Voci	2021	2020
Proventi straordinari	8.210.908,63	4.859.745,33
Oneri straordinari	11.328.582,96	9.345.072,95
Totale proventi ed oneri straordinari	- 3.117674,33	-4.485.327,62
Risultato prima delle imposte	7.740.347,11	15.478.721,51
Imposte (Irap)	2.168.192,34	2.343.535,84
Risultato economico di esercizio	5.572.154,77	13.135.185,67

La gestione patrimoniale

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

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

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

Lo Stato Patrimoniale

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

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione %
Attività	871.860.015,87	880.963.001,36	1,04
Patrimonio netto	671.152.730,21	679.251.792,58	1,21
Fondi	16.000.925,07	22.689.519,75	41,80
Passività	107.198.271,15	101.196.845,31	-5,60

Conclusioni

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2021, desunti dal Rendiconto della gestione, forniscono un insieme combinato di informazioni sintetizzate nei valori rappresentati di seguito.

Risultanze Finanziarie	
Totale Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2021	208.508.675,20
Totale parte accantonata	159.203.956,50
Totale parte vincolata	37.539.630,02
Totale parte destinata agli investimenti	1.839.235,36
Totale parte disponibile	9.925.853,32
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2021	72.067.875,96

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

3 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021

3.1 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 2021–2023, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Il sistema vigente riferisce la misurazione e valutazione delle performance, con articolazione di specifici valori parametrati, a:

- Performance a livello di ente: ovvero livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo;
- Performance organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
- Performance individuale: competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alle quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi del PEG sono assegnati in gestione alla dirigenza e al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell'ente, nonché le attività dei titolari di Posizione Organizzativa e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all'apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati.

Relativamente alla "Valutazione del peso degli obiettivi", il Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede all'art. 2.3.3 che gli obiettivi siano ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:

- 1) Importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione;
- 2) Grado di complessità tecnico-organizzativa;
- 3) Rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;
- 4) Innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità.

Il punteggio può variare da uno a tre, dalle valutazioni di minore complessità fino al riconoscimento della massima complessità. La valutazione del peso degli obiettivi avviene secondo la seguente procedura:

- 1) Prima valutazione da parte del Nucleo di valutazione supportato dalla struttura responsabile del controllo di gestione;
- 2) Validazione da parte del Nucleo di valutazione e conseguentemente proposta alla Giunta Comunale;
- 3) Approvazione da parte della Giunta.

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2021, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023, ed ha formulato raccomandazioni per proseguire nel percorso di miglioramento del complessivo ciclo della performance.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019 ed aggiornata nel 2021, con delibera n. 194 del 27/04/2021 ha approvato la valutazione 2021 del peso degli obiettivi.

A seguito della previsione di un nuovo obiettivo, nonché di variazioni ad alcuni obiettivi di gestione, di cui alla delibera n. 731/14.12.2021, la Giunta Comunale, con delibera n. 766 del 24/12/2021, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, ha approvato la valutazione del peso del nuovo obiettivo, nonché modifiche al peso di alcuni obiettivi di gestione.

Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 si debba verificare con riferimento al raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi.

Il Nucleo di valutazione, per la validazione della Relazione sulla performance 2021, ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri online svolti in data 31 marzo 2022 e 14 giugno 2022, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, struttura di supporto alle attività del Nucleo di valutazione.

Sia durante gli incontri che nei successivi approfondimenti sono stati verificati dettagliatamente gli obiettivi, soffermandosi su quelli che presentavano raggiungimenti difformi dalle previsioni, per i quali sono state analizzate le relative criticità e motivazioni.

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dai Dirigenti, dal Direttore Generale e dal Segretario Generale ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2021 dei Dirigenti, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

Con riferimento all'obiettivo di gestione S500_01, assegnato al Settore Avvocatura civica, il Nucleo di valutazione ha previsto che lo stesso venga neutralizzato e quindi non valutato in sede di performance 2021.

L'obiettivo prevedeva l'inserimento di un praticante avvocato presso il Settore avvocatura, tuttavia non sono pervenute candidature a tale ruolo nonostante il relativo avviso sia stato pubblicizzato presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno e su numerosi quotidiani locali.

3.2 Performance di Ente

La Performance di Ente in ordine a quanto disciplinato dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'ente, è valutata in base a:

1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo;
2. Livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della complessiva verifica sul sistema degli indicatori.

Sui due parametri precedenti viene espresso annualmente un punteggio da 0 a 5 per ciascuno, per un punteggio totale da 0 a 10 che rappresenta il livello di Performance dell'intero Ente.

Per il punto 1 è stato verificato lo stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023.

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale della Performance di Ente.

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023	4,75
2. Livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori	4,32
PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA	9,07

Il valore riportato al punto 2 deriva dalla media dei seguenti fattori:

Percentuale di realizzazione al 31.12.2021 degli obiettivi del PEG	4,33
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,26
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,58
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,11
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,32

Nei paragrafi successivi sono analizzate dettagliatamente le diverse componenti della Performance di Ente.

3.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2021-2023 al termine del 2021 risulta del **95,00%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,75**.

Al paragrafo 3.7 si riporta l'elenco degli Obiettivi Strategici, dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione dei Responsabili politici, rinviando per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2021 del DUP 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/04/2022.

3.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PEG

Gli obiettivi sono complessivamente **126** (104 obiettivi di gestione e 22 obiettivi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi).

Nel conteggio degli obiettivi di gestione non si è tenuto conto sia dell'obiettivo S500_01, assegnato al Centro di Responsabilità Avvocatura Civica, in quanto neutralizzato ai fini della performance 2021 dal Nucleo di valutazione, sia dell'obiettivo 2021_D320_05_PEG relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Per la valutazione di tale Progetto si rinvia alla parte finale della presente Relazione.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31.12.2021 degli obiettivi del PEG 2021-2023.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2021-2023	126
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	17
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG	86,51%

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono 109 su 126 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 risulta pari al **86,51%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,33**.

3.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2021 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

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

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

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 17 indagini di customer satisfaction, escludendo l'indagine sui servizi su appuntamento e online per il numero molto basso di rispondenti, pari a 12, che rende il relativo campione non significativo, ammonta a **4,26** su un valore massimo di 5,00.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Indagini sui servizi rivolti ai cittadini – n. 8 indagini: Giornata della trasparenza, Associazionismo, Convegno sul ruolo e le competenze delle avvocature civiche, Iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti), Evento formativo e promozionale del Terzo settore: “Le infrastrutture sociali della comunità livornese”, Biblioteca Labronica-Villa Fabbricotti, Biblioteca Labronica-Bottini dell’olio, Sportello al cittadino Area Nord, Sportello al cittadino Area Sud;

- 2) Indagini sui servizi rivolti all'utente interno – n. 7 indagini: Formazione interna Anagrafe, formazione interna Stato civile, formazione interna Servizio Elettorale e leva, corsi in materia di sicurezza sul lavoro, formazione interna Referenti contabili – questionario di feedback, Economato, Gare e contratti, Smart working Dirigenti e Posizioni organizzative;
- 3) Indagini sulla funzionalità dei servizi web erogati dall'Amministrazione comunale – n. 3 indagini: Funzionalità del Portale delle Associazioni, Servizio WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Servizi su appuntamento e online.

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

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

Le indagini sui servizi interni nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per il miglioramento dei rapporti e per implementare nuove attività e funzionalità. Ad esempio nel 2020 per il Settore Contratti Provveditorato Economato (Uffici Economato e Contratti e gare) i commenti suggerivano la necessità di implementare l'attività formativa per coloro che contattano sporadicamente i servizi al fine di allineare le conoscenze tecniche degli utenti per una più rapida conclusione dei procedimenti, nonché di diffondere manuali procedurali ed operativi, faq sui vari

aspetti delle procedure di gara. Al fine di dare riscontro alle necessità emerse, durante il secondo semestre 2021 sono stati organizzati corsi di formazione tenuti dal personale dell'ufficio Gare e contratti, corsi che sono proseguiti anche nel 2022.

Sono state riproposte anche nel 2021 le tre indagini online sulla funzionalità di alcuni servizi web: dai suggerimenti espressi dagli utenti che hanno partecipato all'indagine sui servizi erogati dal Portale delle Associazioni (che chiedeva agli utenti del terzo settore di esprimere il proprio giudizio sulla funzionalità della procedura di compilazione della domanda per la richiesta di contributo, tramite i dati già presenti all'interno del database) si evince l'utilità sempre maggiore che i servizi informatici assumono per i cittadini, specialmente adesso che il distanziamento sociale e la necessità di evitare spostamenti dovuti al Covid-19 portano l'utente a richiedere servizi web efficienti e performanti.

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

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

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

accogliere le valutazioni di coloro che, pur soddisfatti del servizio, non hanno compilato il questionario.

3.2.4. Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a dati che riguardano la performance rispetto all'azione di programmazione, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione delle diverse unità organizzative, alla capacità di rispettare le previsioni di entrata sia in termini di accertamento che di incasso.

In prima istanza, è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali:

Risultato di competenza (W1) non negativo	SI
Risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione)	208.508.675,20
Suddivisione Risultato di amministrazione	
Parte accantonata di cui:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	136.225.516,37
Fondo perdite società partecipate	288.920,38
Fondo contenzioso	14.953.847,79
Altri accantonamenti	7.735.671,96
Parte Vincolata	37.539.630,02
Parte destinata agli investimenti	1.839.235,36
Parte disponibile	9.925.853,32
Anticipazioni di tesoreria - Utilizzo medio	-
Oneri finanziari per anticipazioni Tesoreria	-

Nell'annualità 2021 l'Ente, come mostrato in tabella, non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria, garantendo un fondo di cassa finale al 31/12/2021, pari ad € 72.067.875,96.

ANDAMENTO DEBITO RESIDUO MUTUI

2019	2020	2021
€ 63.126.010,51	€ 60.759.240,05	58.148.501,56

L'importante riduzione che si è registrata nel 2020 è prodotta dalle operazioni di rinegoziazione e sospensione dei mutui effettuata lo scorso anno.

La tabella sotto rappresenta, in ottica di analisi triennale, la ricaduta delle rate di ammortamento per la quota interessi e la quota capitale da rimborsare e finanziare con entrate correnti ed il risparmio ottenuto con le operazioni precedentemente illustrate sull'annualità 2021.

Voci	2019	2020	2021
Oneri finanziari	1.220.226,35	1.181.496,87	1.189.112,43
Quota capitale	5.560.658,87	1.498.307,07	4.850.738,49
Totale fine anno	6.780.885,22	2.679.803,94	6.039.850,92

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014, risulta essere pari a -16,99 giorni. Il valore negativo fatto registrare nel 2021 significa che l'Ente onora i propri impegni in largo anticipo rispetto ai 30 giorni di legge.

ANNO	VALORE
2019	2,02
2020	-14,70
2021	-16,99

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'amministrazione ha provveduto all'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 che risulta pari a -16,99, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà risulti positiva.

Con il Decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficiarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che, oltre a recepire l'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, evidenziano le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti locali e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione degli Indicatori di deficiarietà strutturale, che costituiscono parte integrante degli indicatori di bilancio, decorre dal 2019 e sono stati utilizzati per la prima volta nel rendiconto della gestione 2018 e nel bilancio di previsione 2020/2022.

Gli indicatori, otto in totale, si suddividono in sette indici sintetici e uno analitico e fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti. Per il resto, vengono previsti indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Il Comune di Livorno non ha alcun indice deficitario.

PARAMETRO	COD. INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	POSITIVITA' PER COMUNI	RIF	PARAMETRO CALCOLATO
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	positivo se >48	48	23,86%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	positivo se <22	22	66,37%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	positivo se > di zero	0	0,00%
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	positivo se >16	16	2,88%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	positivo se >1,2	1,2	0,00%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	positivo se >1	1	0,27%
P7	13.2+13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	positivo se >0,6	0,6	0,00%
P8	/	Effettiva capacità di riscossione	positivo se <47	47	48,33%

L'ente non risulta strutturalmente deficitario, perciò non è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa di riferimento.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle risorse 2021.

Indicatore di bilancio	Formula di calcolo	Valore
Grado di attendibilità della programmazione al netto delle partite di giro (100-scostamento da 100 in più o in meno)	Assestato/Budget iniziale	76,86%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	100,42%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	77,98%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	94,32%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2021		91,60

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **91,60%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,58%**.

3.2.5. Valutazione del trend di alcuni indicatori gestionali

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni indicatori che vengono periodicamente rilevati all'interno del Comune, l'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione ha verificato l'andamento degli indicatori nel periodo considerato ed ha determinato la percentuale di valutazione in rapporto al trend del triennio secondo i seguenti parametri:

Andamento nel triennio	TREND	Valutazione %
Alto Incremento è positivo	>>	100
Alto Decremento è positivo	>>	100
Incremento è positivo	>	80
Decremento è positivo	>	80
Leggero/nessuno scostamento	=	60
Decremento è negativo <	<	50
Incremento è negativo <	<	50
Alto Incremento è negativo <<	<<	40
Alto Decremento è negativo <<	<<	40

Nella seguente tabella sono evidenziati gli indicatori gestionali e la relativa valutazione.

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2019	2020	2021	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	45.393	75.304	83.691	>	80
N. PAGAMENTI ON LINE	INNOVAZIONE	11.241	14.140	109.983	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	952.845	2.510.703	16.132.441	>>	100
N. ACCESSI SPORTELLO DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	142.621	150.000	176.009	>>	100
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	158,40	152,23	163,56	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	4733	3.820	4.161	>	80
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	5.876	7.412	7.120	>	80
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	547.093	894.663	852.817	>	80
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	74.298	62.261	60.265	>	80
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	314.000	168.600	335.770	>>	100
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	100	100,32	100	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	20	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	23.573	31.450	39.308	>	80
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	1.727.864	1.432.330	1.067.918	<	50
REALIZZAZIONE MEDIA						82,14

La realizzazione media degli indicatori gestionali risulta del **82,14%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,11**.

3.3 Performance organizzativa

La performance organizzativa viene definita, in base alla regolamentazione attualmente vigente, come il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti con il PEG: i suoi risultati, oltre a costituire parametro per l'erogazione della produttività, rappresentano uno degli elementi di cui tener conto nella quantificazione della Performance di Ente.

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio gli obiettivi pienamente realizzati sono 109 su 126 e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2021-2023 risulta pari al **86,51%**.

Nelle pagine che seguono, per ciascun Centro di Responsabilità, si riportano le schede di sintesi degli obiettivi di gestione, con brevi analisi delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, degli scostamenti e relative cause. L'analisi si conclude con tabelle relative alle risorse finanziarie in entrata e uscita.

Al paragrafo 3.8 si riporta lo Stato di attuazione 2021 di tutti gli obiettivi del PEG, sia di gestione, che di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione dei lavori e servizi.

DIREZIONE GENERALE

2021_S000_01_PEG – SOVRINTENDERE L'AZIONE DEI DIRIGENTI PER CONSENTIRE LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE	100,00%
--	----------------

Attraverso la conferenza dei Dirigenti, che si è riunita con cadenza quasi settimanale, sono state adottate misure organizzative volte alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'amministrazione.

Nel corso del 2021 il monitoraggio delle decisioni di GC si è focalizzato sulle decisioni che prevedevano nomina o modifiche dei gruppi di lavoro.

Attraverso il lavoro di coordinamento e direzione dei settori dell'ente è stato possibile giungere ad una realizzazione media degli obiettivi di gestione del PEG del **98%**, pur in un periodo ancora condizionato dalla pandemia da Covid-19.

Svolta l'attività di coordinamento dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi. I relativi report sono confluiti nei documenti di controllo strategico approvati con Delibera CC n. 150 del 30/07/2021 e Delibera CC n. 249 del 22/12/2021.

2021_S000_02_PEG – CURA DEL CERIMONIALE E SVILUPPO RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	100,00%
---	----------------

Relativamente ai protocolli organizzativi per l'accesso ai palazzi comunali in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso del primo semestre 2021 è stata aggiornata la modulistica e le modalità per l'accesso agli uffici, mentre nel corso del secondo semestre è entrato in vigore l'obbligo di greenpass che ha comportato la verifica a tappeto su tutte le strutture comunali.

Le cerimonie istituzionali previste si sono regolarmente svolte seppur in forma ridotta in considerazione della stringente normativa anticovid.

Con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 18.02.2021 è stato approvato il Regolamento delle relazioni internazionali (gemellaggi e patti di amicizia).

Con Delibera di G.C. n. 110 del 16/03/2021 la Giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Livorno all'A.I.C.C.R.E. e con successiva Determina n. 3418 del 29/04/2021 si è provveduto ad impegnare e liquidare la relativa quota di adesione. Al fine di un contenimento e razionalizzazione della spesa a causa dell'emergenza pandemica è stato ritenuto opportuno rinviare l'iscrizione all'Associazione ALI.

Controllo di gestione: La prevista iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie locali è stata rinviata per volontà politica per il contenimento e razionalizzazione spese a causa dell'emergenza pandemica.

Nucleo di valutazione: Considerato che la mancata iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali è determinata da una decisione politica e che questo peraltro ha determinato un contenimento della spesa, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 100%, neutralizzando l'iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.

2021_S000_03_PEG – SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE TRAMITE ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA, SITO ISTITUZIONALE, SOCIAL MEDIA E CENTRO STAMPA	91,00%
--	---------------

Numerosi i comunicati stampa pubblicati nel corso del 2021 nella sezione “News” del sito internet del Comune.

Gli utenti della “Community” che seguono le pagine facebook del Comune al 31/12 erano 13.335, mentre le pagine del sito internet del Comune visitate sono state 4.562.233. Entrambi i valori sono maggiori del valore atteso.

Il numero di stampe, in b/n e a colori, in vari formati, prodotte dalla stamperia comunale nel 2021 è stato inferiore alle previsioni probabilmente dovuto alla minore quantità di iniziative ed eventi a causa delle restrizioni anti-Covid. Questo ha determinato un risparmio economico sulle copie stampate rispetto alla media degli ultimi anni.

Anche gli aggiornamenti sul sito del Comune delle informazioni utili relativamente alla pandemia sono stati inferiori alle previsioni. Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al consolidamento e stabilizzazione delle misure organizzative di ricevimento del pubblico/apertura uffici in periodo covid con conseguente diminuzione della necessità di aggiornare il banner.

Controllo di gestione: Il Centro stampa ha effettuato un numero di copie inferiore al previsto in relazione alla riduzione degli eventi a causa delle restrizioni Covid-19. Il numero di notizie Covid pubblicate sul sito è stato inferiore alle previsioni per la minore necessità di aggiornamenti dovuta al miglioramento della situazione pandemica.

Nucleo di valutazione: Per quanto riguarda il numero di copie stampate, tenuto conto che il valore atteso possa ritenersi indicativo, considerato che la stampa dei documenti negli ultimi anni si è ridotta per questioni ambientali venendo riservata solo a particolari documenti e che il minore numero di copie effettuate ha determinato una riduzione della spesa, valuta l'indicatore raggiunto al 90%. Relativamente all'indicatore

riferito agli aggiornamenti delle informazioni utili Covid, considerato che le notizie di interesse della cittadinanza sono state pubblicate, valuta l'indicatore realizzato al 60% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 91%.

2021_S000_04_PEG – GESTIONE E ASSEGNAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DAI CITTADINI ATTRAVERSO IL NUOVO SERVIZIO DENOMINATO SEGNALA-LI	100,00%
---	----------------

Nel corso del 2021 l'attività di verifica delle misure organizzative relative al Servizio SegnalaLI si è concentrata sul nuovo servizio della squadra di pronto intervento, con report settimanali sugli interventi effettuati e sulla tempestività degli stessi.

Nel corso del 2021 successivamente ad un intervento formativo e ad una fase di test interno è stata avviata la fase di monitoraggio dei flussi delle segnalazioni relative al servizio SegnalaLI, con richieste di modifica all'applicativo proposto.

Tutte le segnalazioni pervenute vengono prese in carico nell'arco della giornata (massimo l'indomani), attraverso l'inoltro ai soggetti competenti. Dal 30 ottobre inoltre è stato attivato l'indirizzo mail segnalali, che ha fatto registrare fino al 31/12 circa 300 segnalazioni.

2021_S000_05_PEG –VARIE AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI CANALI DI CONTATTO CON L'UTENZA A DISTANZA, IN MODO DA OTTIMIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI E RIDURRE LA PRESENZA ALLO SPORTELLO FISICO, IN TEMPI DI PERDURANTE EMERGENZA SANITARIA	100,00%
--	----------------

Nel 2021 per potenziale i canali di contatto con l'utenza sono stati attivati 3 nuovi smartphone e 3 nuove postazioni multioperatore. L'indagine di gradimento del servizio URP svolto attraverso chat whatsapp ha dato un risultato di 4,81 su un valore massimo di 5. E' stata realizzata un'indagine di mercato propedeutica all'individuazione delle risorse economiche ed organizzative per l'attivazione del servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti, che ha indotto a rimodulare il progetto di esternalizzazione.

Controllo di gestione: Non realizzata l'attivazione del nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti, in quanto a seguito di un'indagine di mercato è emerso che l'attivazione di tale servizio avrebbe comportato il sostenimento di una spesa notevole e questo ha spinto a rimodulare il progetto inizialmente previsto.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'attivazione del servizio di contact center viene neutralizzato tenuto conto delle attività istruttorie che hanno evidenziato l'inopportunità di procedere con l'ipotesi iniziale che avrebbe comportato il sostenimento di costi elevati. Conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.

2021_S000_06_PEG – SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ED IN ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DEL SINDACO **100,00%**

La condivisione di un'agenda digitale complessiva di tutti gli assessori e l'utilizzo di una banca dati informatizzata di tutte le massime autorità, ha permesso l'ottimizzazione dell'organizzazione e gestione le iniziative istituzionali.

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 76 del 19/04/2021 il nuovo Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Nel corso del 2021 sono stati gestiti 3.787 documenti indirizzati al Sindaco.

RISORSE FINANZIARIE			
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
181.700,00	154.125,52	4.567,20	87,34

SEGRETERIA GENERALE

2021_S100_01_PEG - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI ASSICURARE LA LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, IN PARTICOLARE DELLE DELIBERE, CON UNA VERIFICA PUNTUALE DEI CONTENUTI E L'ESPRESSIONE DI DIRETTIVE **100,00%**

Nel corso del 2021 è stata attuata ogni azione finalizzata a supportare l'attività degli Organi istituzionali per garantire la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa. Elaborati i relativi report semestrali. Superati i problemi tecnici che non avevano consentito nei primi mesi dell'anno di procedere con la conservazione digitale delle delibere del Consiglio Comunale. Sono state inviate alla conservazione digitale n. 264 delibere che avevano concluso il relativo iter su un totale di 285 delibere approvate. Sono state pubblicate entro 10 gg. l'80% delle delibere: delibere pubblicate entro 10 gg dall'approvazione n. 59/totale delibere al 31/12 n. 74.

Presentate dai Consiglieri Comunali complessivamente 67 richieste di accesso alla documentazione amm.va.

2021_S100_02_PEG – SVILUPPARE LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA **100,00%**

Sottoscritta dal NdV il 18 giugno 2021 l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente; pubblicata su Amministrazione Trasparente nei termini stabiliti da ANAC (30 giugno). Nel corso del 2021 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 37 irregolarità. Di queste, ne sono state sanate 32.

Si è svolta nel secondo semestre 2021 in due sessioni mattutine il 02 ottobre e il 08 ottobre 2021, la prevista giornata della trasparenza. La relativa indagine di customer satisfaction ha ottenuto un risultato di 4,31 su un valore massimo di 5.

2021_S100_03_PEG–CONTROLLO DI REGOLARITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITÀ DEGLI STESSI **100,00%**

Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2020 e del 1° trimestre, 2° trimestre e 3° trimestre 2021 (40 atti a trimestre); le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate con note protocollate del Segretario Generale ai singoli Dirigenti di Settore. E' stata compiutamente espletata la verifica a campione del rispetto delle misure di prevenzione stabilite nell'Area di rischio Contratti pubblici del PTPCT 2021-2023 su quattro procedure di aggiudicazione estratte a sorte, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti. I verbali con gli esiti del controllo sono stati trasmessi con note protocollate al Segretario generale-RPCT e alla Dirigente ad interim per Gare e Contratti del Settore Contratti provveditorato Economato. Con decisione n. 159 del 15 giugno 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2020, e con decisione n. 277 del 29 Ottobre 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2021; tali relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

2021_S100_04_PEG–REALIZZAZIONE DI PERCORSO PARTECIPATO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT, MONITORAGGIO E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA **100,00%**

Il 2 Marzo 2021 è stata svolta una riunione plenaria in sede di Conferenza dei Dirigenti dedicata a condividere le finalità e i nuovi approcci metodologici per l'elaborazione del PTPCT 2021-2023, approvato con Del. G.C. 117 del 26 Marzo 2021 nel rispetto della

proroga stabilita da ANAC; nel corso del secondo semestre 2021, si è proceduto a effettuare gli incontri per il monitoraggio del PTPCT 2021-2023 e l'elaborazione del nuovo Piano 2022-2024, tenendo conto della evoluzione normativa inerente il PIAO. Gli incontri sono stati svolti da RPCT ed Ufficio di supporto con ogni Dipartimento.

In attuazione della Circolare SG-RPCT prot. n. 84345 del 12/07/2021 è stato effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure nel primo semestre del 2021; le risultanze sono confluite nel report di controllo semestrale dell'obiettivo AC. Con nota del RPCT prot. n. 153366 del 15/12/2021 è stato avviato il monitoraggio annuale; i dati pervenuti sono stati elaborati ai fini della predisposizione della Relazione annuale RPCT 2021, inserita nella piattaforma ANAC e pubblicata in amministrazione trasparente, nel rispetto della scadenza stabilita da ANAC.

Sono stati svolti 4 corsi di formazione con docenti interni su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento: tre rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia, e uno adattato per le specifiche esigenze del profilo professionale delle insegnanti. Nel corso del secondo semestre 2021 è stato svolto un corso di formazione in tema di anticorruzione rivolto ai Dirigenti, con docente esterno.

RISORSE FINANZIARIE			
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
893.898,15	774.190,48	0,00	86,61

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

2021_S200_01_PEG - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: GESTIONE; ANALISI E MONITORAGGIO DELLA SPESA; SUPPORTO E COORDINAMENTO PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	100,00%
---	----------------

Sono stati completati tutti i monitoraggi trimestrali per consentire di esaminare l'andamento della spesa di personale e le eventuali azioni correttive e gli storni di risorse finalizzati a dare seguito alle modifiche al piano del fabbisogno di personale. Il costante aggiornamento della disciplina attuativa delle disposizioni contrattuali è stato assicurato attraverso l'invio di n. 6 circolari in materia di personale, ricordando le norme vigenti e richiamando tutti i dipendenti al rispetto della normativa. Tutte le segnalazioni pervenute relative alla risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (n. 1468) sono state prontamente esaminate dal personale designato ed evase entro i 2/3 gg. successivi.

Il gruppo di lavoro nominato con la determina del dirigente Settore indirizzo organizzazione e controllo n. 7700 del 20/11/2020 ha effettuato n. 4 incontri per lo studio e l'elaborazione del testo del nuovo codice di comportamento, elaborando una prima bozza.

Con la determina n. 5186 del 28/6/2021 è stato affidato all'impresa vincitrice della relativa convenzione CONSIP il servizio di medicina preventiva per il triennio 10/2021-09/2024. Per i buoni pasto l'affidamento è avvenuto con det. 5772 del 21/07/2021.

2021_S200_02_PEG - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (P.T.F.P.): ELABORAZIONE E ATTUAZIONE - RECLUTAMENTO E GESTIONE STATO GIURIDICO E CESSAZIONI MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA. PROGRESSIONE VERTICALE AL FINE DI VALORIZZARE LE PROFESSIONALITÀ INTERNE	82,00%
--	---------------

Con preliminare deliberazione GC 48/2021 è stata approvata la rilevazione delle eccedenze di personale per il 2021, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/01, atto propedeutico all'adozione del PTFP. Con deliberazione GC 179/2021 è stato progettato il PTFP 2021-23, annualità 2021, quale programmazione di provvedimenti reclutativi urgenti a stralcio di una successiva riattualizzazione del PTFP medesimo (avvenuta nel mese di luglio 2021, con la correlata indizione di n. 5 nuovi concorsi pubblici a posti di C e D amministrativo, vigilanza e D tecnico).

Il Progetto PTFP 2021-23 si è incentrato ad individuare la provvista di risorse umane mediante una fase di "ricerca immediata sul mercato", attraverso prevalentemente gli istituti normativi dell'avvalimento di graduatorie di altri enti e della mobilità esterna, facendone salva una successiva e definitiva riattualizzazione, nel corso dell'annualità, con la previsione di tutte le procedure concorsuali riferibili ai posti non previamente coperti. Nel 2021 sono state complessivamente approvate n. 4 variazioni al PTFP 2021-23 la cui esecuzione attuativa è stata definita con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 179, 355 e 588/2021.

A seguito dell'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 DLgs 165/01 in scadenza al 28 gennaio 2021, sono state reclutate n. 2 unità di vigilanza catg. C, n. 2 unità amministrativo C, n. 2 unità socio-pedagogico D, n. 1 amministrativo D ed un tecnico catg. D. A seguito della successiva approvazione di un avviso di mobilità esterna nel secondo semestre sono state effettuate n. 50 assunzioni.

Relativamente alle selezioni per progressioni tra aree si evidenzia l'avvenuta approvazione della modifica al Regolamento sulle progressioni verticali tra le aree di cui all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 (deliberazione GC 286 in data 4/06/2021). In materia è peraltro intervenuta una nuova disciplina normativa a seguito del DL 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, che ha introdotto significative novità tali da richiedere una revisione regolamentare della materia de

qua. Con decisione n. 272 del 22/10/2021 la Giunta Comunale, anche al fine di evitare che un eventuale espletamento delle procedure interne con modalità di svolgimento diversificate in ragione dell'anno di riferimento possa comportare una disparità di trattamento tra i candidati interni in violazione del principio di eguaglianza – ha valutato che la nuova normativa di cui al D.L. 80/2021 sia applicata anche alle progressioni verticali programmate nelle annualità 2019 e 2020. Ciò comporta, da un lato, la ridefinizione delle procedure nell'annualità 2022 – anche alla luce della futura contrattazione collettiva di lavoro del comparto.

Sono stati redatti i report periodici relativamente alle cessazioni ed assunzioni alle date dei due primi trimestri 2021. Inoltre con la medesima trimestralità sono stati redatti i report per le cessazioni (al 30/09/2021 ed al 31/12/2021) e per le assunzioni (al 30/09/2021 ed al 31/12/2021). Il monitoraggio consente una verifica attenta della programmazione degli ingressi/uscite al fine di orientare le scelte strategiche e la pianificazione dei percorsi di reclutamento. Con riferimento alla materia pensionistica, di rilievo il processo di reingegnerizzazione del TFR relativamente al quale il Comune di Livorno e dunque il Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo è stato designato quale ente sperimentatore a livello nazionale.

Sono stati effettuati tutti i processi assuntivi programmati con la deliberazione GC 179/2021 e con la precedente GC 623/2020. Nel secondo semestre, con l'approvazione di n. 3 ulteriori variazioni al PTFP 2021-23, sono stati definiti tutti i processi assuntivi programmati con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 355 e 588/2021. Il report al 31/12/2021 dà conto dello sviluppo annuale del PTFP 2021-23.

Controllo di gestione: Con delibera n. 286 del 04/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato modifiche ed integrazioni al Regolamento per le progressioni tra aree di cui all'art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017, già approvato con delibera di G.C. 432/2020, al fine di adeguarlo alle previsioni normative del D.L. 44/2021.

Successivamente è intervenuta la normativa di cui al D.L. 80/2021, che insieme alla prossima contrattazione collettiva delle funzioni locali, hanno fatto ritenere opportuno al Dirigente rinviare le progressioni al 2022, successivamente ad un nuovo aggiornamento del Regolamento relativo alle progressioni, a seguito della completa definizione della materia in esame.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della realizzazione delle selezioni per progressioni tra aree, l'indicatore viene valutato realizzato al 40% e conseguentemente l'obiettivo al 82%.

2021_S200_03_PEG- PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

100,00%

E' stata presentata in data 26/04/2021 ai sindacati la bozza di regolamentazione degli incentivi per funzioni tecniche ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 -nel secondo semestre 2021 sono stati sottoscritti 2 accordi CCNL 21/05/2018 e 2 accordi CCNL 17/12/2020.

Con determinazione n. 6828 del 10/09/2021 è stato affidato in via d'urgenza il servizio di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono pertanto iniziati i corsi che hanno evidenziato un gradimento molto positivo della formazione (valore 4,50).

I principali provvedimenti predisposti relativamente agli assetti macro e micro strutturali sono stati: det. DG 2620, 8705/2021 e 8846/2021 funzionigramma, del GC 136/2021 e 680/2021 pesatura retr. pos. dirigenti, ord. 65 e 360/2021 incarichi dirig., det. n. 2682/2021 e 4413/2021 quadro posizioni organizzative.

2021_S200_04_PEG- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI EFFICACI A SUPPORTO DELLE DECISIONI POLITICHE E TECNICHE

100,00%

Il DUP 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 400 del 27.07.2021 e presentato al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 30 luglio 2021 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 172 del 30/09/2021. La Nota di aggiornamento al DUP è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 250 del 22/12/2021.

La Giunta Comunale con delibera n. 190 del 27/04/2021 ha approvato il PEG 2021-2023 a seguito dell'approvazione il 31/12/2020 del PEG provvisorio 2021-2023.

Nel 2021, con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021, in analogia all'anno precedente, è stato approvato il PEG 2022-2024 provvisorio sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2022-2024, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione.

La Giunta comunale ha approvato il Report del controllo di gestione annuale 2020 con delibera n. 392 del 23.07.2021 e il Report del controllo di gestione semestrale 2021 con delibera n. 765 del 24/12/2021. I Report elaborati contengono sezioni relative all'analisi del contesto esterno ed interno all'ente e al controllo di gestione in senso stretto. Il Report annuale contiene anche la sezione relativa alla misurazione e valutazione della performance 2020. Il Consiglio Comunale, a seguito dell'apprezzamento da parte della Giunta Comunale, ha approvato il documento relativo al Controllo strategico annuale 2020 con delibera n. 150 del 30/07/2021 e il documento relativo al Controllo strategico semestrale 2021 con delibera n. 249 del 22/12/2021. I documenti elaborati danno conto in modo analitico dello stato di attuazione degli obiettivi del DUP e dei piani e programmi settoriali.

La Giunta comunale ha approvato la Relazione annuale sulla performance 2020 con delibera n. 342 del 29.06.2021. La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause.

E' stato elaborato il Piano per il controllo della qualità dei servizi relativo al 2021, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4261 del 26.05.2021, articolato nei seguenti punti:

-Indagini di customer satisfaction sui Servizi comunali: sono state realizzate 18 indagini rispetto alle 17 inizialmente programmate;

-Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli Uffici e dei Procedimenti di gara (Ufficio Gare e Contratti e Ufficio Economato): nel secondo semestre sono state effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti. L'audit di sorveglianza, svolto il 20/01/2022 con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, si è concluso con il mantenimento della certificazione;

-Carte dei servizi specifiche relative a tre servizi comunali: nel 2021 sono state elaborate in collaborazione con i Settori interessati tre Carte dei servizi, rispetto alle due inizialmente programmate, relative ai Servizi elettorali, cimiteriali e di leva militare, sulla base della Carta generale dei servizi già elaborata nel 2020.

Nel numero di novembre 2021 della rivista Azienditalia è stato pubblicato un interessante articolo sull'esperienza del Comune di Livorno nell'ambito del Controllo della qualità dei servizi comunali attraverso le indagini di customer satisfaction.

2021_S200_05_PEG-PIANO OPERATIVO DELLA ROTAZIONE ORDINARIA 100,00%

Il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria approvato con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 ha individuato il personale destinatario delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.

Con prot. n. 143671 del 24/11/2021 è stata trasmessa al Segretario Generale in qualità di RPCT la Relazione annuale di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.

Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano operativo della Rotazione Ordinaria del Comune di Livorno.

2021_S200_06_PEG-LAVORO DA REMOTO: PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) E REGOLAMENTAZIONE DEL TELELAVORO 80,00%

Il Piano Organizzativo Lavoro Agile 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 22/01/2021. Con nota prot. n. 26448 del 02/03/2021 è stato proposto all'Amministrazione il seguente percorso operativo in relazione al Regolamento del

telelavoro: 1) rapporto con allegata la bozza del Piano per l'Utilizzo del Telelavoro e la bozza di Regolamento interno del telelavoro; 2) decisione di Giunta per l'apprezzamento dei suindicati documenti; 3) Incontro con le OO.SS; 4) Definitiva approvazione da parte della Giunta. Con Decisione n. 89 del 20/04/2021 la Giunta ha dato mandato di procedere con l'attuazione dell'iter delineato. Medio tempore, la Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha approvato definitivamente il Decreto-Legge n. 80 del 09/06/2021, il quale all'art. 6 prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il PIAO, il quale, tra l'altro, definisce la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile. Lo stesso art. 6, al comma 5, prevedeva che entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sarebbero stati individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. Dopo vari rinvii, al 31/12 tali decreti abrogativi non sono stati emanati e l'istruttoria per la redazione del Regolamento sul Telelavoro è stata quindi sospesa in attesa degli annunciati interventi.

Controllo di gestione: L'elaborazione del previsto Regolamento relativo al Telelavoro è stata sospesa dal Dirigente sia considerazione dell'introduzione del PIAO (art. 6 D.L. 80/2021) che riguarderà tra l'altro le strategie di gestione del capitale umano attraverso anche il lavoro agile e per il quale si è in attesa di conoscere lo schema di Piano Tipo e le norme che saranno abrogate sia in considerazione del fatto che la materia del lavoro agile si ritiene sarà oggetto di disciplina nell'ambito del prossimo CCNL funzioni locali.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
16.191.756,88	11.174.360,00	69,01	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
63.304.228,69	52.698.352,29	2.479.850,05	87,16

SERVIZI FINANZIARI

2021_S400_01_PEG – STRATEGIE DI BILANCIO VIRTUOSO IN SITUAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ **100,00%**

Nel corso del 2021 sono state attivate e concluse le procedure di certificazione delle spese covid secondo le modalità indicate dal MEF.

Sono stati realizzati 4 monitoraggi di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio con implementazione di analisi su alcuni elementi strategici.

L'indicatore relativo al parametro di incidenza delle spese rigide su entrate correnti è in netto miglioramento rispetto al limite prefissato.

Conclusa la proposta di aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente e inviata al Direttore Generale e all'Assessora al Bilancio.

2021_S400_02_PEG – REINGEGNERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTABILE AGLI UFFICI **100,00%**

Con determina n. 3153 del 20/04/2021 si è provveduto alla nomina dei referenti contabili.

Si è proceduto alla creazione della sezione Intranet dedicata ai servizi finanziari.

Sono state realizzate 4 giornate formative e di supporto specialistico contabile.

Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021.

2021_S400_03_PEG – LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE **100,00%**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2021 è stata approvata la verifica del rispetto dei parametri per il fondo di garanzia dei crediti commerciali previsto ai sensi dell'art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020 e successivamente è stato pubblicato sulla rete civica dell'Ente.

Nel secondo semestre del 2021 è stata predisposta una nota di aggiornamento sull'implementazione del nuovo metodo di pagamento per le entrate comunali relativo a PAGO PA.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
284.015.999,14	51.617.267,71	18,17

SPESE

Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
205.836.081,36	24.132.187,58	1.723,16	11,72

AVVOCATURA CIVICA

2021_S500_01_PEG - INSERIMENTO NELLA STRUTTURA DELL'AVVOCATURA DI GIOVANI LAUREATI IN LEGGE CON LE FINALITÀ FORMATIVE PREVISTE DALLA LEGGE PROFESSIONALE **0,00%**

L'avviso di manifestazione di interesse per l'inserimento di un praticante avvocato presso il Settore Advocatura civica è stato pubblicato sulla rete civica e pubblicizzato presso l'Ordine degli avvocati di Livorno e su numerosi quotidiani locali, ma non sono pervenute candidature.

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

2021_S500_02_PEG – ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO FINALIZZATO AD ILLUSTRARE IL RUOLO E LE COMPETENZE DELLE AVVOCATURE CIVICHE **100,00%**

Il convegno si è svolto il 6 dicembre in modalità online e in presenza. I partecipanti sono stati complessivamente 127; n. 46 in presenza e n. 81 online.

Il risultato dell'indagine di gradimento è stato 4,43 su un valore massimo di 5.

2021_S500_03_PEG – RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZE A FAVORE DEL COMUNE **100,00%**

Le procedure per il recupero delle spese legali derivanti da sentenze di condanna già attivate nell'anno 2020 sono state portate a conclusione. I crediti sono stati recuperati per adesione bonaria o tramite atti di avvio di procedure esecutive.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
50.000,00	62.592,03	125,18	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
271.152,00	190.375,26	0,00	70,21

POLIZIA LOCALE

2021_S600_01_PEG - UNA NUOVA POLIZIA MUNICIPALE PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA CITTADINANZA **100,00%**

E' proseguita durante tutto il 2021 la riorganizzazione del corpo di polizia locale, che presenta carattere pluriennale ed avviene attraverso graduali modifiche di dell'operato della Polizia Municipale attuate per fasi.

Con riferimento all'attività di educazione alla legalità e alla realizzazione di attività informativa alla cittadinanza, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria e dello svolgimento anche in forma DAD dell'attività didattica nelle scuole, è stato possibile effettuare 6 incontri formativi nel contesto scolastico che hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie Benci, Bini, Gobetti, D'azeglio. E' stato realizzato, nel rispetto delle norme sanitarie straordinarie vigenti, un incontro formativo in piazza Garibaldi nel mese di maggio in collaborazione con la Questura di Livorno.

In considerazione della situazione epidemiologica non è stato possibile realizzare ulteriori incontri formativi nelle scuole. La Polizia Municipale ha realizzato però nel corso del mese di dicembre attività informativa alla cittadinanza in piazza, destinata in particolare ai più giovani. Sono stati realizzati 3 incontri formativi in particolare in piazza Garibaldi e piazza Cavour.

Le attività di prevenzione all'incidentalità sono state intensificate in risposta al verificarsi di sinistri in particolare sui viali a mare e nelle principali vie di scorrimento della città.

Nel corso del 2021 complessivamente sono stati effettuati 490 servizi di viabilità e controllo finalizzati a tutelare l'utenza più vulnerabile.

L'utilizzo dell'app municipium da parte della cittadinanza è aumentato maggiormente di quanto inizialmente previsto e complessivamente nel corso del 2021 sono pervenute alla Polizia Municipale 565 richieste e segnalazioni.

Nel corso del primo semestre dell'anno sono state ricevute dal Comando di Polizia Municipale 79 segnalazioni tramite "segnala-li". Le segnalazioni ricevute hanno riguardato principalmente problematiche di sosta e viabilità - 25 segnalazioni - degrado urbano rifiuti e problematiche ambientali - 21 segnalazioni- disturbo alla quiete pubblica - 12 segnalazioni.

Nel corso del secondo semestre sono state 87 le segnalazioni pervenute alla Polizia Municipale tramite "segnala-li". In particolare si evidenziano 20 segnalazioni relative alla viabilità, 30 segnalazioni legate al degrado e all'abbandono di rifiuti, 15 segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica.

Ulteriori 464 segnalazioni sono pervenute alla Polizia Municipale attraverso altri canali di comunicazione con la cittadinanza quali la mail poliziamunicipale@comune.livorno.it o segnalazioni telefoniche.

Dal 1° gennaio 2021 è stato avviato il processo di informatizzazione di tutte le pratiche relative l'Anagrafe, eliminando quindi la corrispondenza cartacea con il Nucleo di Polizia Amministrativa Territoriale che effettua i controlli richiesti.

Nel complesso nel corso di tutto il 2021 sono state pertanto 8178 le pratiche anagrafiche gestite dal nucleo.

2021_S600_02_PEG - LA SICUREZZA QUALE BENE COMUNE **100,00%**

Nel corso del primo semestre dell'anno il Nucleo Polizia di prossimità ha svolto attività di controllo del territorio secondo quanto previsto dal progetto Regionale. Sono state attenzionate le aree della città ritenute maggiormente critiche in merito in particolare a problemi di degrado urbano, microcriminalità, illeciti commerciali, abusi edilizi, occupazione abusiva di alloggi ERP.

Sono stati effettuati 553 servizi di prossimità, 37 interventi in materia commerciale, 135 interventi antidegrado, 63 interventi a tutela dell'edilizia pubblica, e realizzati 28 servizi interforze. Sono state elevate 82 sanzioni e controllate 188 persone per la prevenzione della microcriminalità e dell'immigrazione clandestina. L'attività è proseguita per la restante parte dell'anno e la seconda annualità del progetto - agosto 2021 - è stata puntualmente rendicontata alla regione Toscana con la relazione trasmessa con prot. 116532 del 28/9/2021. E' stata avviata la terza annualità del progetto "Polizia di prossimità" per la rendicontazione della quale sono state predisposte alcune relazioni periodiche.

Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 136 servizi di prevenzione e controllo in materia edilizia, commerciale, ambientale, antievasione. Le attività di controllo inoltre sono state effettuate sia di iniziativa che in seguito ad esposto o delega dell'autorità giudiziaria. Nel corso del secondo semestre è proseguita l'attività di controllo della Polizia Municipale in tali ambiti di intervento e sono stati svolti

complessivamente 273 controlli. L'attività di controllo ha riguardato anche il rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria con particolare riferimento al possesso di green pass per all'accesso alle attività al controllo della capienza dei locali ecc...

L'azione di prevenzione e controllo finalizzata al contrasto del degrado e delle microcriminalità è stata effettuata nel corso dell'anno con la realizzazione complessiva di 830 servizi.

Complessivamente nel corso del 2021 sono stati effettuati 1309 servizi di ordine pubblico relativi al rispetto delle normative Covid.

2021_S600_03_PEG - PROMUOVERE UNA CORRETTA CONVIVENZA TRA PERSONE E ANIMALI	100,00%
--	----------------

Nel primo semestre del 2021 sono state effettuate 8 adozioni -affidi. Nel secondo semestre sono stati effettuati 9 tra affidi e adozioni.

Nel primo semestre sono stati effettuati 43 controlli mirati e 87 interventi inerenti cani, 12 interventi inerenti i gatti e 9 interventi inerenti altri animali. Tali attività di controllo hanno portato all'elevazione di 66 sanzioni.

L'attività di controllo è proseguita nel secondo semestre portando all'effettuazione complessiva di 205 controlli e servizi mirati e all'accertamento di 121 sanzioni.

Nel primo semestre dell'anno sono stati portati avanti progetti finalizzati a promuovere la cultura del rispetto verso gli animali, in particolare si ricordano i progetti "seduto ...resta per sempre con me ", "giù le zampe", "Mi prendo cura di te... e degli altri", "otto un cane vero". Sono state attivate anche campagne di sensibilizzazione per la raccolta di beni alimentari da destinare agli animali.

I progetti hanno coinvolto scuole primarie e d'infanzia e sono stati realizzati 14 incontri. Sono state inoltre poste in essere attività di prevenzione al randagismo e finalizzate a verificare il corretto rapporto tra uomo e animale.

Sono stati realizzati 108 interventi in materia animale. Nel secondo semestre in collaborazione con la cooperativa il Melograno sono stati portati avanti progetti finalizzati alla corretta detenzione dei cani, lotta al randagismo e alla promozione delle adozioni. E' stata attivata la convenzione per l'ospitalità per 18 mesi dei cani della Bassa val di Cecina in una visione di messa in rete del patrimonio comunale. Gli incontri con il Comune di Cecina, capofila si svolgono periodicamente per valutarne l'andamento. Sono state inoltre accertate dalla Polizia Municipale 121 sanzioni legate ad omessa custodia e malgoverno di animali o alla non corretta conduzione dei cani. La Sala Operativa della Polizia Municipale ha ricevuto complessivamente 360 richieste di intervento e segnalazioni relative ad animali, di cui 262 relative a cani.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
8.965.484,92	11.001.181,94	122,71	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
2.467.061,18	1.616.058,50	197.811,94	73,52

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	
-----------------------------	--

2021_S650_01_PEG - ORGANIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	100,00%
---	----------------

In data 16/11/2020 è stata presentata alla Giunta Comunale la proposta di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, frutto di un complesso percorso. Successivamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini. Al termine della fase di partecipazione si è proceduto all'analisi delle osservazioni presentate ed il Piano, aggiornato con gli esiti della partecipazione, è stato riproposto alla Giunta Comunale (corredato con l'elenco delle osservazioni pervenute e con l'indicazione di quelle recepite o meno) per la sua adozione. La proposta di Piano, così adottata, è stata trasmessa alla Provincia territorialmente competente e alla Regione, per l'acquisizione dei contributi di rispettiva competenza. Infine, il Piano è stato presentato in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. La revisione del Piano di Protezione civile comunale è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021.

La proposta di Regolamento di protezione civile, denominata "Proposta di Regolamento del Servizio di protezione civile comunale", è stata avanzata con protocollo n. 158910 del 27.12.2021. L'avvio del percorso per l'approvazione è stato apprezzato dalla Giunta Comunale, mediante decisione n. 333 del 30.12.2021. Con la stessa decisione è stato assentito il percorso per l'approvazione del regolamento, in Consiglio Comunale.

La Revisione del Piano di Protezione civile comunale è improntata a dare un assetto a questo strumento in veste dinamica, in modo che possa essere continuamente implementato, a seconda degli scenari di rischio. Allo scopo è stata predisposta apposita progettazione "Progetto relativo a Software gestionale per il continuo

aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale”. Con Determinazione n. 8930 del 2.12.2021 è stato affidato l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

Il Settore garantisce i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito della pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad es. distribuzione massiva di mascherine).

2021_S650_02_PEG - LITORALE E DEMANIO: VALORIZZAZIONE PER UNA MAGGIORE FRUIZIONE 100,00%

Concluso il progetto relativo alla definizione di un sistema per il continuo censimento e monitoraggio del litorale. Consiste nella mappatura delle spiagge, delle discese a mare e degli stabilimenti balneari, con indicazione di tutti i riferimenti e recapiti informativi, visionabile, oltre che tramite la cartellonistica installata in sito, anche nella mappa creata con Google My Maps. Il progetto relativo alla programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni dei cosiddetti punti blu è stato completato ed è stato sviluppato parallelamente all'attività sopra evidenziata. I risultati sono riscontrabili nel progetto “Blu Livorno - Miglioramento dell'utilizzo della costa del Comune di Livorno”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 29.06.2021, con particolare riferimento al capitolo 8 della Relazione illustrativa, rubricato “Definizione di un quadro di interventi per migliorare il comfort degli spazi costieri” e nel complesso, all'Atlante degli spazi costieri, allegati parte integrante del predetto progetto. Per completezza, si informa che sulle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative si è in attesa dell'intervento legislativo di riordino della materia, come auspicato dalla pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sulla legittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali, fino al 31.12.2023.

La proposta di regolamento per la gestione del demanio marittimo è stata elaborata e trasmessa al Sindaco e all'Assessore di riferimento, mediante prot. n. 161423 del 31.12.2021. E' stato predisposto nella versione provvisoria, in ragione dell'avvio, da parte dell'Amministrazione, del percorso per l'adozione del POC, Piano operativo comunale, di cui ne costituisce il dettaglio il PUA, Piano Utilizzazione degli Arenili. Il regolamento per la gestione del demanio marittimo si pone a corollario del PUA, dettandone la cornice giuridica. Inoltre, il suddetto documento, pur prevedendo una clausola di adeguamento automatico, necessiterà di essere modificato qualora arrivasse il tanto auspicato intervento legislativo di riordino della materia, a seguito

delle sentenze c.d. “gemelle”, nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine alla proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, con particolare riferimento ad una eventuale più puntuale procedimentalizzazione dell'iter di rilascio.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
51.461,46	43.479,08	84,49	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
372.315,35	185.059,58	90.201,85	73,93

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

2021_D110_01_PEG- MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA- DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE 100,00%

Relativamente all'affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche collegate, il PEG 2021 prevedeva uno stanziamento di € 20.000. A seguito di verifica sul numero delle pratiche da digitalizzare è emersa la necessità di prevedere un finanziamento totale di € 80.000. La richiesta di variazione di bilancio è stata inviata il 23 febbraio 2021. La variazione di bilancio è stata approvata il 30 giugno 2021. In data 16 dicembre 2021, sono stati richiesti, tramite MEPA, 5 preventivi per l'appalto.

2021_D110_02_PEG- MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, LA RIATTIVAZIONE DEL TAVOLO TECNICO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 90,00%

Nel 2021 è stato aumento l'orario di ricevimento al pubblico dello sportello consulenza: in un primo tempo è stato ampliato a 12 ore/settimana l'orario di ricevimento dell'Ufficio consulenza (in precedenza 5 ore/settimana). Successivamente, nel corso dell'anno, l'orario è stato ulteriormente ampliato a 14 ore a settimana e sono state modificate le modalità di erogazione del servizio.

Grazie alla collaborazione dei Servizi informatici, oltre ad incrementarne i contenuti, sono state riunite le sezioni Faq/notizie che erano su due diverse pagine: 1) in Portale comunale, in Edilizia 2) nel Portale specifico del Sued. Tale scissione/duplicato creava evidenti problemi alla utenza per il reperimento di informazioni specifiche.

Aggiornata la sezione faq Edilizia privata. Riattivato il tavolo tecnico in materia di edilizia privata con gli ordini e collegi professionali.

Sono state elaborate e concordate le bozze delle linee operative di raccordo tra le NNTTAA del R.U., il DPR 380/2001, la L.R. 65/2014 e le norme abrogate del Regolamento Edilizio ancorché richiamate all'art. 4, comma 2, del R.U. La proposta è stata trasmessa informalmente all'Assessore di riferimento per le proprie valutazioni. All'inizio dell'anno era stata avviata una nuova revisione del Regolamento edilizio. Il concomitante progredire dei lavori del Piano Operativo ha messo in evidenza la necessità di un coordinamento degli atti, nella prospettiva di un ottimale raccordo delle relative disposizioni.

Con determinazione dirigenziale n. 8410 del 11 novembre 2021 sono state approvate le modalità di svolgimento dei controlli a campione sul rispetto dell'articolo 13sexies del R.E.

Controllo di gestione: La proposta di revisione del Regolamento edilizio non è stata elaborata perché la Dirigente ha ritenuto opportuno rinviarla per poterla coordinare con il Piano Operativo in corso di predisposizione da parte del Settore Urbanistica.

2021_D110_03_PEG-REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO AL CONTROLLO E ALLA REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E ALL'ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI	100,00%
--	----------------

Nel corso del 2021 è stato ritenuto più efficiente unificare in un unico testo il "Regolamento per l'individuazione delle aree oggetto di acquisizione" e il "regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

La Giunta comunale, con decisione n. 302/2021, ha approvato il rapporto relativo al regolamento e ha deciso di inviare la relativa proposta al Consiglio Comunale, per l'approvazione. La proposta di deliberazione è stata inserita nell'applicativo SICRA con il n. 509. Il regolamento è stato quindi approvato con delibera di CC n. 7 del 18/01/2022.

Nel corso dell'anno 2021 l'Ufficio Abusivismo presso l'Edilizia privata e l'Ufficio di Polizia edilizia all'interno della Polizia Locale hanno lavorato congiuntamente per l'attualizzazione di procedimenti di repressione avviati da tempo ma sospesi per

cause diverse (parziale ottemperanza all'ordine di demolizione, passaggi di proprietà dell'immobile in corso di procedimento, emissione dinieghi di sanatoria e/o condono successivamente all'emissione di nostra ordinanza, deposito di istanze di sanatoria in fase di esecuzione, deposito di istanze di fiscalizzazione).

2021_D110_04_PEG- POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E REINGEGNERIZZAZIONE ITER PROCEDURALI BACKOFFICE	100,00%
---	----------------

Elaborato il Manuale d'uso per modalità di comunicazione tra SUAP, imprese, PA attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sistema STAR è stato elaborato e messo a disposizione sul sito. Approvato il nuovo Regolamento con deliberazione della Giunta comunale n. 762 del 24.12.2021.

E' stata creata e implementata la "scrivania Enti Terzi", che ha lo scopo di rendere snella e agevole la partecipazione al procedimento SUAP delle altre amministrazioni coinvolte e competenti nelle rispettive attività istruttorie. La scrivania Enti Terzi per Vigili del Fuoco, Arpat e Capitaneria di Porto è stata attivata, e sono in corso i test operativi.

La reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure all'interno dell'ente ha riguardato gli endoprocedimenti relativi a strutture sanitarie e strutture socioassistenziali, di competenza del Settore Sociale. Nel secondo semestre l'attività ha riguardato anche i procedimenti relativi alla gestione dei rifiuti, di competenza del settore Ambiente. Per il Settore Edilizia Privata sono stati implementati i collegamenti tra pratica SUAP ed endoprocedimento edilizio.

Sono stati fatti 12 aggiornamenti delle sezioni Info, Faq e News della home page SUAP:

Il SUAP del Comune di Livorno ha partecipato a tutte le riunioni convocate dal Tavolo Tecnico Regionale.

2021_D110_05_PEG-MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA - MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	100,00%
---	----------------

Sottoscritto il 22 giugno 2021 il previsto accordo tra il Comune di Livorno e la Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici finalizzato al miglioramento del processo per il rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica.

Dal 1° luglio 2021 tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica sono state esaminate utilizzando lo strumento della Conferenza di servizi in modalità sincrona.

2021_D110_06_PEG-ACCORDO CON IL COLLEGIO DEI GEOMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE PRESSO LA STRUTTURA **100,00%**

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione del 22 giugno 2021 il Protocollo di intesa con il Collegio dei Geometri per l'attivazione della pratica professionale presso la struttura. Il 28 giugno il protocollo è stato inviato al Collegio dei Geometri per la sottoscrizione che è avvenuta il 3 agosto 2021.
Dal giorno 8 novembre 2021 è stato inserito presso il Settore Edilizia privata un praticante geometra individuato dal Collegio dei Geometri.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
8.404.719,32	3.455.137,07	41,11	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
311.783,63	12.502,43	0,00	4,01

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

2021_D120_01_PEG-FORMAZIONE PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE **90,00%**

L'avviso pubblico per la raccolta dei contributi partecipati è stato pubblicato in data 24.11.21 sul sito istituzionale.
Relativamente al Masterplan Forte San Pietro, la fase di valutazione delle offerte si è protratta nel tempo e, conseguentemente, i controlli amm.vi circa i requisiti di partecipazione, avviati presso soggetti terzi, non si sono conclusi in tempi utili, entro l'anno 2021 per procedere al relativo affidamento.
Si sono svolte n. 3 iniziative (Rassegna Scali Urbani, Hangar Creativi, iniziativa TES Transizione Ecologica) per un totale di n. 13 giornate seminariali.
Il Settore ha elaborato il documento di avvio del procedimento entro il 30.06. (inoltre formale alla GC il 5.07).

Controllo di gestione: Non effettuata la prima stesura del quadro conoscitivo masterplan Forte San Pietro a causa del protrarsi della fase di valutazione delle

offerte e delle conseguenti verifiche dei requisiti di partecipazione che non hanno consentito entro l'anno di affidare il servizio.

2021_D120_02_PEG-GESTIONE E ATTUAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO **100,00%**

Al 30.6.21 sono stati pubblicati (Rete Civica) i seguenti piani pregressi:
- Piano di ricostruzione di Livorno Approvato con D.M. del 29/04/1947.
- Piano Strutturale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 21.07.1997
Elaborati i previsti report relativi all'attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi.
Il dossier relativo alle aree produttive propedeutico all'avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico contestuale/successiva all'avvio del procedimento di formazione del nuovo P.O. per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI è stato elaborato secondo le previsioni.
In sede di redazione della relazione istruttoria riferita alla Stazione Marittima è emerso che per la realizzazione dell'intervento previsto lo strumento del PA non è idoneo (motivi sostanziali e temporali). E' stato proposto pertanto un percorso alternativo apprezzato con Dec GC n. 65.
L'attività di ricognizione delle aree produttive esistenti è stata regolarmente svolta e i relativi report semestrali, al 30.06 e al 31.12, elaborati.

2021_D120_03_PEG-MONITORAGGIO PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA **100,00%**

Elaborati secondo le previsioni i report periodici relativi all'attività di coordinamento e monitoraggio dei programmi in essere: una prima è stata elaborata nel primo trimestre e le altre due al 31/08 e al 31/12.
Nel corso del 2021 sono stati regolarmente monitorati i 3 programmi complessi attivi.

2021_D120_04_PEG- ELABORAZIONE PROPOSTE DI NUOVI PROGRAMMI COMPLESSI E/O INTEGRATI **80,00%**

Le proposte PINQuA sono state regolarmente candidate, entro la scadenza prevista dal Bando di finanziamento (16 marzo). Nel secondo semestre, l'Ufficio ha lavorato per la conferma al MIMS dell'interesse al finanziamento ottenuto per le due proposte PINQuA.

L'elaborazione del Piano integrato abitare Livorno non si è conclusa entro il 31/12. A seguito di rapporto prot. 160081- 29/12/21, la GC ha concordato per prorogare di 6 mesi la definitiva stesura del Piano.

Controllo di gestione: L'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno è stata posticipata di 6 mesi a seguito del rapporto del Settore del 27.12.2021, apprezzato dalla G.C., in relazione alla necessità di procedere alla modifica del Regolamento Edilizio, all'elaborazione di studi e analisi da parte del soggetto a tal fine individuato, allo sviluppo progettuale del modulo temporaneo emergenza abitativa e alle verifiche ed eventuali variazioni agli strumenti di programmazione dell'Ente.

Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 80%.

2021_D120_05_PEG-FAVORIRE PROCESSI DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CITTÀ/PORTO 100,00%

Si è tenuto nel gennaio 2021 il Tavolo Ambiente propedeutico all'avvio della procedura del rinnovo del Blue Agreement. Nel secondo semestre si sono tenute due riunioni del tavolo sulla sicurezza in Porto ed è stato sottoscritto il relativo Protocollo.

Il protocollo d'intesa Blue Agreement è stato aggiornato ed inviato ai soggetti sottoscrittori per la loro adesione. Il Protocollo è stato quindi sottoscritto.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
15.000,00	23.084,62	153,90	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
420.531,50	187.300,32	17.531,28	48,71

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

2021_D130_01_PEG- CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE 100,00%

Nel 2021 sono stati gestiti i seguenti Accordi quadro e servizi di pronto intervento:

- 1-manut pavimentazioni bituminose;
- 2-manut margini stradali;
- 3-interventi riparaz. puntuali guardrail-parapetti;
- 4-interventi riparaz. impianti segnaletici verticali e orizzontali;
- 5-servizio pronto intervento (servizio biennale).

Effettuati il totale degli interventi attesi relativi a rappezzo a rottura.

Gli interventi programmati per la manutenzione della rete stradale sono stati eseguiti in maniera puntuale su varie zone cittadine in relazione alle segnalazioni evidenziate, in aggiunta all'appalto dedicato relativo a via Grande (8.800 mq).

Completata la rilevazione del degrado delle corsie della rete stradale mediante il nuovo appalto in essere, con il quale sono state rilevate tutte le corsie.

Il monitoraggio del degrado dei marciapiedi è stato completato con effettuazione sopralluoghi sulla base delle segnalazioni in varie strade cittadine e contestuale monitoraggio dei marciapiedi facenti parte dell'elenco fabbisogno.

2021_D130_02_PEG- CONSERVAZIONE LIVELLO FUNZIONALE MINIMO RETE DRENANTE FOGNATURA BIANCA 100,00%

Nel 2021 sono stati gestiti i seguenti Accordi quadro:

- 1-interventi edili per riparazioni puntuali;
- 2-interventi pulizie caditoie e collettori;
- 3-pronto intervento biennale
- 4-manutenzione margini stradali (attivato da giugno).

Gli interventi effettuati relativi ad espurgo-scovolatura pozzetti sono stati complessivamente 2.987:

- accordo quadro 1.349;
- altri appalti 1.638.

Effettuati interventi di scovolatura e disostruzione allacci dei collettori su varie zone cittadine.

2021_D130_03_PEG-CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100,00%
--	----------------

Nel 2021 sono stati gestiti i seguenti Accordi quadro:
 1-interventi integrativi di segnaletica orizzontale, verticale ed opere civili;
 2-interventi puntuali riparazioni segnaletici;
 3-interventi di ripasso o adeguamento impianti segnaletici;
 4-servizio biennale pronto intervento.

Effettuati i seguenti interventi puntuali di integrazione segnaletica:

- specchi parabolici;
- stalli car sharing;
- stalli disabili spostati;
- modifica segnaletica verticale;
- nuova segnaletica orizzontale e verticale;
- rimozione cartelli
- zebratura e nuovi dissuasori

Completati tutti gli interventi previsti relativi a sostituzione segnaletica, eseguiti su varie strade cittadine in base alle segnalazioni pervenute.

Gli interventi programmati relativi a ripasso segnaletica sono stati effettuati.

Realizzati microprogetti di segnaletica orizzontale, modifica viabilità, modifica stalli, modifica ciclopedonale, miglioramento sicurezza stradale.

2021_D130_04_PEG- STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI	94,00%
--	---------------

Realizzati i seguenti studi di fattibilità progettuale:

- rete tramviaria;
- sistema tramviario area vasta;
- sostituzione sottopasso cavalcaferrovia;
- adeguamento variante Aurelia;
- progetto pilota a supporto mobility manager.

Sono state approvati e messi a gara al 31.12.21 n. 10 interventi e progettati e messi a gara 6 interventi per lavori sottosoglia.

E' stato avanzato il lavoro avviato nel 2020 relativo ai PIANI STRADALI I lotto AG 3789 05-21: avviato il 15-11-21 e concluso a febbraio 2022.

Controllo di gestione: Due indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni (Progettazioni approvate e messe a gara-in termini di valore e Percentuale di avanzamento lavori avviati nell'annualità precedente).

2021_D130_05_PEG-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%
---	----------------

I Servizi integrativi/sostitutivi taxi e bike sharing sono proseguiti secondo le aspettative iniziali: sono state adottate tutte le misure necessarie per l'attuazione di servizi integrativi al TPL prevedendo numero 6 percorsi taxi e 1 itinerario Bike sharing dalla stazione centrale al centro.

Sono stati registrati in media n. 173 utenti taxi e n. 72 utenti bike sharing.

La redazione dello studio di fattibilità relativa all'aggiornamento della rete TPL è stata affidata entro la fine del 2021 e prevede 18/24 mesi di tempo per l'espletamento.

Affidato con determinazione n. 9603 del 23/12/2021 il servizio di aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL.

Si è proceduto all'affidamento delle indagini integrative del progetto city logistics e bus turistici tramite determina n. 4434 del 01-06-2021. Il servizio è in corso di avanzamento.

Controllo di gestione: Per mero errore materiale l'indicatore relativo allo Studio di fattibilità per aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL era stato formulato come Elaborazione, anziché affidamento dell'elaborazione.

Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale, l'indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100%.

2021_D130_06_PEG-PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA. APPROVAZIONE PUMS. AVVIO MONITORAGGIO PUMS E PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PGTU	100,00%
--	----------------

Con Delibera di CC n. 96 del 13-05-2021 si è provveduto all'approvazione del PUMS - Piano Urbano della mobilità sostenibile.

Il Servizio di monitoraggio del PUMS è stato affidato con determina n. 3025 del 15-04-2021. Le attività svolte per il servizio di monitoraggio del PUMS hanno previsto l'implementazione di un sistema informatizzato, denominato Cruscotto di monitoraggio.

Con determina n. 4436 del 01-06-2021 si è proceduto all'affidamento del servizio di redazione del Piano Generale Traffico Urbano, in corso, in linea con i tempi del capitolato.

Con Delibera CC n. 89 del 05-05-2021 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la realizzazione di stalli personalizzati per disabili.

Il Servizio per studio su incidentalità e sicurezza è stato affidato con determinazione n. 9594 del 23/12/2021.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
24.345.899,30	7.800.832,26	32,04	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
57.712.710,16	11.583.204,73	17.137.355,38	49,76

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

2021_D140_01_PEG– SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA PUBBLICA 93,00%

Nel corso del 2021 sono stati redatti/eseguiti i seguenti progetti:

- Conclusi i lavori edilizia abitativa non ERP;
- Progettato l'adeguamento RSA Pascoli.

Mentre la ristrutturazione Ferrhotel è slittata.

Relativamente alla manutenzione programmata dei lavori su edifici pubblici sono stati effettuati 6 interventi sopra i 100 mila euro e 3 sotto 100 mila euro, tra cui alcuni conclusi e diversi progettati.

Al 31/12/2021 sono state impegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale le seguenti risorse rispetto alle somme messe a disposizione:

- parte corrente € 1.077.944/€ 2.087.982,65, pari al 51,62%;
- conto capitale € 2.948.662/€ 2.978.762, pari al 98,98%.

Complessivamente 76%.

Sono stati redatti 12 progetti su 13 preventivati tra soprasoglia e sottosoglia.

Si segnalano il Progetto sopra soglia relativo all'Isola Gorgona (det. 579 del 26-10-21) e diversi Progetti sottosoglia.

Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni. Relativamente alle manutenzioni, alcuni interventi sono stati avanzati solo a livello progettuale.

Nucleo di valutazione: Gli interventi di manutenzione realizzati a livello progettuale sono valutati realizzati al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.

2021_D140_02_PEG– VALORIZZAZIONE CITTÀ PUBBLICA 90,00%

Su 5 lavori progettati ne sono stati eseguiti 3: Piazza Mazzini progetto 737 dic, 2021; Polo Tecnologico-affidata la progettazione; Mercato Ortofrutticolo-progettato ma sospeso per nuova ubicazione; Piazza Dante-non avanzato; Via Grande-eseguito concorso di progettazione.

Redatti e/o eseguiti 3 su 4 interventi previsti relativi alle aree verdi ai parchi pubblici e scolastici: Parco della Ceschina-non avanzato; Parchi giochi inclusivi-lavori partiti nel 2021; Nuovo progetto parchi giochi inclusivi (progetto 9651 del 27-12-2021); Progetto Via Firenze sud-progettato e candidato a finanziamento.

Il Progetto Segnala-LI per verifica di segnalazioni è stato aggiudicato ad ottobre 2021. Si tratta di un progetto propedeutico a Mapli. Effettuate le schede di rilevamento e la presentazione in Giunta del progetto. Effettuata la formazione key users.

Realizzate le seguenti nuove progettazioni per lo sviluppo della città: riqualificazione spazio Via Stenone (det. 9650 dic-21), a cui si aggiunge la progettazione di 5 interventi sottosoglia (Statua Villano, Canile, Piazza Grande, Baracchine Viale Italia, Piazza colonnella).

Controllo di gestione: Alcuni indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni: il Progetto MAPLI, i lavori e concorsi di progettazione per la rigenerazione della città e la redazione e/o esecuzione di progetti relativi alle aree verdi e ai parchi pubblici e scolastici.

Nucleo di valutazione: il Progetto MapLI, tenendo conto delle attività effettuate nel 2021, viene valutato realizzato al 65% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 90%.

2021_D140_03_PEG–SPORT E BENESSERE 90,00%

Progettata la manutenzione degli impianti sportivi per l'importo di € 250 mila (det. 8957 del 2021) ed eseguiti i lavori all'Ippodromo, mentre l'intervento Skatepark non è stato avanzato ed è slittato al 2022.

Relativamente agli interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione della Cittadella dello sport è stato realizzato un unico intervento sottosoglia, relativo alle OPERE DI COMPLETAMENTO SPOGLATOI CAMPO

SCUOLA-progetto esecutivo andato in gara a dicembre 2021. Gli interventi soprassoglia sono slittati al 2022.

I lavori alla facciata Ovest dello stadio a fine 2021 erano in esecuzione, come anche il 2° LOTTO risanamento conservativo delle strutture in cemento armato.

Sempre relativamente allo Stadio sono stati effettuati maggiori lavori sottosoglia per prescrizioni GOS: progettati e andati a gara (PROGETTO 738 DIC 21).

Per quanto riguarda l'edilizia sportiva si evidenziano n. 3 interventi richiesti dall'amministrazione: Progetto piscina Bastia relativo alla vasca (PROGETTO 7057 del 2021) e interventi Palestre pallavolo (PROGETTO 9746 del 2021).

Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni.

2021_D140_04_PEG– VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 93,00%

Relativamente alle manutenzioni programmate sono state utilizzate risorse in misura inferiore alle previsioni.

Nel corso del 2021 sono stati conclusi 3 interventi progettati nel 2021 ed è stato progettato un nuovo intervento.

Sono state sviluppate nuove progettazioni di edilizia scolastica rispetto alle richieste avanzate dall'Amministrazione: nuova Scuola Pian di Rota; rifunzionalizzazione Scuola Ciro Menotti, oltre ad interventi sottosoglia.

Controllo di gestione: Le risorse utilizzate relativamente all'edilizia scolastica sono state inferiori alle previsioni. Non realizzabile l'indicatore relativo alla progettazione di interventi da inserire nel Programma nazionale per il finanziamento dell'edilizia scolastica in quanto nel 2021 tale programma non è stato approvato a livello nazionale.

Nucleo di valutazione: L'indicatore sopra evidenziato in quanto non realizzabile viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.

2021-D140_05_PEG– GESTIONE TECNICA PATRIMONIO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE INTERDISCIPLINARE 100,00%

Effettuate 52 relazioni relative a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti e/o cessioni/acquisti immobiliari a cui si aggiungono 43 schede elaborate ai fini dell'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Nel corso della commissione patrimonio sono emerse alcune necessità di verifiche tecniche che tuttavia presupponevano preliminari approfondimenti e istruttorie e come tali non sono risultate realizzabili.

Controllo di gestione: Nel corso della commissione patrimonio sono emerse alcune necessità di verifiche tecniche la cui misurazione era prevista dal secondo indicatore dell'obiettivo, che tuttavia presupponevano preliminari approfondimenti e istruttorie e come tali non sono risultate realizzabili.

Nucleo di valutazione: Tenuto conto delle carte di lavoro l'indicatore relativo all'evasione di atti tecnici richiesti in sede di commissione patrimonio viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
12.311.686,87	1.877.067,16	15,25	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
48.779.934,23	7.978.427,25	21.780.345,26	61,01

IMPIANTI TECNOLOGICI

2021_D150_01_PEG STUDI E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO 100,00%

Elaborati i seguenti studi di fattibilità progettuale: stazione funicolare Montenero, impianto Edificio TRE PONTI, ex Bagnetti caldi, rifunzionalizzazione IPPODROMO, illuminazione parcheggio via Muratori, illuminazione Campo Pitto, centro famiglie ex Menotti, illuminazione via Giotto Ciardi.

Realizzate le seguenti progettazioni previste nell'elenco annuale lavori pubblici: Antinc. Asilo Nido Alveare, Antinc. Scuola Alveare, Antinc. Scuola Micheli, Antinc. Scuola Brin, Antinc. Scuola La Rosa Cattaneo, Antinc. Scuola Bartolena, VideoSorgegl. COTETO, Nuovo Impianto CDZ Scoglio Regina, Nuova Scuola Dal BORRO.

Si evidenziano le seguenti progettazioni realizzate: TE_Efficientamento CT Palazzine, PI_Antinc. Scuola Bini, PI_Antinc. Scuola Villa Corridi, PI_Antinc. Scuola Tesei, Villa Mimbelli Illuminazione, Stadio Installaz. TVCC, Villa Letizia e Villa Fabbricotti, Rampa Gamera Abbatt. Barriere Arch.

2021_D150_02_PEG – ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO	100,00%
--	----------------

Relativamente all'avanzamento dei lavori avviati nell'annualità precedente attinenti l'edilizia non scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale, ecc..) si evidenzia la conclusione di 12 lavori previsti; mentre i lavori di manutenzione straordinaria al Teatro Goldoni sono avanzati al 90% con certificato di pagamento e SAL.

Per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori avviati nell'annualità precedente relativi all'edilizia scolastica si segnalano diversi lavori, di cui 12 conclusi e 4 avanzati a diversi livelli.

Conclusi i lavori di intervento per la stesura della rete in fibra ottica.

2021_D150_03_PEG – GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTISTICA	94,00%
--	---------------

Conclusi 4 interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici: 03.01.01 TE Centrale Termica Scuola Natali, 03.01.02 TE Centrale Termica Scuola XI Maggio, 03.01.03 TE Centrale Termica Scuola, Lambruschini-03.01.04 TE Centrale Termica, Scuola Giardino di Sara.

Realizzati 144 interventi di controllo e monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva costante degli apprestamenti impiantistici delle strutture RSA. Approvata la progettazione ed esperita la gara relativa all'Accordo Quadro Antincendio pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione.

Controllo di gestione: Non conclusa l'attivazione dell'Accordo quadro pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione (nel 2021 è stata effettuata la progettazione ed avviata la procedura di gara).

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate nel 2021 l'indicatore sopra evidenziato viene valutato realizzato al 80% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 94%.

2021_D150_04_PEG – EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROGETTO SMART	95,00%
--	---------------

Nel 2021 sono stati riqualificati 3.200 punti luce, con una percentuale di incremento sul cronoprogramma previsto del 18,60%. I punti luce riqualificati al 31/12/2021 sono complessivamente 10.500.

Installati i seguenti sensori smart: telecamere in Piazza Garibaldi, telecamere "Multiparcking" per il parcheggio di viale della Libertà, antenne Rete LoRa, stazioni Meteo, rete Mesch per comunicazione tra i pali della pubblica illuminazione.

Realizzata la piattaforma orizzontale "Livin" che recepisce le piattaforme verticali dei vari apprestamenti Smart della città nell'ambito del SIPIS-Servizio Integrato di Illuminazione Pubblica.

Controllo di gestione: Installati Sensori Smart nel territorio Urbano in misura inferiore alle previsioni.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
2.880.000,00	1.014.808,00	35,24	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
9.431.103,95	2.251.779,64	3.786.267,12	64,02

AMBIENTE E VERDE

2021_D170_01_PEG- PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL COMUNE DI LIVORNO 96,00%

Risultano chiuse con restituzione agli usi legittimi le seguenti pratiche aree impattata da contaminazioni delle matrici ambientali: Area Ex Pirelli; Parco Urbano di Corea-Area Eurofin; Azienda Mariter Via delle Cateratte; Accademia Navale.

Avviata la II° Fase del progetto "Livorno Amianto free" Copertura del volo definitiva del territorio del Comune di Livorno pari a 39,75 Km²

Conclusa la Fase di rimozione dei rifiuti dal sito ex Lonzi Via del Limone con allontanamento dei Rifiuti assimilabili ad urbani e percolati.

L'incremento della raccolta differenziata è stato del 1,25%, rispetto all'1,50 previsto.

Nel 2021 non si è registrato presso l'impianto di incenerimento rifiuti AAMPS nessun superamento degli analiti, sulla base di reportistica disponibile ogni 15 giorni.

Controllo di gestione: L'incremento della raccolta differenziata è stato inferiore alle previsioni.

2021_D170_02_PEG- CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIFESA DEL SUOLO PER UNA LIVORNO CONSAPEVOLMENTE RESILIENTE 100,00%

Al 31/12, 55.600 ml di corsi d'acqua hanno beneficiato di interventi di miglioramento dell'efficienza.

Diverse le misure previste nel Programma interregionale ADAPT, approvato con Delibera di C.C n. 210 del 30.11.2020, attuate nel corso del 2021. Tra queste le seguenti:

-Posizionamento di idrovore in aree soggette ad allagamenti in Via Firenze per una portata totale di 0,9 mc/s;

-Convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione del reticolo idrografico minore;

-Eseguiti interventi di pulizia e manutenzione;

-Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/21;

-Manutenzione dei sistemi di drenaggio attraverso la manutenzione periodica e straordinaria in caso di eventi meteo intensi;

-Pulizia di 9.387 metri di collettore e 2.446 caditoie;

-Ripristino della permeabilità dei suoli;

-Sostituzione dell'asfalto con masselli inerbanti per aumentare il drenaggio delle acque in Via Bartolena;

-Incremento di aree verdi attraverso un piano di messa a dimora di piante e arbusti messi a dimora 1.055 alberi;

-Sensibilizzazione attraverso canali mediatici (video divulgativi, convegno on line, campagna #iononrischio).

Al 31.12.2021 nessun superamento del valore limite relativo alla qualità dell'aria. Non è stata emessa alcuna ordinanza di restrizione.

E' stato approvato il rapporto per il riordino degli scarichi in ambiente. Inseriti 320 punti scarico nel programma di gestione.

Lo stato ecologico del corso d'acqua indicatore Chioma è stato buono. Dagli organi di controllo non è pervenuta notizia su superamenti dei corpi idraulici indici.

2021_D170_03_PEG- SALVAGUARDIA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ 100,00%

E' stato nominato il componente del Comune di Livorno alla Commissione di Riserva Ministeriale dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria.

Patrocinata l'iniziativa MPA Meloria Protection e Art Approvazione del quadro biodiversità.

Nel 2021 il numero utenti certificato dall'Ente Parco Migliarino che si è recato presso l'area marina protetta è stato pari a 1.916,00.

Piantumati diversi alberi e arbusti presso il Parco delle Terme, il Cisternone, la Scuola Bolognesi, il Parco Pertini, il Viale Petrarca, il Parco Berlinguer, la Scuola Tesei, il Parco Cocchella

Approvato il progetto "Blue Livorno" per il miglioramento della Costa. Al 31 .12.2021 nessun superamento dei valori limite relativi alla colonna d'acqua marina costa livornese. Non sono state emesse ordinanze di restrizione.

Nel 2021 sono 18 i siti balneari a Livorno con caratteristica di eccellenza: tre in più rispetto alle previsioni.

2021_D170_04_PEG- PROGRAMMA DI MARKETING AMBIENTALE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 100,00%

Presentato il lavoro "Evoluzione dello Stato dell'ambiente 1990-2021", approvato con Delibera di G.C 560 del 20.11.2020, nell'ambito del CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti). Lavoro inserito anche sul portale "Circle"-Ambiente del Comune di Livorno e

Realizzate diverse iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Pubblicate sul portale "Circle" due lavori scientifici che coinvolgono i nostri cittadini. I cittadini sono stati coinvolti alle iniziative "Circle" attraverso i media tradizionali e sulle piattaforme online (Rete Civica Comune di Livorno, portale web "Ambiente e Mobilità" del Comune di Livorno, canali social-facebook/twitter/instagram) attraverso news, interviste e approfondimenti. L'indagine di gradimento dell'iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti) ha dato un risultato di 4,00.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
449.100,00	11.566,95	2,58	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
37.956.195,04	37.291.236,31	169.530,67	98,69

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

2021_D210_01_PEG- PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO 0/6 **100,00%**

Le 5 coordinatrici pedagogiche comunali nel periodo gennaio-giugno 2021 hanno partecipato complessivamente a n. 80 incontri su n. 96 organizzati nei 16 servizi educativi 0-6 comunali.

Con cadenza trimestrale, si sono realizzati 3 incontri tra la responsabile del sistema integrato Infanzia e le coordinatrici pedagogiche comunali in cui sono state definite/ridefinite misure organizzative di coordinamento pedagogico.

E' stato effettuato il monitoraggio e il controllo della qualità nei Nidi d'infanzia e servizi integrativi 0/3 comunali in appalto e privati attraverso l'applicazione del sistema regionale (strumento di valutazione della qualità).

Somministrato il questionario per la rilevazione della soddisfazione di educatrici e insegnanti, con una percentuale di educatrici e insegnanti che hanno espresso soddisfazione (buono-ottimo) pari al 70% sul totale delle educatrici e insegnanti intervistate.

Concluso l'affidamento del servizio di Facility management per interventi nelle strutture comunali per i servizi all'infanzia 0-6 e redatto relativo capitolato. Realizzati n. 10 interventi di facility entro dicembre 2021.

2021_D210_02_PEG- PARTECIPARE@MENZA!- STRATEGIE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA **100,00%**

Sono pervenute segnalazioni e suggerimenti per un totale di 134 su 6.225 iscritti al servizio mensa.

I questionari inviati tramite la piattaforma SIMEAL finalizzati al coinvolgimento dei bambini nello stabilire il menu speciale di fine anno sono stati 3.101 (in numero inferiore rispetto al totale iscritti al servizio mensa in quanto non tutti hanno un indirizzo email o lo hanno fornito valido/corretto). Le email ricevute sono state 2.413.

E' stata redatta la proposta del capitolato di gara relativo al servizio di ristorazione diviso in due lotti: ristorazione e ausiliario.

Al 31 dicembre 2021 il numero di accessi alla nuova pagina della rete civica dedicata all'educazione alimentare è stato pari a 753.

2021_D210_03_PEG-GIOVANI PROTAGONISTI - PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN INCUBATORE DI IDEE E LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ PROGETTUALE DEI GIOVANI COINVOLTI **100,00%**

A seguito dell'individuazione dei soggetti partners e della coprogettazione (ai sensi del DLGS 117/2017 e LRT 65/2020) sono stati predisposti 10 progetti dedicati alle politiche giovanili.

Il servizio sportello Informagiovani è stato trasferito presso il Cisternino di città.

Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO relativo alla costituzione del Consiglio Comunale degli studenti è stato inserito all'interno del programma "Scuola e Città".

Sono stati individuati 30 giovani finanziati sul bando Sinergie per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio.

2021_D210_04_PEG- INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE SCOLASTICA ATTRAVERSO UNA RIDEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E L'AVVIO DEL PERCORSO PER LA COMPRESIVIZZAZIONE **100,0%**

Con Delibera della Conferenza di Zona per l'Istruzione CdZ n. 2 del 8 marzo 2021 è stato approvato il piano della comprensivizzazione del primo ciclo delle scuole del Comune di Livorno.

Con Delibera della Conferenza di Zona per l'Istruzione CdZ n. 5 del 27 ottobre 2021 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1431 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2022/2023.

2021_D210_05_PEG- POTENZIARE IL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI E LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME STRUTTURATE E DECENTRATE **100,00%**

Sono state riviste e semplificate le seguenti procedure:

1-collaborazioni ordinarie-collaborazioni complesse;

2- parere di conformità al regolamento;

3-assicurazione per cittadini singoli anche in patti multipli.

Il numero di accessi alla pagina web della partecipazione è cresciuto del 127,27% rispetto al 2020.

Nel 2021 sono stati sottoscritti 16 patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, con un aumento del 800% rispetto al 2020.

Affidato a novembre 2021 il processo partecipativo relativo all'istituzione e funzionamento dei Consigli di Zona è stato.

2021_D210_06_PEG- PROMOZIONE DELLA POLITICA DEI DIRITTI CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA PER RAGIONI LEGATE ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'APPARTENENZA AL GENERE FEMMINILE **99,00%**

Realizzate 5 attività partecipate con il Tavolo Rainbow

Sono stati fatti diversi incontri di confronto e collaborazione con le Rete anti violenza del territorio di cui 4 con la rete Alba Rosa e 5 con la federazione Ginestra Antiviolenza.

Al 31/12/2021 sono state prese in carico dal Centro anti violenza 154 donne su un totale di 252, con una percentuale pari al 61,11.

Realizzate 21 di campagne informative e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Ad ogni donna che accede al centro (nel 2021 n. 252) viene chiesto di compilare una scheda di gradimento dei servizi ricevuti. La richiesta è stata accettata dal 60% delle donne, rispetto al dato previsto del 70%.

Controllo di gestione: La percentuale di donne, utenti del centro anti violenza, che ha compilato il questionario di soddisfazione è stata inferiore alle previsioni (60% invece

di 70%), sia per l'utilizzo di uno strumento di rilevazione nuovo che per la difficoltà delle donne, vittime di violenza, a compilare il questionario in un momento di grande fragilità.

2021_D210_07_PEG-MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICIENZA, SEMPLICITÀ E VELOCITÀ DELLE PROCEDURE, DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (DOMANDE, PROCEDURE DI ACCESSO, BOLLETTINI, ETC.) PER FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI COMUNALI 0-6 E ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA **100,00%**

Il servizio di pedibus per l'anno scolastico 2021-2022 è stato affidato tramite coprogettazione ad una cooperativa sociale, coinvolgendo 17 volontari, calcolati sulla base del numero dei bambini che hanno aderito al servizio.

Le famiglie gradiscono l'app per la gestione delle situazioni relative alla frequenza e al pagamento delle quote. Il numero delle famiglie che ha scaricato l'app per i pagamenti e la visione della situazione debitoria è stato superiore alle aspettative.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
12.386.137,93	11.439.782,29	92,36	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
21.244.903,56	17.730.205,34	250.446,56	84,64

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

2021_D220_01_PEG-PROMUOVERE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA **100,00%**

Il Documento di Regolamento unico del sistema dei servizi di assistenza sociale territoriale è stato elaborato e sottoposto alla discussione della Conferenza zonale dei Sindaci nella seduta del 20.12.2021.

Il regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci Integrata, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sociosanitaria è stato approvato in data 21 luglio con del. 5.

Realizzato il protocollo operativo “percorso non autosufficienza” approvato nella seduta della Conferenza Integrata del 21 luglio come implementazione del Documento di organizzazione (Del. 6/2021).

2021_D220_02_PEG– RIDEFINIZIONE DELLE COMPETENZE UFF. SERVIZI A SOSTEGNO DELLA RIDOTTA AUTONOMIA E LA NON AUTOSUFFICIENZA E UFF. GESTIONE STRATEGICA RETTE E COMPARTICIPAZIONI E PREDISPOSIZIONE GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSA PASCOLI E VILLA SERENA 22/24	93,00%
---	---------------

Ai fini della ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici, sono stati effettuati una serie di incontri con la società incaricata di proporre la soluzione di ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici. La proposta a conclusione dello studio è stata restituita il 30/09.

Relativamente alla redazione e pubblicazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle RSA Villa Serena e Pascoli, a seguito del relativo lavoro istruttorio è stato avviato l'iter di approvazione della Determina a contrarre con la proposta n. 10102 del 23/12/2021, successivamente oggetto di revisione e conclusa con la determina a contrarre n 132 del 12/01/2022.

Controllo di gestione: La redazione e pubblicazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione RSA Villa Serena e Pascoli prevista entro il 31/08/2021 non è stata realizzata nel 2021, ma nel 2022 (determina a contrarre 132 del 12/01/2022, pubblicazione gara sulla G.U UE in data 15/03/2022).

Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della redazione e pubblicazione degli atti di gara sopra evidenziati, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 85% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.

2021_D220_03_PEG– ELABORAZIONE PROCEDURE PROFESSIONALI NON AUTOSUFFICIENZA DISABILITÀ E MINORI E IMPLEMENTAZIONE SINERGIA AREE MINORI E MARGINALITÀ E RELATIVI PROGETTI	100,00%
--	----------------

Approvata la procedura relativa alla “Non Autosufficienza” dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci del 21 luglio.

Nel corso del 2021 è stata approfondita l'analisi della procedura professionale Disabilità. Effettuati n. 5 incontri e condiviso in Conf. dei sindaci integrata il 20 dicembre il documento finale elaborato.

Nel primo semestre si sono svolti n. 4 incontri del servizio di facilitazione alla ridefinizione dei processi del settore tra personale amministrativo area marginalità e assistenti sociali. L'incontro conclusivo si è svolto in data 16/11.

Sono stati presentati 2 progetti nell'ambito dell'Avviso pubblico "Educare in comune" della Presidenza Consiglio Ministri- Dipart. Politiche per la famiglia (Progetto contrasto alla povertà educativa per minorenni) e nell'ambito dell'Avviso per progetti incidentalità droga e alcol correlati "SAIASSAi".

2021_D220_04_PEG ADOTTARE POLITICHE CHE FAVORISCANO L'INCLUSIONE SOCIALE	100,00%
---	----------------

Relativamente al servizio di richieste di card per acquisto beni di prima necessità sono state definite le istruzioni e il modello da utilizzare. La centrale unica degli acquisti li ha utilizzati per organizzare il relativo servizio di ritiro e distribuzione sul territorio.

Al 31/12/2021 la Commissione tecnica appositamente costituita ha effettuato 14 sedute esaminando tutte le 571 richieste pervenute.

I nuclei familiari a cui sono state erogate le card per acquisto di generi di prima necessità nel 2021 sono stati 799.

Con determina n. 2638 del 01/04/2021 si è proceduto a concludere la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio mensa e consegna pasti caldi a domicilio sul territorio. La nuova convenzione prevede l'estensione serale della mensa.

Al 31/12//2021 sono stati elaborati 4 report riepilogativi relativi agli interventi di supporto alimentare alla popolazione.

2021_D220_05_PEG– AUMENTARE LA CAPACITÀ DEL COMUNE DI RISPONDERE ALLA TENSIONE ABITATIVA	100,00%
---	----------------

Avviato il 100% dei procedimenti di decadenza per morosità richiesti da Casalp S.p.A. Nel 2021 sono stati avviati tutti i procedimenti di mobilità per sovraffollamento stimati, pari a n. 8.

2021_D220_06_PEG– SOSTENERE IL MONDO DEL TERZO SETTORE CITTADINO AL FINE DI ACCRESCERNE L'INCISIVITÀ ANCHE PARTECIPATIVA NEL TERRITORIO	100,00%
--	----------------

Il rinnovo delle cariche (Presidente e Vice Presidente) della Consulta delle associazioni si è svolto il giorno 21 gennaio 2021.

I due gruppi di lavoro tematici costituitisi all'interno della Consulta si sono riuniti 6 volte: DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA in data 10 marzo, 31 marzo e 27 aprile, INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE in data 31 marzo, 8 aprile, 27 aprile.

L'indagine di customer satisfaction relativa all'evento del 2 ottobre "Conferenza Terzo Settore" è stata svolta somministrando il questionario sia in modalità online che cartacea, con un risultato di 4,32.

2021_D220_07_PEG– SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER RSA	100,00%
--	----------------

Relativamente al recupero delle morosità nel pagamento delle rette delle RSA, nel 2021 sono stati emessi n. 210 solleciti per un importo complessivo pari ad Euro 1.129.088,90 (primo semestre euro 763.267,55 + secondo semestre euro 365.821,35).

Emesse n. 25 diffide per un importo complessivo pari ad euro 320.224,00 per capitale (primo semestre 98.824,96 + 221.399,04 secondo semestre).

Nel 2021 è stato riscossa la percentuale del 71,65 dei crediti annualità 2021, per un importo di € 83.282,58 su un importo sollecitato annuale euro 116.243,03.

Nel 2021 è stato riscosso il 25,44% della morosità ante 2021 (importo riscosso annuale pari a euro 230.553,09 su importo sollecitato annuale 906.422,15).

Al 31/12/21, a seguito dei solleciti telefonici, per email e tramite raccomandata, l'ufficio Rette e compartecipazioni ha riscosso il 49,76% dei crediti 2021 complessivi sollecitati.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
20.721.007,24	20.490.870,46	98,89	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
33.535.971,26	29.176.830,22	571.432,90	88,71

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

2021_D260_01_PEG- GESTIONE DEI MUSEI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	100,00%
--	----------------

Nel 2021 gli utenti delle biblioteche sono stati 171.141 con riferimento alle seguenti strutture: Biblioteca Ragazzi, Biblioteca Stenone, Biblioteca Villa Fabbricotti, Biblioteca Villa Maria, Emeroteca, Biblioteca Bottini dell'Olio, Biblioteca d'Arte del Museo G. Fattori.

Il numero dei tesserati delle biblioteche è stato di 4.609 e i prestiti e le consultazioni sono stati 590.209 complessivamente. Il dato disaggregato risulta composto da 526.888 consultazioni digitali (edicola, film, data base) e 22.428 cartacee, a cui si aggiungono 24.273 prestiti esterni, 2.831 prestiti interbibliotecari, 8.694 download di audiolibri e 5.095 download di ebook.

Si sono svolti 344 eventi quali conferenze, esposizioni, incontri didattici con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri e cataloghi, la maggior parte delle quali a titolo gratuito e organizzate ricorrendo a personale già in servizio presso le sedi stesse.

Sono stati digitalizzati 3.211 beni culturali: 1667 inventariazioni di beni digitali del Museo Fattori più 1544 digitalizzazioni di libri per le biblioteche.

I visitatori dei musei civici e delle mostre sono stati 22.128. Nel corso del 2021 si sono svolte 17 mostre, tra le quali ad esempio: la mostra "Mario Puccini. Van Gogh involontario", tenutasi presso il Museo della Città; la mostra "Magazzini Generali" che ha riguardato le opere d'arte "nascoste" nei depositi dei musei livornesi; fino alla mostra Martin Parr "Life's a Beach", nella sede espositiva dei Granai di Villa Mimbelli. L'indagine di gradimento sui servizi bibliotecari è stata realizzata nel secondo semestre del 2021 ed ha riguardato le due biblioteche cittadine dei Bottini dell'Olio e F.D. Guerrazzi, con un risultato di 4,19.

2021_D260_02_PEG- ATTIVITÀ CULTURALI (TEATRO, DANZA, MUSICA, CINEMA E SPETTACOLO) E RAPPORTI CON FONDAZIONE CARLO GOLDONI, FONDAZIONE LEM, FONDAZIONE TROSSI-UBERTI, ASSOCIAZIONE BANDA CITTÀ DI LIVORNO, ISTORECO	100,00%
---	----------------

Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività spettacolari e culturali sono state progettate e rimandate al periodo primaverile-estivo. Questo lavoro preparatorio ha permesso lo svolgimento

di due significative manifestazioni come il festival "Livorno al Centro" 2021 e "Scenari di Quartiere". Nella seconda parte del 2021 si sono svolte la maggior parte delle manifestazioni di carattere culturale grazie al miglioramento dell'andamento della situazione pandemica e vaccinale, con un incremento massivo delle presenze di cittadini. Sono stati organizzati due Festival, "Livorno al Centro" e "Scenari di Quartiere", che hanno riscontrato un'importante risposta in termini di presenze.

Nel corso della seconda parte del 2021, sono stati organizzati, anche in collaborazione con le realtà culturali del territorio, la maggior parte degli eventi tra cui, ad esempio: Deep Festival, Little bit Festival, Livorno piano competition, Mascagni Festival, FIPILI Horror Festival, PCI – una storia da raccontare, Con-Fusione Festival, Teatri d'autunno, Racconti di altre danze, Radio solaire.

Per consolidare il ruolo dello Sportello Cinema che svolge un'attività di supporto alle produzioni locali, nazionali e internazionali che operano in ambito televisivo, cinematografico e fotografico e che scelgono il territorio comunale della Città di Livorno come location per le loro riprese, è stato organizzato il Convegno "Livorno e la Toscana nel cinema. Il ruolo di sportello cinema e film commission nel supporto alle produzioni audiovisive", tenutosi nel mese di dicembre, con la partecipazione di enti e operatori provenienti da tutta la Regione.

L'attività dello Sportello Cinema ha risentito solo in parte del conseguente calo delle attività culturali e spettacolari dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2021_D260_03_PEG- UNIVERSITÀ, CULTURA SCIENTIFICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E POLITICHE PER LA PACE	100,00%
--	----------------

Nel primo semestre del 2021, gli incontri tra le varie PA e Agenzie interessate hanno condotto per iniziativa del Settore e del Comune di Livorno alla richiesta di proroga del termine di presentazione del piano di valorizzazione della Fortezza Vecchia. Nella seconda parte del 2021 si è invece giunti alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro interdisciplinare ed è stato effettuato di concerto con la Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Toscana un sopralluogo per la verifica della sostenibilità del progetto di valorizzazione. Inoltre, è stata richiesta ed ottenuta, vista la complessità dell'intervento, una nuova proroga del termine di presentazione del piano di valorizzazione ad aprile 2022.

Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività aggregative, comprese quelle relative alla cultura scientifica, si sono concentrate nel periodo primaverile-estivo. E' stata, dunque, organizzata un'iniziativa d'intesa con ISPRA, per la realizzazione dell'evento "Porto Naturale" tenutosi nel mese di Giugno presso Dogana d'Acqua, e un'iniziativa con l'Ente parco Regionale ed altre realtà, in collaborazione con altri uffici dell'amministrazione

comunale, per "MPA" – Meloria protection and art – per celebrare l'Area marina protetta Secche della Meloria. Nella restante parte dell'anno, si sono susseguite grazie al miglioramento temporaneo della situazione pandemica, altre quattro iniziative di carattere culturale e scientifico, organizzate in collaborazione con associazioni del territorio: Scienza & Tecnologia nell'era Covid 19 tra Scienza & esoterismo & Fake News, tenutosi al Caffè della scienza; il Progetto Net Scienza insieme; la Mostra "Le scienziate del '900"; e la Mostra gli "Astri di Horn, l'astronomo che ha progettato il futuro". Nel complesso le iniziative e patrocinii sono stati 11.

Nell'ambito del progetto "Nicaragua", nel corso della prima parte del 2021, è stata siglata tra Comune di Livorno e AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo - la convenzione per l'esecuzione dell'iniziativa "Qualità dell'acqua potabile e promozione della salute". Inoltre è stata richiesta e ottenuta la proroga per l'avvio del progetto al settembre del 2021. Nella seconda parte del 2021 sono state siglate le convenzioni con i partners del progetto ossia Azienda Servizi Ambientali Spa, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Centro Salute Globale, Associazione ITA-NICA di Livorno ed è stato fatto, conseguentemente, un primo trasferimento di somme agli enti e associazioni partners, ciascuno per propria competenza. Inoltre, è stato individuato il revisore contabile esterno per il progetto.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
1.586.477,67	1.593.324,37	100,43	
SPESE			
Stanziamanti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
7.382.963,39	5.849.032,32	127.829,40	80,95

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

2021_D270_01_PEG- LO SVILUPPO DEI SERVIZI ANAGRAFICI E DI NOTIFICA PER MIGLIORARE LA RISPOSTA AI CITTADINI **100,00%**

Nel corso del 2021 si è proceduto alla revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e al riesame delle procedure contabili utilizzate per le attività di certificazione (per un totale di 8).

Sono stati frequentati corsi di formazione interna ed esterna aventi tematiche specifiche per supportare gli avvicendamenti di coloro che sono andati in pensione, che hanno permesso di acquisire conoscenze anagrafiche specifiche ad esempio in materia di AIRE, gestione degli stranieri, SIT etc.

L'indagine di customer satisfaction sugli interventi formativi ha dato un risultato di 3,96.

Con rapporto sono state analizzate le problematiche relative alla iscrizione anagrafica degli occupanti senza titolo anche in relazione alla via Fittizia avanzando proposte operative.

Per la stesura della bozza di Regolamento, a seguito di rapporto e relativa decisione di G.C., è stata costituito Gruppo di lavoro ad hoc; il lavoro svolto è stato poi trasmesso alla A.C. segnalando la necessità di approfondire alcuni aspetti.

Dal 2° semestre le nuove modalità di trasmissione via email (della richiesta di accertamento da Anagrafe a PM e viceversa in relazione alle verifiche effettuate) è stata applicata a tutte le pratiche (n. 4062).

2021_D270_02_PEG- I SERVIZI DI STATO CIVILE ED ELETTORALE/LEVA **100,00%**

Nel corso del 2021 è stata approfondita la riorganizzazione delle sezioni elettorali cittadine a seguito dei flussi migratori all'interno del Comune. Con disp. del Direttore generale n. 4458 è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per l'individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a sedi di seggio elettorale. Il gruppo di lavoro si è riunito in data 8 giugno e 29 giugno 2021. Il lavoro finale è stato formalizzato con rapporto prot. 159598 del 28/12/2021.

Sono stati organizzati/partecipati complessivamente n. 5 corsi di formazione: n. 4 corsi dal Comitato provinciale di Livorno con ANUSCA (17 maggio, 7 giugno, 14 giugno, 21 giugno) e un corso direttamente da ANSUCA nazionale (5 maggio). Ai corsi hanno partecipato i dipendenti del Settore, in particolare dello Stato Civile Elettorale/Leva. Sono stati effettuati, nel secondo semestre, dei momenti formativi

in relazione agli aggiornamenti relativi all'albo dei Giudici Popolari, dei presidenti di seggio e degli Scrutatori.

Il Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni è stato di 4,35.

Con la ristrutturazione del front office sia dell'Elettorale/Leva che dello Stato civile sono stati organizzati e riviste le modalità di gestione di taluni servizi.

Allo stato attuale, il passaggio in ANPR delle Anagrafi dei Comuni è in via di ultimazione. Per quanto concerne i servizi Elettorale/Leva e Stato Civile, siamo in attesa di interventi legislativi e regolamentari nazionali che definiscano gli effetti operativi di tale transizione anche per quanto concerne tali servizi. Nel frattempo si segnala che in sede di revisione dinamica e semestrale delle liste elettorali, il Comune ha già fatto comunque ricorso agli aggiornamenti delle posizioni anagrafiche relative ad elettori emigrati in Comuni già transitati in ANPR.

2021_D270_03_PEG- I SERVIZI DECENTRATI AL CITTADINO AL PASSO CON L'EVOLUZIONE SOCIALE E NORMATIVA **100,00%**

Con DD 1669/02/03/21 è stato rinnovato, per un periodo di 2 anni, il Patto di Collaborazione stipulato in data 27/11/2018 con la Comunità di Sant'Egidio.

Con DD 1668/02/03/21 è stato rinnovato, per un periodo di 2 anni, il Patto di Collaborazione stipulato il 27/11/2018 con l'Associazione Culturale e musicale. "Ensemble Bacchelli".

Elaborato un rapporto contenente le valutazioni in merito alla fattibilità del rilascio di certificazioni all'interno del carcere delle Sughere.

I risultati dell'indagine di customer satisfaction sui servizi sono stati i seguenti: Sportelli Nord 4,82; Sportelli Sud 4,68, con una media di 4,75.

2021_D270_04_PEG-INNOVAZIONE E EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO. IN PARTICOLARE: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, REGOLARIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE E MAPPATURA DEI SERVIZI **96,00%**

Realizzate le ulteriori modifiche al relativo programma che hanno permesso, dalla metà di ottobre, la prenotazione della sepoltura in via digitale da parte del Front Office e l'abbandono del relativo cartaceo.

Elaborata la convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Socrem per la gestione del servizio pubblico di cremazione, oggetto di confronti con l'Associazione e con l'Assessore di riferimento, confronti conclusi il 15/12/2021.

Sulla base della Carta generale dei servizi è stata elaborata, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, la Carta dei servizi cimiteriali, trasmessa al Direttore Generale.

Controllo di gestione: La stipula della convenzione per la gestione del servizio pubblico di cremazione, a seguito della predisposizione nel 2021 dei relativi atti, è stata rinviata al 2022 per il pensionamento della Segreteria Generale che aveva seguito l'intero percorso, avendo ritenuto opportuno rappresentare il percorso e le soluzioni in via di adozione al nuovo Segretario Generale insediatosi nel gennaio 2022.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla stipula della convenzione, tenendo conto del lavoro svolto nel 2021, è valutato realizzato al 90% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 96%.

2021_D270_05_PEG–MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE, DIFFUSIONE DELLA FASCICOLAZIONE DIGITALE, ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE RIVOLTA AGLI UFFICI E PROMOZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	100,00%
--	----------------

Sono stati fatti una serie di corsi online, dividendo i partecipanti a seconda dell'ufficio, durante i quali si sono illustrate le tecniche base per la fascicolazione tramite il gestionale P@doc, analizzando i procedimenti seguiti dagli stessi e cercando di impostare le varie tipologie di fascicoli necessarie per il lavoro di ciascun ufficio.

Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non hanno mai usato il programma del Protocollo (P@DOC) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante il corso, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (formazione del documento digitale, firma digitale, protocollazione, smistamento, fascicolazione e conservazione).

Ad ottobre l'impresa incaricata dei lavori ha eseguito e terminato il riordino dei fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori degli anni 1970/1990.

Sono state realizzate tre video-pillole:

1. "Un tesoro da scoprire" che porta lo spettatore a fare un giro virtuale tra gli scaffali dell'Archivio Storico del Comune ed illustra la storia di questo importante patrimonio culturale;
2. "Il colera del 1911";
3. "Lo stato civile Napoleonico".

La rete provinciale degli archivi si è riunita 5 volte: 17/02; 16/03; 14/05-con successivi altri brevi incontri on line per affinare la partecipazione alla "Notte degli

archivi", compresa la prova generale della diretta facebook sulla piattaforma Streamyard, 14/09 e 12/10).

Il programma per la consultazione via web dei protocolli anteriori al 1998 è operativo e si può utilizzare dalla Intranet nella sezione Portale Servizi Vari a seguito di abilitazione.

I documenti cartacei richiesti in consultazione dai vari uffici e/o dai cittadini vengono digitalizzati dall'Ufficio Archivio e Protocollo o dalla Stamperia del Comune e allegati al protocollo web corrispondente in modo da iniziare a digitalizzare l'archivio cartaceo del Comune. Sono stati digitalizzati 71 documenti su 139 ricerche fatte.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
3.068.500,00	2.550.012,03	83,10	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
1.899.746,86	1.662.405,89	0,00	87,51

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

2021_D310_01_PEG– ESPLETAMENTO E GESTIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI, CONVENZIONI E CONTRATTI	99,00%
--	---------------

Nel 2021 sono state bandite ed aggiudicate 6 aste pubbliche: di queste solo 1 è stata pubblicata oltre il termine previsto di 30 giorni.

Sono pervenute 71 determine di aggiudicazione: di queste per 9 è stata inviata la lettera di aggiudicazione oltre i termini previsti di 15 giorni.

Anche nel corso del 2021 sono state svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente ai contratti di appalto. La certificazione è stata confermata.

Nel corso del 2021 sono pervenute 4 determine per la nomina del titolare del trattamento dati personali: solo per una la documentazione è stata richiesta oltre il termine di 15 giorni.

Controllo di gestione: L'indicatore relativo all'adeguamento dei contratti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 risulta realizzato in misura leggermente inferiore alle previsioni (75% anziché 80%).

2021_D310_02_PEG—REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE TRASVERSALI ALL'ENTE, AL FINE DI OTTIMIZZARE ED EFFICIENTARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI	100,00%
--	----------------

Realizzato il disciplinare per le utenze di immobili dati in concessione. L'acquisizione dei beni e servizi per fronteggiare l'emergenza Covid-19 è proseguita per tutto il corso dell'anno. Completato con il Broker l'audit sui sinistri pregressi. Elaborato il report relativo al monitoraggio delle spese trasversali. Anche nel 2021 sono stati accorpati i sub fondi economici mediante un unico atto di rendicontazione trimestrale, per un totale di 4 atti annuali, sulla base della procedura avviata a partire dal 2020.

2021_D310_03_PEG – PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE CUGA, CENTRALE UNICA GARE E APPROVVIGIONAMENTI	100,00%
---	----------------

Nel corso del 2021 sono pervenute 62 determinazioni a contrarre e solo per 5 l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato oltre il termine di 15 gg. Previsto. È stato svolto costante monitoraggio della completezza delle informazioni pubblicate su SITAT 190. Per le 62 procedure di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 avviate nel corso del 2021 tutti gli operatori sono risultati adempienti anche se in 5 casi è stato attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per motivi attinenti all'AVCPass. Ai fini della standardizzazione delle procedure di acquisto dell'Ente sono state elaborate e inoltre a cura del Segretario Generale tre bozze di schemi tipo (capitolato normativo appalto di servizi, accordo quadro, determina a contrarre). Nel corso del 2021 sono state svolte tutte le attività necessarie al mantenimento della certificazione ISO, che è stata confermata.

2021_D310_04_PEG – PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI: VALORIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	100,00%
---	----------------

Nel primo semestre 2021 è stata svolta, in sinergia con l'organizzatore, l'attività propedeutica per l'organizzazione della tappa livornese del Giro d'Italia HandBike.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 756/2021 è stato concesso all'organizzatore della tappa del Giro il patrocinio ed il contributo di compartecipazione. Con deliberazione n. 568/2021, al termine dell'istruttoria, è stato concesso alla Mezzamaratona Città di Livorno il patrocinio ed il contributo di compartecipazione.

È stata svolta l'attività di redazione del capitolato e si è proceduto all'adozione della determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante svolgimento di procedura aperta del Complesso Bastia. È stata escussa la garanzia fideiussoria dell'ex concessionario. Con determinazione n. 6875/2021 il Complesso è stato aggiudicato al nuovo gestore. La palestra è stata consegnata in data 13 settembre 2021 e la piscina in data 15 novembre 2021.

Ai fini della riqualificazione del patrimonio sportivo di proprietà comunale è stato redatto uno specifico rapporto. Il gruppo di lavoro appositamente costituito si è riunito in data 16 luglio 2021.

Nel primo semestre 2021 sono state svolte le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'ippodromo Caprilli. Con determinazione n. 6021/2021 l'Ippodromo è stato affidato a Sistema Cavallo srl. L'impianto è stato consegnato al concessionario in data 2 agosto 2021.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
3.315.592,17	1.813.169,05	54,69	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
15.063.432,50	13.195.943,59	71.234,76	88,08

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

2021_D320_01_PEG– GESTIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE IMU, TASI, CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO **100,00%**

Le somme accertate ai capitoli di entrata IMU per recupero evasione/elusione sono state pari ad € 13.000.000,00.

Sono state controllate ed elaborate 12.212 dichiarazioni IMU.

Relativamente all'IMU sono effettuati n. 9.175 accertamenti, n. 262 rimborsi e n. 497 rateizzazioni.

Sono stati iscritti a ruolo 3.656 provvedimenti: Ruolo atti non esecutivi n. 222, ruolo atti imposable n. 3.434.

Dei 36 ricorsi notificati, sono state predisposte 34 memorie difensive, delle quali sono state depositate 24 in base ai termini della procedura.

Su 9.175 accertamenti totali, quelli relativi agli anni 2018 e seguenti sono stati n. 5.367.

2021_D320_02_PEG– GESTIONE DELLA TARI E COSTANTE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO; SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI AUTOMATISMI DEL SISTEMA DIRETTI A INDIVIDUARE OGGETTI IMPONIBILI AUTOMATICAMENTE **97,00%**

Le somme accertate ai capitoli di entrata TARI per recupero evasione/elusione sono state pari ad € 4.200.000,00.

Su 4.616 dichiarazioni afferenti intestatari TARI, ben 3.992 sono state inserite d'ufficio tramite incroci con Anagrafe e Suap.

E' stata implementato l'accertamento per omesso versamento sul 2019 e sul 2018 con verticalizzazione di più annualità. Sono stati emessi 4.742 accertamenti per omesse denunce, con riferimento alle seconde abitazioni e fondi vuoti.

Come già nel 2020 la richiesta di rateizzazione da parte dei contribuenti accertati è stata minore, anche a causa delle numerose sospensioni della riscossione disposte da provvedimenti di legge e dalle ampie forme di rateizzazione previste da Ader.

Completata l'emissione dei ruoli coattivi per accertamenti non imposable.

Nel 2021 sono stati presentati dai contribuenti solo 15 ricorsi, probabilmente il costo da sostenere per l'assistenza legale può essere un deterrente per il contribuente o il merito dell'accertamento è ritenuto corretto.

L'attività di accertamento per omesso versamento si concentra come valore economico sulle posizioni più recenti, per velocizzarne la possibile riscossione.

Controllo di gestione: I provvedimenti di rateizzazione sono stati inferiori alle previsioni. Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore "numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati" è stato espresso in valore assoluto (20) anziché in percentuale.

Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale e considerato che tutti i ricorsi notificati sono stati evasi (15/15), l'indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 97%.

2021_D320_03_PEG– GESTIONE STRALCIO DI TOSAP-ICP, CANONE NON RICOGNITORIO IMPIANTI PUBBLICITARI. GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE CO. 816-847 L.160/2019. AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE E CONCESSIONI SUOLO PERMANENTI (PASSI, TENDE E DEHOR) **100,00%**

Nel 2021 sono stati effettuati n. 235 controlli su Modelli 21 del 2020 dei gestori delle strutture. Inoltre alla Corte dei Conti con nota prot. 42311.

Al 31.12.2021 sono stati eseguiti 285 controlli su altrettante comunicazioni mensili delle strutture ricettive del territorio per un totale di 3.420 controlli su comunicazioni.

Analizzati e verificati tutti quanti i 10 rilievi ricevuti relativi al nuovo Canone Unico Patrimoniale.

Nel primo semestre è stato acquisito il software, importati i dati relativi al vigente piano generale degli impianti, la zonizzazione delle aree ed effettuati i test di verifica. Sono state richieste alcune implementazioni dello stesso alla società funzionali alla necessità di censire e georeferenziare comunque tutti i tipi di impianti esistenti in vista del prossimo aggiornamento del PGI. L'obiettivo si è concluso positivamente con la georeferenziazione di tutti i 674 impianti comunali delle pubbliche affissioni sul SIT comunale.

Emessi nel 2021 n. 1.121 avvisi per omesso versamento TOSAP e ICP.

2021_D320_04_PEG– RISCOSSIONE 2.0 **93,00%**

Nel 2021 è stata realizzata una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle vecchie ingiunzioni. La riscossione delle ultime ingiunzioni fiscali rateizzate invece è stata interrotta dai vari decreti Covid che hanno sospeso i pagamenti.

Sono state inviate sei segnalazioni ad Ader: il 13/04/2021 relative a 77 soggetti (cds) per un importo di € 532.027,58; il 14/04/2021 per 85 soggetti (tari) per un importo di € 67.675,00; il 15/04/2021 per 74 soggetti per un importo di € 248.078,00, il

19/10/2021 relative a 54 soggetti (cds) per un importo di € 132.083,03; il 26/10/2021 per 16 soggetti (IMU) per un importo di €15.839,00; il 29/12/2021 per 53 soggetti per un importo di € 47.222,00.

Nel 2021 il Cur ha ricevuto n. 824 protocolli in entrata relativi a richieste di precisazioni di credito e/o comunicazioni di aggiornamento di procedure che hanno generato a sua volta n. 161 comunicazioni, in uscita, verso curatori, commissari giudiziari, ecc...

Controllo di gestione: Nel 2021 è stata realizzata una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle vecchie ingiunzioni. La riscossione delle ultime ingiunzioni fiscali rateizzate invece è stata interrotta dai vari decreti Covid che hanno sospeso i pagamenti.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini del completamento delle attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni, l'indicatore viene valutato realizzato al 75% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.

2021_D320_06_PEG- ANALISI E RIMODULAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	100,00%
---	----------------

Nel 2021 sono stati elaborati i 3 report previsti relativi al monitoraggio della spesa: al 30/04, al 31/07 e al 31/10, a cui si sono aggiunti due ulteriori brevi report, non previsti, al 31/10 ed al 30/11 per monitorare meglio lo stato di avanzamento degli impegni.

L'analisi organizzativo/gestionale e studio sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione con proposte per una loro migliore allocazione per il Settore Entrate e Revisione della spesa è stata inviata in visione preventiva al Direttore Generale e in data 16/11/2021, con prot. 139123, è stata inviata ufficialmente.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
109.264.463,00	109.052.816,36	99,81	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
5.591.653,66	5.317.188,95	27.473,70	95,58

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

2021_D340_01_PEG- INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI	97,00%
--	---------------

Con Delibera di C.C. n. 256 22/12/2021 è stato adottato il provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2020.

Relativamente all'attuazione delle razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delibera di CC 223/29.12.2020 sono state effettuate 4 azioni rispetto alle 5 previste:

- LIRI-incontri su procedura liquidatoria e nota 63799 del 25.05.2021;
- ESTEEM-approvata modifica statuto propedeutico ad attuazione del Piano Industriale (prot. 70868 del 10.06.2021);
- BPE-cessione quote (Det 2658);
- SIPIC-richieste di aggiornamento su procedura liquidatoria per vie brevi e scritte (nota n. 2252).

E' stato trasmesso all'Assessore di riferimento un rapporto nel quale sono analizzati i costi del personale degli organismi partecipati (prot.n. 132232 del 02/11/2021).

Elaborato il data base, costantemente aggiornato e implementato relativo alle società partecipate con informazioni di carattere anagrafico ed economico Ultimo aggiornamento delle informazioni al 31.12.2021.

Il Regolamento relativo ai rapporti con le società controllate è stato elaborato ed inviato all'Ass. Simoncini e al D.G. con nota prot.160143 del 29/12/2021.

Controllo di gestione: L'indicatore che misura le azioni attuate ai fini della razionalizzazione delle società presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni (4 azioni realizzate anziché 5).

2021_D340_02_PEG- GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)	100,00%
---	----------------

Nel 2021 sono stati formalizzati 35 atti inerenti a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni in concessione/locazione.

Relativamente all'aggiornamento del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, nel primo semestre è stato redatto un documento preliminare, ai fini della stesura della versione definitiva da sottoporre per un parere ai settori interessati/competenti (contratti, manutenzioni, avvocatura) e da ultimo all'Assessore di riferimento.

Successivamente con nota prot. n. 147477 del 02/12/2021 è stata trasmessa all'Assessore al Patrimonio la versione del Regolamento integrata con le osservazioni pervenute dai vari Settori dell'Ente.

2021_D340_03_PEG- CREAZIONE "FASCICOLO IMMOBILIARE" 100,00%

Nel 2021 vi sono state 826 operazioni di aggiornamento inventariale e catastale. I beni classificati come strade sono stati sottoposti ad operazioni di aggiornamento della categoria, nonché a verifiche e bonifiche complessive (normalizzazione codice cespite, correzione identificativi catastali ed indirizzo, eventuale correzione centro responsabilità e creazione aggregato).

Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
12.333.017,02	8.261.169,99	66,98	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
4.765.282,18	1.590.229,02	257,14	33,38

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

2021_D350_01_PEG- GESTIONE E SVILUPPO MERCATO CENTRALE, ITTICO E ORTOFRUTTICOLO 90,00%

A seguito di confronti con gli uffici competenti e con gli stakeholders interessati, è stata redatta una proposta di Regolamento del Mercato Centrale che è stata presentata all'attenzione dell'Amministrazione (rapporto Assessore prot. 2021-0146493 del 30/11/2021) insieme a una sintesi dei principali elementi di regolazione da inserire nelle nuove norme di gestione.

Sono stati svolti i seguenti lavori propedeutici alla predisposizione del bando per riassegnazione banchi/negozi liberi: proposta di modifica del Regolamento e delle norme di gestione; disamina degli atti pregressi relativi allo stato delle concessioni e delle posizioni debitorie degli esercenti; individuazione dei locali vuoti da inserire nel bando; richiesta agli uffici delle azioni di competenza necessarie (rilievo tecnico delle

superfici ed una perizia di stima dei canoni al Settore tecnico, analisi ed eventuale ripristino dello stato degli impianti). Trattandosi di un obiettivo il cui conseguimento richiede competenze trasversali di vari uffici, non è stato possibile portarlo a compimento entro il termine stabilito a causa di elementi non interamente dipendenti dal Settore Sviluppo Economico.

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 e preso atto della proroga dello stato di emergenza esteso progressivamente in corso d'anno fino al 31/12/2021, sono state adottate misure organizzative per la gestione degli accessi al Mercato centrale tra cui una puntuale programmazione per l'impiego di guardie giurate particolari ai vari accessi. Dal confronto delle fatture relative ai servizi di vigilanza tra i mesi novembre-dicembre 2020 e novembre-dicembre 2021 risulta una riduzione del 25% della spesa sostenuta, grazie a una razionalizzazione delle misure organizzative adottate nel corso del 2021.

Controllo di gestione: Sono stati svolti i lavori amministrativi propedeutici alla predisposizione del bando per assegnazione dei locali liberi del mercato centrale.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'assegnazione dei banchi/negozi liberi, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo valutato realizzato al 90%.

2021_D350_02_PEG-FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE. REGOLAMENTARE LE ATTIVITÀ PER MIGLIORARNE L'INSERIMENTO IN ALCUNE AREE URBANE 100,00%

Con delibera di G.C. 556/21 sono state approvate le modalità ed i criteri per lo svolgimento di una manifestazione straordinaria a carattere commerciale durante le festività natalizie, compreso il comparto Garibaldi.

In data 06/12/21, con prot. 148858, è stata presentata all'Amministrazione una proposta di revisione del Protocollo d'intesa con i CCN, oggetto di Decisione di Giunta n. 312/21.

Nel corso dei primi sei mesi 2021 è stata effettuata la digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato: n. 14 pratiche digitalizzate.

In data 31/12/2021, con nota prot. 161082, è stato inoltrato all'Assessore Garufo e al Segretario Generale il rapporto relativo alla proposta di nuovo regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e piercing.

2021_D350_03_PEG- FAVORIRE E VALORIZZARE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. RIVITALIZZARE I LUOGHI DEL COMMERCIO	100,00%
---	----------------

Ai fini della riqualificazione sperimentale del mercato di Piazza delle Erbe sono state effettuate le verifiche amministrative collaborando con il settore "Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni" per l'indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione dell'area mercatale. E' stato inviato rapporto prot. 159725/21.

Con rapporto prot. 152725/21 è stata trasmessa all'Amministrazione la proposta del nuovo regolamento e piano del commercio su area pubblica. Ne è seguita la Decisione di Giunta n. 321/21.

Sono stati distribuiti complessivamente n. 314 questionari rivolti ai cittadini e agli esercenti per coinvolgerli nell'attività di predisposizione del nuovo Regolamento e Piano del Commercio su aa. Pp.

La gestione VBG delle SCIA e variazioni del commercio su AAPP è stata completata e nei primi 6 mesi dell'anno sono state presentate n. 135 SCIA.

2021_D350_04_PEG- SVILUPPO ECONOMICO, FINANZIAMENTI E FONDI, EDIC	100,00%
--	----------------

Nel corso del 2021 è stata svolta l'attività di gestione/monitoraggio dell'Accordo di programma SIN-SIR ed il confronto con Regione e Governo. Sono inoltre state realizzate iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale.

Nel mese di dicembre si è collaborato all'individuazione di una misura di sostegno a favore di titolari di contratti di locazione/concessione di immobili ad uso non abitativo di proprietà comunale. E' inoltre proseguito il dialogo con le Associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la valutazione in merito ad eventuali future misure di sostegno a favore dei settori più duramente colpiti dalla pandemia.

Nel 2021 sono stati realizzati i seguenti eventi:

3 FEBBRAIO 2021-Le azioni dell'UE, della Regione Toscana e del Comune di Livorno a sostegno dei giovani;

15 FEBBRAIO 2021-L'ECONOMIA LIVORNESE NELL'ERA COVID - PRESENTAZIONE DELLO STUDIO REALIZZATO DA IRPET;

11/03/2021-Recovery Plan—nuove sfide e opportunità per l'economia toscana e livornese;

15/04/2021-Verso la nuova programmazione UE 2021-2027 - Nuove prospettive per l'Europa.

1° LUGLIO 2021-Presentazione "Bando Microinnovazione digitale delle MPMI - Area costiera livornese"

22 SETTEMBRE 2021-Presentazione "Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese e a sostegno dello start up giovanile nel comune di Livorno.

Sono state costantemente aggiornate le sottosezioni della sezione denominata "Lavoro e Sviluppo economico" che rappresenta il Punto informativo online di numerose notizie economiche pubblicate sul sito del Comune e sono state create due nuove sezioni:

-La nuova Programmazione Europea 2021-2027;

-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel corso del 2021 è proseguita l'attività inerente al progetto Gorgona che vede l'isola come sito pilota per progetti di economia circolare. L'Ufficio Sviluppo Economico ha partecipato attivamente ai due seguenti incontri:

-7.06.21 - incontro di presentazione all'Amministrazione comunale, da parte di ASA, dello studio di fattibilità degli interventi da realizzare sull'isola di Gorgona, da finanziare con le risorse del Fondo Isole Minori;

-16.06.21 - incontro interno intersettoriale per la condivisione delle criticità e adempimenti propedeutici alla presentazione della domanda di finanziamento sul Fondo Isole Minori.

Sono stati curati i rapporti con i partner aderenti alla Convenzione finalizzata alla creazione del "Centro di Economia Circolare custode della Diversità Genetica e Culturale di specie vegetali del Mediterraneo". Sono state costantemente monitorate le novità relative all'accesso al Fondo Isole Minori.

E' stata predisposta la delibera di Giunta n. 574/22.10.2021 relativa all'approvazione della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo isole minori, coordinato la sottoscrizione in tempi rapidi dei documenti da parte del Sindaco, e quindi inviato tramite PEC, in data 25/10/2021, la domanda ed i relativi allegati al Dipartimento per gli Affari regionali.

Sono state inoltre monitorate le opportunità previste dal PNRR per le isole minori, e predisposta una lettera a firma del Sindaco indirizzata al MITE, trasmessa al Ministro il 30/09/2021, contenente la richiesta di inserimento dell'isola di Gorgona tra le isole "verdi" destinatarie delle risorse previste nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - M2C1.3 "Sviluppare progetti integrati" - Investimento 3.1 "Isole verdi".

Predisposti e gestiti i seguenti bandi:

-Bando a sostegno degli accompagnatori turistici, categoria esclusa dal precedente Bando 2020 a sostegno della filiera del turismo ed è stato gestito il nuovo bando a sostegno della ristorazione e dello sport 2021;

-Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport in risposta all'emergenza covid-19;

-Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese e a sostegno dello start up giovanile nel comune di Livorno.

In particolare, la II edizione del Bando a sostegno dello start up e delle imprese innovative ha portato alla concessione di n. 52 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo pari ad euro 293.470.

2021_D350_05_PEG- PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CITTÀ E DELL'AMBITO LIVORNO-COLLESALVETTI-CAPRAIA E RILANCIARE IL TURISMO CULTURALE	100,00%
---	----------------

E' stata individuata la Fondazione LEM con D.G. n. 325 del 24.06.2021 quale strumento operativo delle politiche comunali per il rilancio turistico della città e sono stati realizzati alcuni eventi in collaborazione con LEM (es. Straborgo). Realizzati anche altri eventi, quali Settimana Velica, Risiatori, Gara remiera nazionale e altri.

Sono stati coinvolti nell'attività di elaborazione del Piano di Gestione Destinazione Ambito turistico Livorno (comuni Livorno, Collesalveti e Capraia) n. 70 operatori della Consulta di Ambito, che ha effettuato n. 2 incontri (14 gennaio e 21 aprile 2021) e n. 2 Conferenze dei Sindaci dell'Ambito (10 marzo e 9 aprile 2021).

Realizzato il sito dell'Ambito Livorno www.livornoexperience.com (aprile 2021) che ha fatto registrare a fine 2021 un numero totale di accessi di 27.767.

Elaborata la miniguia turistica e la cartina a strappo dell'Ambito Turistico Livorno.

2021_D350_06_PEG- FAVORIRE L'OCCUPAZIONE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE	100,00%
--	----------------

Nel corso del 2021 sono state organizzati vari momenti di confronto con i sindacati e le associazioni di categoria ai fini dell'animazione e coordinamento del Patto per la Formazione E' stata attivato un nucleo ristretto apprendistato per promuovere verso le aziende e gli istituti scolastici questa forma di contratto molto utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.

E' proseguito il lavoro a favore della costituzione di un ITS Edilizia e Costruzioni e il lavoro del Tavolo del Patto Locale per la formazione.

Si è tenuto il 3 marzo un evento di presentazione sul lavoro nella nautica a Livorno a cui sono seguiti vari incontri finalizzati alla presentazione di un progetto pilota formativo alla Regione Toscana.

Organizzati incontri pubblici sull'apprendistato e sulle prospettive del settore automotive in area costiera.

Il servizio di animazione del Polo per l'innovazione urbana 'Livornine 2030' ha cominciato le sue attività il 1° aprile, data in cui le aziende della RTI aggiudicataria sono state incontrate dagli uffici comunali per definire i primi eventi. Il primo incontro pubblico di presentazione del progetto è stato fatto in webconferenza il 12 maggio. Con questa data sono partite anche le attività di incontro e contatto con le imprese, attività rendicontate mensilmente (per i mesi di maggio e giugno 2021 è stato richiesto un report unico).

Sono state pubblicate n. 2 newsletter sui finanziamenti all'innovazione e organizzati n. 2 eventi pubblici, il primo dedicato alla presentazione della call start-up e l'altro per il lancio della rete Ambasciatori Livornesi del Mondo.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
1.015.020,30	781.897,15	77,03	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
3.074.165,24	2.346.368,88	29.970,42	77,30

SISTEMI INFORMATIVI

2021_D360_01_PEG- INFRASTRUTTURE PER SMART CITY	100,00%
--	----------------

Sono state completate le attività previste per l'anno in corso: configurazione di altre 20 stanze per videoconferenze, realizzazione di una struttura Cloud presso il data center comunale per la distribuzione di desktop virtuali, fino a 40 connessioni in contemporanea, mediante la piattaforma Horizon View, al fine di distribuire in modo efficiente e scalare desktop e app virtuali da un unico control plane con provisioning rapido, automazione e gestione semplificata, e di garantire sicurezza nella gestione di desktop e app in multiutenza.

Effettuata l'analisi preparatoria ai fini della definizione di una regolamentazione per la collocazione degli apparati del Data center comunale presso l'Università di Pisa con funzione di Disaster recover e redatto il testo della convenzione da stipulare con l'Università di Pisa.

E' stato redatto lo studio di fattibilità per l'attivazione della linea di backup.

2021_D360_02_PEG– SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE E ALL'INTERNO DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE **100,00%**

Passati a PagoPa i 7 servizi previsti (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato, Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette, Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni). Nel corso del 2021, a seguito di successivo confronto con gli uffici competenti, sono stati migrati ulteriori 10 servizi in precedenza non segnalati (Rilascio riproduzione copie biblioteca, Risarcimento danni, SUAP: diritti segreteria istanze, Settore Ambiente: scarico acque reflue, Settore Ambiente: vincolo idrogeologico, Settore avvocatura: spese legali da sentenza, Stato civile: affitto saloni per celebrazione matrimoni, Stato civile: diritto fisso Separazione/divorzio, Toponomastica: certificazione numeri civici, Toponomastica: rimborsi vari).

E' stato effettuato il passaggio a SPID dei 6 servizi previsti: Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librerie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Associazioni.

Elaborato il documento di analisi tecnica per individuare la migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud. Gli uffici competenti hanno già provveduto ad effettuare l'affidamento.

Elaborato il documento di analisi e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativamente alla gestione delle assenze/presenze e il documento di analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO.

2021_D360_03_PEG-DEFINIRE LA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEI DATI E LE MODALITÀ OPERATIVE PER FAVORIRE IL CONTINUO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA SIT, PER GARANTIRE L'ACCRESIMENTO DEGLI OPEN DATA E GLI WEB SERVICES PUBBLICI **100,00%**

Realizzati due gestionali in versione mobile, in modo da risultare compatibili con le specifiche del sito del SIT che prevede la fruizione di tutti i gestionali su dispositivi mobili: Impianti Pubblicitari e Archivi Viari.

Al 30.06 erano già stati realizzati i 2 gestionali previsti. A seguito di nuove esigenze rappresentate dagli uffici comunali, entro l'anno 2021 sono state realizzate anche le funzionalità relative al Gestionale Cartografia interattiva.

2021_D360_04_PEG– MIGLIORAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI STATISTICI ISTITUZIONALI E PER LA CITTÀ **100,00%**

Relativamente al censimento permanente della popolazione la rilevazione Areale è stata finita con un tasso del 98,76% e la rilevazione Lista è finita con tasso del 84,07, con una media tassi: del 91,41%.

Il Censimento delle istituzioni pubbliche è terminato in data 26/07/2021, in anticipo su scadenza originaria del 30 luglio.

Per quanto concerne la programmazione delle attività statistiche a rilevanza locale, sono stati prodotti 5 fra forniture dati e reports, sui 4 previsti.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione	
90.986,39	92.198,76	101,33	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	% di Realizzazione
965.495,72	871.392,58	6.577,05	90,93

OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

2021_T900_01_PEG– RIPARTI LIVORNO: PROGETTARE E REALIZZARE INTERVENTI ECONOMICI E FISCALI PER SOSTENERE I CITTADINI, I LAVORATORI, LE CATEGORIE E I SETTORI ECONOMICI E SOCIALI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA **100,00%**

Si riportano di seguito gli interventi attuati durante il 2021 per consentire a cittadini, lavoratori e imprese della nostra città maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria di superare il periodo di emergenza, quale presupposto per garantire la ripartenza.

Contributi a sostegno degli accompagnatori turistici: Predisposto e gestito il BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI. Trattasi di misura di sostegno a favore di categoria esclusa dal precedente Bando a sostegno della filiera del turismo. Sono stati erogati n. 13 contributi di importo unitario pari ad euro 500, per un totale di euro 6.500.

Contributi a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport: Predisposto e gestito il Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno dei settori della ristorazione e dello sport in risposta all'emergenza Covid-19, approvato con Det. n. 4961/21.06.21. Risorse erogate euro 25.116, n. imprese beneficiarie 27.

Contributi a sostegno all'innovazione e digitalizzazione delle imprese: Alle misure straordinarie di sostegno erogate a titolo di ristoro si è inoltre aggiunta la II edizione di una specifica misura di sostegno all'innovazione e digitalizzazione delle imprese,

con premialità a favore dell'imprenditoria giovanile: Bando per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello start up giovanile, approvato con Det. n. 7089/23.09.21. Risorse erogate euro 293.470, n. imprese beneficiarie 52. Importo complessivo sovvenzioni erogate nel 2021: euro 325.086, totale imprese beneficiarie n. 92.

Contribuiti ai titolari di contratti di locazione/concessione di beni immobili di proprietà del Comune di Livorno: Il Comune di Livorno ha messo a disposizione contributi a fondo perduto, per un totale di 240mila euro, agli operatori economici che utilizzano (o abbiano utilizzato) immobili di proprietà comunale e che abbiano subito restrizioni e perdite in termini economici a causa dell'emergenza sanitaria. L'avviso di assegnazione per l'assegnazione di contributi straordinari è stato approvato con Det. n. 9750/30.12.21.

Buoni spesa: Nel primo semestre del 2021 si è svolta la procedura di liquidazione agli esercenti dei buoni spesa di cui alla determinazione n. 8388 del 14/12/2020 (terza graduatoria) per un importo complessivo pari ad € 1.017.640, per n. 33.701 buoni erogati a fronte di n. 4.627 soggetti ammessi e di una parte residuale dei buoni spesa relativi al secondo bando per l'importo di € 12.650 con determinazione n. 2961 del 14/04/2021.

Servizi di sostegno alimentare alla popolazione tramite diverse modalità per un valore complessivo di circa € 482.401: a) Servizio spesa a domicilio: n. 361 spese effettuate; b) Acquisto e distribuzione pacchi alimentari: n. 4038; c) Servizio di consegna pasti a domicili: n. 4858; d) Card prepagate per acquisto spese alimentari presso la grande distribuzione: n. 4784.

Per le attività sopra descritte è stata istituita una centrale operativa con centralino deputato e personale dedicato, con associazioni di volontariato per le consegne e fornitori diversi sia per i pacchi che per le card.

Contributi economici straordinari: Il perdurare della situazione di estremo disagio economico riscontrata a causa della pandemia ha comportato la decisione di prorogare il Disciplinare con Delibera n. 1 del 28/01/2021 e Del. n. 4 del 30/04/2021 della Conferenza Zonale dei Sindaci. La commissione appositamente costituita si è riunita 6 volte e sono stati erogati complessivamente 507 contributi per un totale di € 250.925.

Contributi per prodotti prima infanzia: sono stati erogati prodotti per € 115.000.

Progetto Resiliamo: Finanziato per € 2.003.474,00 a valere sull'Avviso pubblico regionale Fondo Sociale Europeo Por FSE 2014-2020 "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19", il quale prevede misure, oltre che per rafforzare le azioni di sostegno alimentare alla popolazione sopra descritte, per le seguenti ulteriori azioni: a) sostegno contributi affitto (determinazione n. 4124 del 21/05/2021); b) Incremento servizio di assistenza

educativa domiciliare (determinazione n. 2408 del 25/03/2021); c) Incremento servizio di assistenza domiciliare (determinazione n. 2648 del 1/04/2021).

Interventi fiscali: Con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30/06/2021 sono state approvate le agevolazioni tributarie Tari per utenze domestiche e non domestiche. Il finanziamento delle agevolazioni è stato fatto con successivo atto in fase di riequilibrio. Sono stati stanziati relativamente alla TARI € 3.250.000,00 per contributi agevolativi per utenze non domestiche ed € 800.000,00 per utenze domestiche (che interessano 6.800 nuclei familiari). Sono stati stanziati relativamente alla TOSAP € 121.519,08 per contributi comunali per copertura integrale esonero TOSAP 2020 (titolari concessioni/autorizzazioni commercio su aree pubbliche 114 chioschi permanenti e 300 ambulanti temporanei).

2021_T900_02_PEG– RIPARTI LIVORNO: SEMPLIFICARE E COORDINARE I REGOLAMENTI COMUNALI PER RIDURRE IL PESO E GLI ONERI DELLA BUROCRAZIA NELLE NORMATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN FAVORE DEL CITTADINO	100,00%
--	----------------

Con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30/06/2021 è stata approvata la modifica del **Regolamento TARI**, prevedendo all'art. 22 (Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico) una semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini, che non dovranno più presentare le richieste di agevolazioni, ma gli aventi diritto saranno direttamente verificati dai competenti uffici attraverso l'incrocio delle banche dati. In questo modo le agevolazioni potranno essere concesse anche agli utenti che pur avendone il diritto non presentavano la relativa istanza e verrà eliminato il bando per accedere alle agevolazioni TARI, gestito in precedenza dal Settore Sociale, con riduzione di costi e tempi anche per il Comune.

Con delibera di Giunta Comunale n. 762 del 24/12/2021 è stata approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (trattandosi di regolamento di organizzazione la competenza è della GC).

Il **Regolamento del commercio** è stato sottoposto all'attenzione dell'Assessore Garufo con rapporto prot. n. 152725 del 14/12/2021, documento di base utile per avviare il percorso di confronto e di concertazione con le categorie a seguito del quale verrà elaborata la proposta finale da sottoporre alle valutazioni della Giunta e delle Commissioni Consiliari per la successiva approvazione in Consiglio Comunale. Con decisione GC n. 321 del 14/12/2021 viene apprezzato il rapporto e dato mandato agli uffici di procedere con gli ulteriori atti necessari anche avviando la fase di concertazione con i soggetti interessati.

La proposta di **Regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearing** è stata trasmessa all'Assessore Garufo e al Segretario Generale con nota prot. n.

161082 del 29/12/2021. Il Regolamento rinnova ed integra quello approvato precedentemente aggiornandolo e adeguandolo al nuovo quadro normativo in materia (norme dello Stato e della Regione Toscana) che ha previsto nuove figure professionali e ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria.

Il **Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap)**, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 762 del 24/12/2021 (trattandosi di regolamento di organizzazione la competenza è della GC). La necessità di un regolamento per il funzionamento del Suap è nata dall'esigenza di dover meglio definire modelli organizzativi che, ancorché delimitati nell'ambito della "cornice" del DPR 160/2010, necessitano di ulteriore disciplina di dettaglio su un piano operativo e delle competenze, prevalentemente intersettoriali e trasversali corrispondendo, su un piano fattuale, ad una logica di massima semplificazione dei processi interni.

Il nuovo **Regolamento che ha riunito i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art. 196 comma 3 L.R.T. n. 65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014"**, ha avviato il 1° dicembre con la proposta 509, ed è stato poi approvato dal Consiglio Comunale nel 2022 con delibera n. 7 del 18/01/2022. La ricomprensione in apposito Regolamento della disciplina applicativa degli istituti giuridici in evidenza è finalizzata ad attuare il principio della "certezza del diritto" che discende dalla conoscenza e conoscibilità delle norme da parte della collettività, integrare l'obiettivo della deflazione del contenzioso, attuare i principi immanenti della semplificazione e della trasparenza.

Il **Regolamento Toponomastica**, a seguito della trasmissione all'Assessore competente di una prima proposta effettuata a fine 2020, ha effettuato una serie di approfondimenti ed ha proposto al Direttore Generale la nomina di un Gruppo di lavoro per l'esame del regolamento da parte di tutti i settori coinvolti. Con prot. n.153627 del 16/12/2021 la bozza di regolamento elaborata dal gruppo di lavoro è stata trasmessa all'Assessore Lenzi per le successive valutazioni.

Controllo di gestione: Il Regolamento che ha riunito i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art. 196 comma 3 L.R.T. n. 65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014", pur avendo avviato il suo iter di approvazione il 1° dicembre 2021, è stato poi approvato in CC nel 2022, con delibera n. 7 del 18/01.

Nucleo di valutazione: Trattandosi di un leggero ritardo il relativo indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100%.

2021_T900_03_PEG– ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO	100,00%
--	----------------

Il Report finale relativo al processo di partecipazione è stato consegnato in data 28.02.2021. Dopo analisi con i vari Settori il processo di partecipazione si è chiuso con Delibera 148 del 09.04.2021.

Il Masterplan del NPO Livorno è stato consegnato con prot. n. 25651 del 01.03.2021. Avviata e chiusa la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Verbale del Nucleo Unificato di Valutazione Comunale del 24.06.2021, chiusura processo VAS avvenuta in data 09.07.2021 con Delibera di Giunta Comunale n. 148.

Relativamente alla determinazione di stima dei valori dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo Presidio ospedaliero con determina Dirigenziale (5046 del 22.06.2021) è stato affidato il servizio di predisposizione delle perizie giurate di stima delle aree e fabbricati di Comune di Livorno e AUSL.

Sottoscrizione del Diritto di Superficie avvenuta in data 3.12.2021.

2021_T900_04_PEG– NEXT GENERATION LIVORNO: PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA	100,00%
---	----------------

A seguito di quanto già intrapreso nel secondo semestre del 2020, così come riportato nello stato attuativo semestrale di riferimento, le azioni poste in essere hanno creato le basi sostanziali per la definizione del *dossier "Next Generation Livorno: i progetti per il Recovery Fund della città labronica e del territorio provinciale"* presentato al Terminal Crociere di Livorno il 29.01.2021 alla presenza delle cariche istituzionali piu' rappresentative del progetto complessivo nonché alla presenza del Presidente della Regione e di alte cariche istituzionali nazionali.

Il *dossier* è stato presentato inoltre in molti convegni, *workshops* e *webinar* sul tema ed è tuttora pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al presente [link https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/next_generation/recovery_livorno_0.pdf](https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/next_generation/recovery_livorno_0.pdf)

Si tratta di un lavoro che espone in maniera sintetica ma analitica le caratteristiche del territorio provinciale e, in particolare, del territorio comunale, le complessità accresciutesi esponenzialmente a causa della crisi pandemica tuttora in atto, quindi

le sfide per la ripresa e la ripartenza declinate poi in vere e proprie schede progettuali.

Schede di progetto, queste, elaborate alla luce del lavoro svolto dalla Cabina di Regia alla fine del 2020 per l'individuazione e la selezione delle proposte progettuali e dai gruppi di lavoro costituiti, quello interno e quello dell'Università Sant'Anna di Pisa oltre che del lavoro svolto da tutti gli altri singoli Comuni del territorio provinciale oltre che della provincia stessa.

I progetti proposti e raccolti nelle schede di progetto afferiscono a “progetti nuovi” e “progetti in essere” in linea con il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* e sono stati infatti suddivisi per Missioni e Componenti in stretta aderenza alle disposizioni sovranazionali e nazionali di riferimento.

Alla redazione presentazione e pubblicazione del Piano è inoltre seguito, ed è in continua evoluzione, un attento monitoraggio della caotica normativa in materia e dei bandi ministeriali e regionali che attingono ai fondi *Recovery* e che seguono dunque tutte le regole stabilite dal PNRR, così come prescritte dall'U.E.

I bandi pubblici di riferimento vengono poi vagliati caso per caso dalla cabina di regia su proposta dell'organo amministrativo al fine di valutarne la fattibilità tecnica e concreta negli stringenti tempi previsti, l'aderenza agli obiettivi strategici da perseguire per la città fino ad arrivare alla candidatura in senso stretto.

Con continuità esponenziale rispetto a quanto avvenuto nel corso del primo semestre 2021, al 31 dicembre 2021 l'Amministrazione comunale ha ottenuto concrete e positive risposte dalle candidature ai bandi pubblici, a valere sui fondi PNRR presentate.

Al riguardo, tra le altre candidature meglio specificate oltre, merita particolare menzione l'ammissione a immediato finanziamento con D.M. n. 383 del 07.10.2021 di entrambe le proposte progettuali candidate nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (c.d. PINQUA), che riguardano l'Ambito Cisternone, Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione e l'Ambito Dogana D'Acqua.

Considerata la portata delle proposte progettuali citate e la necessità, richiesta dalla PCdM di manifestare espressa volontà di accedere a tali finanziamenti, con Decisione n. 273 del 26.10.2021, con la quale la Giunta Comunale ha dunque prontamente confermato la volontà dell'A.C. di accedere ai finanziamenti del PINQUA e ha dato inoltre atto della necessità di rafforzare la struttura organizzativa costituendo, nei primi mesi del 2022, un “Ufficio PNRR” in cui ricomprendere anche il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), anche prevedendo l'inserimento di figure professionali esterne.

Giova altresì sottolineare come già alla fine dell'anno 2021 all'ammissione a finanziamento dei progetti “PINQUA” si sono aggiunte altre importanti candidature, alcune delle quali hanno dato esito positivo.

Si tratta di progetti che riguardano trasversalmente tutti i Settori dell'Ente e quindi la Città tutta. I progetti spaziano infatti, ad esempio, dalla rigenerazione urbana alla messa in sicurezza delle scuole. Quanto poi alle candidature in essere, al 31 dicembre 2021, si sottolineano quelle in elaborazione da parte di talune società partecipate dall'Amministrazione e afferenti al miglioramento di servizi pubblici quali il sistema integrato dei rifiuti e della risorsa idrica nonché al miglioramento e all'efficientamento degli ERP. Infine, sempre sul versante delle candidature in essere sulla base dei bandi pubblici ministeriali in pubblicazione, si rammentano quelle che attengono alla valorizzazione e al restauro di parchi e giardini storici, alla sostenibilità e realizzazione di nuove scuole, etc.

Si tratta di grandi opportunità per la città tutta e di grandi sfide che richiedono lavoro immane aggiuntivo che l'Amministrazione comunale fin dall'inizio dell'anno 2021 sta cercando di svolgere con l'importante ausilio di tutti i Settori e gli uffici coinvolti nelle singole progettualità presentate e nella tensione, come sopra esposto, al necessario ed imprescindibile rafforzamento della struttura organizzativa per cercare di far fronte con le migliori competenze e i migliori strumenti alle numerose attività che ogni singolo progetto si porta dietro, dalla presentazione della candidatura, all'elaborazione della proposta progettuale, dagli adempimenti richiesti dai soggetti centrali titolari degli interventi (PdCM e Ministeri) e quindi ai report sull'attuazione, dagli adempimenti imposti dalla legge a livello tecnico-amministrativo alla realizzazione concreta fino alla rendicontazione. Attività, queste, che richiedono sforzo e che fisiologicamente troveranno ostacoli sul percorso, ma che l'Amministrazione tutta sta cercando di fronteggiare attraverso il dispiego di tutte le proprie energie, nel rispetto del principio di efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3.4 Performance Individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alla performance individuale del personale dipendente e delle Posizioni Organizzative, queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza stessa dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2021, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

Si da atto infine, relativamente al personale dipendente, che risulta valutato individualmente rispetto al comportamento organizzativo, con scheda contenente positivi apprezzamenti di giudizio, ed inoltre che viene certificato dalla dirigenza che il dipendente stesso ha partecipato attivamente al conseguimento dei risultati (performance organizzativa e di ente), fornendo il proprio apporto individuale, con ciò consentendo la possibilità del riconoscimento delle relative quote di incentivazione anche per la parte concernente il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione performance individuale dipendenti, P.O. e dirigenti (punteggi parametrati in sessantesimi)

INTERO ENTE		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	media	56,63	59,54	54,86	56,32
	grado di differenziazione	6,59	0,88	1,29	7,49

3.5 Valutazione del Direttore Generale, della Segretaria Generale, del Vice Segretario Generale Reggente, della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle Vice Segretarie Generali

Valutazione del Direttore Generale

La figura di Direttore Generale è stata prevista con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 “Nomina del Direttore Generale ex art. 108 TUEL ed aggiornamento regole di funzionamento dell’Ente”.

L’incarico di Direttore Generale è stato conferito e confermato al Dott. Nicola Falleni con ordinanze del Sindaco n. 204 del 27/06/2019 e n. 57 del 15/03/2021 ex art. 108 D.Lgs. 267/2000 dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La delibera di Giunta Comunale sopra citata prevede per il Direttore Generale la corresponsione di una quota variabile riconoscibile a titolo di retribuzione di risultato, calcolata con le modalità di cui al Sistema di misurazione e valutazione della Performance in uso nell’Ente, fino ad un massimo del 20% annuo del compenso fisso.

Per la valutazione del Direttore Generale vengono valorizzati i seguenti fattori, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell’ente, come da verbale del 16/05/2022.**

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l’Amministrazione Comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Direttore Generale nel PEG 2021-2023.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,49** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Direttore Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l’amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,50
Performance di Ente	9,07
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Direttore Generale nel PEG 2021-2023	9,90
Valutazione Direttore Generale	9,49

Valutazione della Segretaria Generale

Segretaria Generale del Comune di Livorno da gennaio 2021 a novembre 2021 è stata la Dott.ssa Maria Luisa Massai, nominata dal Sindaco con Decreto del 20/08/2019.

Il contratto di lavoro dei Segretari (art. 42 CCNL del 16/5/2001 tuttora vigente come confermato dal CCNL del 17/12/2020) prevede la possibilità di erogare annualmente al Segretario Generale la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, per un importo non superiore al 10% del relativo monte salari annuo, nell’ambito delle risorse disponibili, nonché nel rispetto della propria capacità di spesa.

Per la valutazione della Segretaria Generale vengono valorizzati i seguenti fattori analoghi a quelli della valutazione del Direttore Generale, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell’ente, come da verbale del 16/05/2022.**

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l’amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati alla Segretaria Generale nel PEG 2021-2023.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,51** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance della Segreteria Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,50
Performance di Ente	9,07
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati alla Segreteria Generale nel PEG 2021-2023	9,97
Valutazione Segreteria Generale	9,51

Valutazione del Vice Segretario Generale Reggente e della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RPCT

Premessa

Nel mese di dicembre 2021, a seguito del collocamento a riposo della Segreteria Generale a decorrere dal 01/12/2021, nelle more dell'individuazione del nuovo Segretario Generale del Comune di Livorno, le funzioni afferenti la Segreteria Generale sono state esercitate dal dott. Massimiliano Lami, in qualità di Vice Segretario Generale Reggente in relazione alla nomina effettuata con ordinanza del Sindaco n. 347 del 25/11/2021 e dalla dott.ssa Barbara Cacelli, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione alla nomina effettuata con ordinanza del Sindaco n. 340 del 15/11/2021.

Le funzioni relative alle attività di archivio e protocollo, già assegnate alla Segreteria Generale, a decorrere dal 01/12/2021 sono state trasferite al Centro di responsabilità Anagrafe e demografici.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 681 del 30/11/2021 sono stati assegnati alla RPCT e al Vice Segretario generale Reggente gli obiettivi e le risorse riferiti al Centro di responsabilità "Segreteria Generale", secondo la seguente suddivisione:

-alla RPCT gli obiettivi di gestione e le risorse relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-al Vice Segretario Generale Reggente i restanti obiettivi di gestione e restanti risorse riferiti al Centro di responsabilità Segreteria Generale, con esclusione degli obiettivi e risorse relativi alle funzioni di archivio e protocollo assegnati al Centro di Responsabilità "Anagrafe e demografici";

-sia alla RPCT che al Vice Segretario Generale Reggente l'obiettivo in materia di anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi, per quanto di rispettiva competenza.

Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18/01/2022 è stato altresì dato atto che l'Obiettivo di gestione trasversale relativo alla "Semplificazione e coordinamento dei regolamenti comunali", già assegnato alla Segreteria Generale, fosse da ritenere assegnato al Vice Segretario Generale Reggente, in quanto direttamente correlato alle relative funzioni.

Sia per la valutazione del Vice Segretario Generale Reggente che della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vengono valorizzati i seguenti 3 fattori già utilizzati per la valutazione della Segreteria Generale, trattandosi di ruoli riferiti entrambi alla Segreteria Generale, che per motivi organizzativi, nel mese di dicembre 2021, sono stati suddivisi tra due Dirigenti.

Tale metodologia è stata valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente, come da verbale del 16/05/2022.

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Vice Segretario Generale Reggente e alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel PEG 2021-2023.

Valutazione del Vice Segretario Generale Reggente

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, sopra evidenziati, rapportati a 10, relativamente al Vice Segretario Generale Reggente, si ottiene la valutazione di **9,52** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Vice Segretario Generale Reggente	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,50
Performance di Ente	9,07
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Vice Segretario Generale Reggente nel PEG 2021-2023	10,00
Valutazione Vice Segretario Generale Reggente	9,52

Dall'analisi della rendicontazione dell'attività svolta, trasmessa dal Vice Segretario Generale Reggente con nota prot. 54239 del 28/04/2022, emerge che le relative funzioni sono state svolte, durante il mese di dicembre 2021, con costanza, attraverso sia l'esercizio sostitutivo in reggenza del ruolo di Segretario Generale in costanza di sede vacante sia lo svolgimento del ruolo di Dirigente della Segreteria Generale.

Nello svolgimento di tale ruolo il Vice Segretario Generale Reggente ha rogato atti pubblici, ha partecipato alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, curando tutte le connesse attività istruttorie, oltre a svolgere ogni altra attività correlata al ruolo rivestito.

Trattandosi di funzione espressamente attribuita dal Sindaco con la già citata ordinanza, la remunerazione parametrata al periodo di durata dell'incarico (dicembre 2021), sarà valorizzata con le previsioni di cui all'art. 58 del CCNL 17/12/2020.

Valutazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, sopra evidenziati, rapportati a 10, relativamente alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si ottiene la valutazione di **9,52** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,50
Performance di Ente	9,07
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati alla RPCT nel PEG 2021-2023	10,00
Valutazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	9,52

Dall'analisi della rendicontazione dell'attività svolta, trasmessa dalla RPCT, con nota prot. 49068 del 15/04/2022, emerge che le relative funzioni sono state svolte con costanza, con riferimento in particolare:

- all'elaborazione del PTPCT 2022–2024 (adottato il 28/01/2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2022);
- all'elaborazione della Relazione annuale RPCT presentata alla Giunta comunale nella seduta del 25/01/2022 (apprezzata dalla Giunta Comunale con decisione n. 10/2022);
- al controllo successivo sugli atti dirigenziali;
- alle segnalazioni pervenute in materia di prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne la remunerazione integrativa a titolo di retribuzione di risultato per l'incarico di RPCT, si fa riferimento all'accordo sindacale sottoscritto il 30/12/2021, che ha definito la misura massima di incentivo da attribuire a tale titolo, stabilita tenendo conto del livello di responsabilità connesso all'incarico nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza per come validati dal Nucleo di Valutazione, in proporzione all'effettiva durata dell'incarico medesimo.

Valutazione delle Vice Segretarie Generali

Nel 2021 le funzioni di Vice Segretario Generale sono state svolte da due Dirigenti:

-dal 01/01/2021 fino al 31/08/2021 dalla Dirigente Senia Bacci Graziani (ordinanze del Sindaco n. 515 del 31/12/2020 e n. 169 del 02/07/2021);

-dal 01/09/2021 fino al 31/12/2021 dalla Dirigente Barbara Cacelli (ordinanze del Sindaco n. 244 del 30/08/2021 e n. 347 del 25/11/2021).

Come evidenziato ai paragrafi sopra riportati, nel mese di dicembre 2021, a seguito del collocamento a riposo della Segretaria Generale, con ordinanza del Sindaco n. 347 del 25/11/2021 è stato attribuito al Dirigente Massimiliano Lami l'incarico di Vice Segretario Generale Reggente e alla Dirigente Barbara Cacelli sono state attribuite le funzioni di Vice Segretario Generale Supplente, che di fatto si sono sostanziate nelle funzioni di Vice Segretario Generale dell'ente.

La previsione dell'erogazione di un compenso, a titolo di retribuzione di risultato, per le Dirigenti che nel 2021 hanno svolto le funzioni di Vice Segretarie Generali, trova riferimento nella disciplina vigente nell'ente (delibera GC 296/2013, Accordi decentrati dirigenza, Sistema di misurazione e valutazione della performance).

Relativamente agli accordi contrattuali si citano in particolare il primo accordo stralcio sottoscritto il 13/12/2021 e il secondo accordo stralcio sottoscritto in data 30/12/2021 che prevedono, nella misura massima ivi stabilita, che l'erogazione del compenso effettivo avvenga a fronte dei risultati conseguiti in tale specifico incarico, da rendicontare con appositi rapporti al Nucleo di valutazione.

Dall'analisi delle note di rendicontazione dell'attività svolta, trasmesse dalle due Dirigenti (Dirigente Senia Bacci Graziani nota. prot. 102648 del 26/08/2021-Dirigente Barbara Cacelli nota prot. 49068 del 15/04/2022), emerge che le relative funzioni sono state svolte, durante il 2021, in tutte le occasioni di sostituzione della Segretaria Generale e del Vice Segretario Generale Reggente, mediante il costante supporto all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, nonché per ogni altra occasione di sostituzione della Segretaria Generale e del Vice Segretario Generale Reggente.

Pertanto la valutazione e la conseguente misura di compenso rispetto alla quota destinata dal contratto decentrato annualmente (a carico delle quote fisse per il fondo per il trattamento accessorio), analogamente agli anni passati, è ancorabile al parametro di raggiungimento della **Performance di ente**, che per il 2021 risulta pari a pari a **9,07**.

Tale metodologia è stata valutata positivamente dal Nucleo di valutazione dell'ente, come da verbale del 16/05/2022.

3.6 Progetto tributi 2021

Premessa

In sede di approvazione del PEG 2021-2023, avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con riferimento all'obiettivo "2021_D320_05_PEG Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091", relativo al Progetto tributi 2021, è stato precisato che lo stesso, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2021, non sarebbe stato oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e valutazione della performance di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014, in quanto tale obiettivo trova specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Previsioni normative, regolamentari e contrattuali

Il **comma 1091 dell'art. 1 L. 145/30.12.2018**, consente ai comuni per i quali il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000, di prevedere, con proprio regolamento, che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma citata prevede inoltre che la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, sia

attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate e che il beneficio attribuito non possa superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Il Comune di Livorno ha approvato il **bilancio di previsione finanziario** e il **rendiconto di gestione** entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000; in particolare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 e il Rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/04/2022.

Il Regolamento comunale vigente delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie, prevede all'art. 44 bis il Fondo incentivante IMU-TARI in aderenza alle statuizioni legislative di cui al citato comma 1091.

In particolare l'art. 44 bis stabilisce che l'importo compreso tra il 2% ed il 5% delle maggiori somme annualmente accertate e riscosse in competenza più residui, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, come attestate dal conto consuntivo approvato per l'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, venga destinato, nella misura del 30%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e nella misura del restante 70% al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. Quest'ultima quota è attribuita mediante contrattazione decentrata integrativa che ne fissa criteri e modalità di corresponsione al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, tenuto conto che il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

L'Art. 44 bis del Regolamento comunale precisa inoltre che la Giunta Comunale, con apposito atto, successivamente all'approvazione del conto consuntivo, fissa annualmente la percentuale, compresa tra il 2% ed il 5% delle maggiori somme annualmente accertate e riscosse in conto competenza e residui, relative agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI da destinare alle finalità sopra evidenziate.

Con riferimento alla contrattazione integrativa, si precisa che in data 30/12/2021 è stato sottoscritto il relativo accordo sindacale relativo alla Dirigenza, a seguito di autorizzazione da parte della Giunta con deliberazione n. 778 del 30/12/2021,

prevedendo un importo massimo di € 3.000,00, da erogarsi solo al verificarsi della sussistenza dei presupposti giuridici previsti dalla norma citata ed a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale e successiva validazione del raggiungimento dei risultati conseguiti relativi al Progetto Tributi da parte del Nucleo di valutazione.

Per ciò che concerne l'accordo integrativo per i dipendenti del comparto, la sottoscrizione è avvenuta in data 07/03/2022, a seguito dell'autorizzazione della Giunta Comunale con delibera n. 98 del 01/03/2022.

Con l'accordo sindacale del 07/03/2022 relativo al personale non dirigente è stato convenuto di attribuire al personale del Settore "Entrate e Revisione della Spesa" gli incentivi IMU/TARI di cui all'art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle modalità di ripartizione degli incentivi fra gli uffici contenute nello stesso accordo (Allegato parte integrante del Progetto Tributi-Incentivi IMU-TARI).

Ripartizione degli incentivi fra gli uffici (accordo sindacale del 07/03/2022)

Si riporta nella seguente tabella la ripartizione degli incentivi correlati al Progetto tributi 2020 contenuta nell'accordo sindacale del 07/03/2022 con le relative motivazioni.

UFFICIO	% APPORTO INDIVIDUALE DIPENDENTI	MOTIVAZIONE
IMU, stralcio ICI, CRD	100,00%	Si occupa prevalentemente del recupero fiscale IMU. Ricomprende l'attività di redazione di tutti gli atti di accertamento che vengono emessi anche sulla base delle segnalazioni/indicazioni comunicata dagli altri uffici. I dipendenti assegnati a questo ufficio si occupano trasversalmente di tutte le altre attività necessarie ad una corretta gestione dei tributi di competenza. Interscambio informazioni con ufficio tari per istruttorie accertamenti.

UFFICIO	% APPORTO INDIVIDUALE DIPENDENTI	MOTIVAZIONE
TARI/stralcio TARES	100,00%	Si occupa prevalentemente del recupero fiscale TARI. Ricomprende l'attività di coordinamento di tutti gli atti di accertamento che vengono emessi anche sulla base delle segnalazioni/indicazioni comunicata dagli altri uffici. I dipendenti assegnati a questo ufficio si occupano trasversalmente di tutte le altre attività necessarie ad una corretta gestione dei tributi di competenza. Interscambio informazioni con ufficio Imu per istruttorie accertamenti.
Supporto tecnico-giuridico-Imposta di soggiorno-Affissioni e pubblicità-TOSAP e Passi Carrabili	70,00%	Prevalente attività di gestione dati ed informazione a vario titolo, agli altri uffici, per l'individuazione di sacche di evasione: scambio di informazioni e controlli nella fase di istruttoria e rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'IMU e in maniera rilevante per la TARI.
Centro Unico della Riscossione	80,00%	Ha il ruolo di coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione coattiva. Ha il compito di monitorare il concessionario segnalando informazioni per facilitare e migliorare le attività di riscossione. E' un ufficio che ha la prevalenza se non esclusività delle sue attività in ambito di input della riscossione.
Staff del Dirigente	70,00%	Svolge attività amministrativa, di supporto operativo, informatico e amministrativo. Il funzionamento è particolarmente rilevante per la complessiva gestione della struttura. Non svolge attività direttamente in ambito tributario, bensì di staff. Ha un'attività di supporto trasversale a tutte le P.O tributarie.
Per il supporto uffici tecnico patrimoniale (aree edificabili) e supporto informatico, avendo svolto un ruolo importante nelle procedure di recupero per le aree edificabili, supporto nella valutazione delle stime e supporto tecnico nelle procedure, e per gli aspetti informatici supporto analisi e scarico banche dati e implementazioni banche dati, si ritiene a rendiconto, di considerare un supporto al 70%, come riconosciuto per i soggetti operanti nello Staff e nell'Ufficio Tosap ed ICP.		

Rendiconto del Progetto tributi anno 2021

Il Dirigente del Settore Entrate e Revisione della spesa ha rendicontato il Progetto tributi 2021 con i seguenti due rapporti:

-**prot. 62857 del 16/05/2022** ad oggetto "Incentivo tributi anno 2021–richiesta di individuazione da parte della Giunta comunale della percentuale da attribuire al pagamento dell'incentivo";

-**prot. 73939 del 08/06/2022** ad oggetto "Incentivo progetto tributi–integrazione nota del 16 maggio protocollo 62857. Dati economici e tabella rendiconto".

Dai rapporti elaborati emerge che a seguito dell'attività di accertamento svolta dai competenti uffici nel 2021, per la TARI e l'IMU, sono state accertate e riscosse in bilancio maggiori somme tra competenza e residui per un importo totale di **€ 6.933.928,91**.

Nel dettaglio sono stati emessi n. 9.175 atti di accertamento relativi all'IMU per € 12.819.261,00, con un importo pagato su atti emessi per € 2.775.000,00.

Relativamente alla TARI sono stati emessi n. 8.623 atti di liquidazione per € 4.914.716,00 (tributo e sanzioni), con un importo pagato su atti emessi per € 717.222,00. Gli accertamenti per omessa ed infedele dichiarazione sono stati n. 4.742 per un importo di € 3.026.000,00, di cui pagato € 603.951,00.

In totale gli atti emessi sono stati quindi n. 22.540 per un Valore economico totale di € 20.759.977,00.

Gli incassi tra competenza e residui relativamente alla TARI ammontano ad € 1.765.420,12 e relativamente al tributo IMU ad € 5.168.508,79, come dettagliato nella seguente tabella:

INCASSI			
TRIBUTO	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
TARI	905.507,96	859.912,16	1.765.420,12
IMU	2.702.630,50	2.465.878,29	5.168.508,79
TOTALE INCASSO RECUPERATO			6.933.928,91

Indirizzi della Giunta Comunale

La Giunta Comunale con **decisione n. 149 del 17/06/2022** ha apprezzato i contenuti del rapporto prot. 73939 del 08/06/2022 del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa di integrazione del rapporto prot. 62857 del 16/05/2022 relativo all'incentivo per il Progetto tributi, dando mandato ai competenti uffici di procedere con gli ulteriori atti necessari.

In particolare in tale rapporto, positivamente apprezzato dalla Giunta Comunale, viene evidenziato come l'importo dei maggiori incassi relativi all'IMU e alla TARI, da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate (30%) e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale impegnato nel Progetto tributi 2021 (70%), pari complessivamente ad € **134.001,00**, sia previsto in misura inferiore al valore minimo del 2%, in quanto il beneficio economico che può essere destinato a tale titolo, sia per previsioni normative che regolamentari, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

INCENTIVO PROGETTO TRIBUTI 2021	
TOTALE INCASSO RECUPERATO	6.933.928,91
Importo da destinare all'incentivo del Progetto tributi 2021	134.001,00

Personale impegnato nel Progetto tributi 2021

Nella successiva tabella si riporta il numero dei dipendenti impegnati nel Progetto tributi 2021, al quale erogare i relativi incentivi economici, come specificato dai rapporti del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa, prot. 62857 del 16/05/2022 "Incentivo tributi anno 2021-riciesta di individuazione da parte della Giunta comunale della percentuale da attribuire al pagamento dell'incentivo" e prot. 73939 del 08/06/2022 "Incentivo progetto tributi-integrazione nota del 16 maggio protocollo 62857. Dati economici e tabella rendiconto".

Ufficio/Servizio	Categoria	N. dipendenti
Dirigente	DIR	1
CUR	C	2
CUR	D	1
IMU	B	2
IMU	C	5
IMU	D	1
STAFF	A	1
STAFF	C	2
STAFF	D	2
SUPPORTO	C	1
SUPPORTO	D	2
TARI	D	2
CANONE PATRIMONIALE	B	1
CANONE PATRIMONIALE	C	7
CANONE PATRIMONIALE	D	2
Totale dipendenti		32

3.7 Elenco Obiettivi strategici e operativi del DUP 2021-2023

Numero Obiettivi Strategici	Grado di realizzazione complessiva al 31/12/2021
21 Obiettivi Strategici	95,00%

Il grado di realizzazione complessiva al 31/12/2021 degli Obiettivi strategici deriva dal grado di realizzazione medio di tutte le finalità del DUP 2021-2023.

Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi strategici e dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione del Responsabile politico. Per il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati raggiunti si rinvia al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2021 del DUP 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/04/2022.

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politico
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
1.01_ST	L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile	1.01.01_OP	Attuare una nuova politica territoriale e urbana	Assessora Silvia Viviani
1.02_ST	Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP	Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	Assessora Silvia Viviani
		1.02.02_OP	Sviluppare Livorno città d'acqua	Assessora Silvia Viviani
		1.02.03_OP	Sviluppare Livorno città verde	Assessora Silvia Viviani
		1.02.04_OP	Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	Assessora Silvia Viviani
1.03_ST	Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP	Realizzare una nuova protezione civile	Sindaco Luca Salvetti
		1.03.02_OP	Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	Sindaco Luca Salvetti
1.04_ST	Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP	Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	Assessore Gianfranco Simoncini
		1.04.02_OP	Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	Assessora Barbara Bonciani
		1.04.03_OP	Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	Assessore Gianfranco Simoncini
1.05_ST	Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP	Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città	Assessore Rocco Garufo
		1.05.02_OP	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo
1.06_ST	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	1.06.01_OP	Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	Sindaco e Giunta Comunale
2.01_ST	Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più fragili	2.01.01_OP	Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.02_OP	Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale	Sindaco Luca Salvetti
		2.01.03_OP	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.04_OP	Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità	Assessore Andrea Raspanti

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politico
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
2.02_ST	Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati	2.02.01_OP	Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità	Vice Sindaca Libera Camici
		2.02.02_OP	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.03_OP	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.04_OP	Ampliare e riqualificare il patrimonio abitativo comunale	Assessore Andrea Raspanti
2.03_ST	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	2.03.01_OP	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza	Assessore Andrea Raspanti
		2.03.02_OP	Promuovere il benessere dei giovani	Vice Sindaca Libera Camici
2.04_ST	Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio	2.04.01_OP	Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	Vice Sindaca Libera Camici
		2.04.02_OP	Migliorare il patrimonio scolastico	Vice Sindaca Libera Camici
2.05_ST	Promuovere la tutela degli animali	2.05.01_OP	Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e uomini	Vice Sindaca Libera Camici
3.01_ST	Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP	Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	Sindaco Luca Salvetti
		3.01.02_OP	Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	Assessore Andrea Raspanti
		3.01.03_OP	Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	Assessora Silvia Viviani
4.01_ST	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.01_OP	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino	Assessore Simone Lenzi
		4.01.02_OP	Promuovere e sostenere la cultura	Assessore Simone Lenzi
		4.01.03_OP	Promuovere e sostenere la cultura scientifica	Assessora Barbara Bonciani
4.02_ST	Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale	4.02.01_OP	Favorire l'imprenditoria e l'occupazione di tipo culturale	Assessore Gianfranco Simoncini
		4.02.02_OP	Rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo
5.01_ST	Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP	Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	Sindaco Luca Salvetti
		5.01.02_OP	Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	Sindaco Luca Salvetti
6.01_ST	Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata	6.01.01_OP	Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS	Assessora Giovanna Cepparello
		6.01.02_OP	Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello
7.01_ST	Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.01_OP	Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.02_OP	Salvaguardare le colline livornesi	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.03_OP	Salvaguardare il mare	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.04_OP	Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	Assessora Giovanna Cepparello

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politico
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
8.01_ST	Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare	8.01.01_OP	Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare	Assessora Giovanna Cepparello
		8.01.02_OP	Favorire la riduzione dei rifiuti	Assessora Giovanna Cepparello
9.01_ST	Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi	9.01.01_OP	Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi	Assessore Gianfranco Simoncini
9.02_ST	Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.01_OP	Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.02_OP	Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.03_OP	Prevenzione della corruzione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.04_OP	Trasparenza e semplificazione amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.05_OP	Programmazione e controlli efficaci	Assessora Viola Ferroni
		9.02.06_OP	Gestione economico finanziaria dell'Ente	Assessora Viola Ferroni
		9.02.07_OP	Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali	Assessora Viola Ferroni
		9.02.08_OP	Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.09_OP	Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti	Assessora Viola Ferroni
		9.02.10_OP	Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.11_OP	I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.12_OP	Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese	Assessora Barbara Bonciani
		9.02.13_OP	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	Assessora Barbara Bonciani
		9.02.14_OP	L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.15_OP	Valorizzare il personale del Comune	Assessora Viola Ferroni
		9.02.16_OP	Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata	Assessora Silvia Viviani
		9.02.17_OP	Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria	Assessora Silvia Viviani
		9.02.18_OP	Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	Assessora Silvia Viviani
		9.02.19_OP	Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.20_OP	Potenziamento dei servizi alle imprese	Assessore Rocco Garufo
		9.02.21_OP	Riorganizzazione della macchina comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.22_OP	Riparti Livorno: interventi economici, fiscali e organizzativi	Sindaco e Giunta Comunale
10.01_ST	Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti	10.01.01_OP	Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione	Vice Sindaco Libera Camici
		10.01.02_OP	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	Assessore Andrea Raspanti

3.8 Stato di attuazione al 31/12/2021 degli Obiettivi del PEG 2021-2023: dettaglio

OBIETTIVI DI GESTIONE

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	<p>Controllo di gestione: La prevista iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie locali è stata rinviata per volontà politica per il contenimento e razionalizzazione spese a causa dell'emergenza pandemica.</p> <p>Nucleo di valutazione: Considerato che la mancata iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali è determinata da una decisione politica e che questo peraltro ha determinato un contenimento della spesa, valuta il relativo indicatore realizzato al 100%, neutralizzando l'iscrizione all'Associazione Lega delle Autonomie Locali e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.</p>
2021_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	91,00	<p>Controllo di gestione: Il Centro stampa ha effettuato un numero di copie inferiore al previsto in relazione alla riduzione degli eventi a causa delle restrizioni Covid-19. Il numero di notizie Covid pubblicate sul sito è stato inferiore alle previsioni per la minore necessità di aggiornamenti dovuta al miglioramento della situazione pandemica.</p> <p>Nucleo di valutazione: Per quanto riguarda il numero di copie stampate, tenuto conto che il valore atteso possa ritenersi indicativo, considerato che la stampa dei documenti negli ultimi anni si è ridotta per questioni ambientali venendo riservata solo a particolari documenti e che il minore numero di copie effettuate ha determinato una riduzione della spesa, valuta l'indicatore raggiunto al 90%. Relativamente all'indicatore riferito agli aggiornamenti delle informazioni utili Covid, considerato che le notizie di interesse della cittadinanza sono state pubblicate, valuta l'indicatore realizzato al 60% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 91%.</p>
2021_S000_04_PEG	Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	Controllo di gestione: Non realizzata l'attivazione del nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti, in quanto a seguito di un'indagine di mercato è emerso che l'attivazione di tale servizio avrebbe comportato il sostenimento di una spesa notevole e questo ha spinto a rimodulare il progetto inizialmente previsto. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'attivazione del servizio di contact center viene neutralizzato tenuto conto delle attività istruttorie che hanno evidenziato l'inopportunità di procedere con l'ipotesi iniziale che avrebbe comportato il sostenimento di costi elevati. Conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.
2021_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Sindaco Luca Salvetti	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	82,00	Controllo di gestione: Con delibera n. 286 del 04/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato modifiche ed integrazioni al Regolamento per le progressioni tra aree di cui all'art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017, già approvato con delibera di G.C. 432/2020, al fine di adeguarlo alle previsioni normative del D.L. 44/2021. Successivamente è intervenuta la normativa di cui al D.L. 80/2021, che insieme alla prossima contrattazione collettiva delle funzioni locali, hanno fatto ritenere opportuno al Dirigente rinviare le progressioni al 2022, successivamente ad un nuovo aggiornamento del Regolamento relativo alle progressioni, a seguito della completa definizione della materia in esame. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della realizzazione delle selezioni per progressioni tra aree, l'indicatore viene valutato realizzato al 40% e conseguentemente l'obiettivo al 82%.
2021_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	100,00	
2021_S200_06_PEG	Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO LAMI	80,00	Controllo di gestione: L'elaborazione del previsto Regolamento relativo al Telelavoro è stata sospesa dal Dirigente sia considerazione dell'introduzione del PIAO (art. 6 D.L. 80/2021) che riguarderà tra l'altro le strategie di gestione del capitale umano attraverso anche il lavoro agile e per il quale si è in attesa di conoscere lo schema di Piano Tipo e le norme che saranno abrogate sia in considerazione del fatto che la materia del lavoro agile si ritiene sarà oggetto di disciplina nell'ambito del prossimo CCNL funzioni locali.
2021_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021.
2021_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_S500_01_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	Obiettivo neutralizzato-non valutato ai fini della performance 2021	Controllo di gestione: L'obiettivo prevedeva l'inserimento di un praticante avvocato presso il Settore avvocatura, tuttavia non sono pervenute candidature a tale ruolo nonostante il relativo avviso sia stato pubblicato presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno e su diversi quotidiani locali. Nucleo di valutazione: L'obiettivo viene neutralizzato e pertanto non valutato ai fini della performance 2021.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S500_02_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	100,00	
2021_S500_03_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	Assessore Gianfranco Simoncini	SUSANNA CENERINI	100,00	
2021_S600_01_PEG	Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza	Sindaco Luca Salvetti	ANNALISA MARITAN	100,00	
2021_S600_02_PEG	La sicurezza quale bene comune	Sindaco Luca Salvetti	ANNALISA MARITAN	100,00	
2021_S600_03_PEG	Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali	Vice Sindaca Libera Camici	ANNALISA MARITAN	100,00	
2021_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	LORENZO LAZZERINI	100,00	
2021_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	LORENZO LAZZERINI	100,00	
2021_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	90,00	Controllo di gestione: La proposta di revisione del Regolamento edilizio non è stata elaborata perché la Dirigente ha ritenuto opportuno rinviarla per poterla coordinare con il Piano Operativo in corso di predisposizione da parte del Settore Urbanistica.
2021_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D110_05_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D110_06_PEG	Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura	Assessora Silvia Viviani	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	CAMILLA CERRINA FERONI	90,00	Controllo di gestione: Non effettuata la prima stesura del quadro conoscitivo masterplan Forte San Pietro a causa del protrarsi della fase di valutazione delle offerte e delle conseguenti verifiche dei requisiti di partecipazione che non hanno consentito entro l'anno di affidare il servizio.
2021_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	
2021_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	
2021_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	CAMILLA CERRINA FERONI	80,00	Controllo di gestione: L'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno è stata posticipata di 6 mesi a seguito del rapporto del Settore del 27.12.2021, apprezzato dalla G.C., in relazione alla necessità di procedere alla modifica del Regolamento Edilizio, all'elaborazione di studi e analisi da parte del soggetto a tal fine individuato, allo sviluppo progettuale del modulo temporaneo emergenza abitativa e alle verifiche ed eventuali variazioni agli strumenti di programmazione dell'Ente. Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'elaborazione del Piano Integrato abitare Livorno, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 80%.
2021_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Assessora Barbara Bonciani	CAMILLA CERRINA FERONI	100,00	
2021_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	LUCA BARSOTTI	94,00	Controllo di gestione: Due indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni (Progettazioni approvate e messe a gara-in termini di valore e Percentuale di avanzamento lavori avviati nell'annualità precedente).

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	LUCA BARSOTTI	100,00	Controllo di gestione: Per mero errore materiale l'indicatore relativo allo Studio di fattibilità per aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL era stato formulato come Elaborazione, anziché affidamento dell'elaborazione. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale, l'indicatore è valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100%.
2021_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	Assessora Giovanna Cepparello	LUCA BARSOTTI	100,00	
2021_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	93,00	Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni. Relativamente alle manutenzioni, alcuni interventi sono stati avanzati solo a livello progettuale. Nucleo di valutazione: Gli interventi di manutenzione realizzati a livello progettuale sono valutati realizzati al 50% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.
2021_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	90,00	Controllo di gestione: Alcuni indicatori sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni: il Progetto MAPLI, i lavori e concorsi di progettazione per la rigenerazione della città e la redazione e/o esecuzione di progetti relativi alle aree verdi e ai parchi pubblici e scolastici. Nucleo di valutazione: il Progetto MapLI, tenendo conto delle attività effettuate nel 2021, viene valutato realizzato al 65% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 90%.
2021_D140_03_PEG	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	ROBERTO PANDOLFI	90,00	Controllo di gestione: La redazione e/o esecuzione dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni
2021_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	ROBERTO PANDOLFI	93,00	Controllo di gestione: Le risorse utilizzate relativamente all'edilizia scolastica sono state inferiori alle previsioni. Non realizzabile l'indicatore relativo alla progettazione di interventi da inserire nel Programma nazionale per il finanziamento dell'edilizia scolastica in quanto nel 2021 tale programma non è stato approvato a livello nazionale. Nucleo di valutazione: L'indicatore sopra evidenziato in quanto non realizzabile viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93%.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	ROBERTO PANDOLFI	100,00	Controllo di gestione: Nel corso della commissione patrimonio sono emerse alcune necessità di verifiche tecniche la cui misurazione era prevista dal secondo indicatore dell'obiettivo, che tuttavia presupponevano preliminari approfondimenti e istruttorie e come tali non sono risultate realizzabili. Nucleo di valutazione: Tenuto conto delle carte di lavoro l'indicatore relativo all'evasione di atti tecnici richiesti in sede di commissione patrimonio viene neutralizzato e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100%.
2021_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	100,00	
2021_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	100,00	
2021_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	94,00	Controllo di gestione: Non conclusa l'attivazione dell'Accordo quadro pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione (nel 2021 è stata effettuata la progettazione ed avviata la procedura di gara). Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività realizzate nel 2021 l'indicatore sopra evidenziato viene valutato realizzato al 80% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 94%.
2021_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessora Silvia Viviani	DANIELE AGOSTINI	95,00	Controllo di gestione: Installati Sensori Smart nel territorio Urbano in misura inferiore alle previsioni.
2021_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	96,00	Controllo di gestione: L'incremento della raccolta differenziata è stato inferiore alle previsioni.
2021_D170_02_PEG	Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.	Assessora Giovanna Cepparello	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_02_PEG	Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D210_03_PEG	Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_04_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_05_PEG	Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D210_06_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	MICHELA CASAROSA	99,00	Controllo di gestione: La percentuale di donne, utenti del centro anti violenza, che ha compilato il questionario di soddisfazione è stata inferiore alle previsioni (60% invece di 70%), sia per l'utilizzo di uno strumento di rilevazione nuovo che per la difficoltà delle donne, vittime di violenza, a compilare il questionario in un momento di grande fragilità.
2021_D210_07_PEG	Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	MICHELA CASAROSA	100,00	
2021_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_02_PEG	Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	93,00	Controllo di gestione: La redazione e pubblicazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione RSA Villa Serena e Pascoli prevista entro il 31/08/2021 non è stata realizzata nel 2021, ma nel 2022 (determina a contrarre 132 del 12/01/2022, pubblicazione gara sulla G.U UE in data 15/03/2022). Nucleo di valutazione: Tenuto conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini della redazione e pubblicazione degli atti di gara sopra evidenziati, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 85% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93,00%.
2021_D220_03_PEG	Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	ARIANNA GUARNIERI	100,00	
2021_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.	Assessore Simone Lenzi	GIOVANNI CERINI	100,00	
2021_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	Assessore Simone Lenzi	GIOVANNI CERINI	100,00	
2021_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Assessora Barbara Bonciani	GIOVANNI CERINI	100,00	
2021_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.	Assessora Viola Ferroni	BARBARA CACELLI	96,00	<p>Controllo di gestione: La stipula della convenzione per la gestione del servizio pubblico di cremazione, a seguito della predisposizione nel 2021 dei relativi atti, è stata rinviata al 2022 per il pensionamento della Segreteria Generale che aveva seguito l'intero percorso, avendo ritenuto opportuno rappresentare il percorso e le soluzioni in via di adozione al nuovo Segretario Generale insediatosi nel gennaio 2022.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla stipula della convenzione, tenendo conto del lavoro svolto nel 2021, è valutato realizzato al 90% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 96%.</p>

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	BARBARA CACELLI	100,00	
2021_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	MICHELA CADAU	99,00	Controllo di gestione: L'indicatore relativo all'adeguamento dei contratti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 risulta realizzato in misura leggermente inferiore alle previsioni (75% anziché 80%).
2021_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	MICHELA CADAU	100,00	
2021_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	MASSIMILIANO BENDINELLI	100,00	
2021_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	
2021_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	97,00	Controllo di gestione: I provvedimenti di rateizzazione sono stati inferiore alle previsioni. Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore "numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati" è stato espresso in valore assoluto (20) anziché in percentuale. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un mero errore materiale e considerato che tutti i ricorsi notificati sono stati evasi (15/15), l'indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 97%.
2021_D320_03_PEG	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	93,00	Controllo di gestione: Nel 2021 è stata realizzata una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle vecchie ingiunzioni. La riscossione delle ultime ingiunzioni fiscali rateizzate invece è stata interrotta dai vari decreti Covid che hanno sospeso i pagamenti. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini del completamento delle attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni, l'indicatore viene valutato realizzato al 75% e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 93,00%.
2021_D320_06_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	Assessora Viola Ferroni	ALESSANDRO PARLANTI	100,00	
2021_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	ENRICO MONTAGNANI	97,00	Controllo di gestione: L'indicatore che misura le azioni attuate ai fini della razionalizzazione delle società presenta un valore raggiunto inferiore alle previsioni (4 azioni realizzate anziché 5).
2021_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	Assessora Viola Ferroni	ENRICO MONTAGNANI	100,00	
2021_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	Assessora Viola Ferroni	*ENRICO MONTAGNANI	100,00	Controllo di gestione: Obiettivo realizzato entro il 30/06/2021. *Dirigente al 30/06/2021 Michela Cadau.
2021_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	90,00	Controllo di gestione: Sono stati svolti i lavori amministrativi propedeutici alla predisposizione del bando per assegnazione dei locali liberi del mercato centrale. Nucleo di valutazione: Tenendo conto del lavoro svolto nel 2021 ai fini dell'assegnazione dei banchi/negozi liberi, il relativo indicatore viene valutato realizzato al 50% e conseguentemente l'obiettivo valutato realizzato al 90%.
2021_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	Assessore Gianfranco Simoncini	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	SABINA BORGOGNI	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D350_06_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	Assessore Gianfranco Simoncini	SABINA BORGOGNI	100,00	
2021_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessora Barbara Bonciani	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Gianfranco Simoncini	FILIPPO CORSI	100,00	
2021_T900_01_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	
2021_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	MASSIMILIANO LAMI	100,00	Controllo di gestione: Il Regolamento che ha riunito i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art. 196 comma 3 L.R.T. n. 65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014", pur avendo avviato il suo iter di approvazione il 1° dicembre 2021, è stato poi approvato in CC nel 2022, con delibera n. 7 del 18/01. Nucleo di valutazione: Trattandosi di un leggero ritardo il relativo indicatore viene valutato realizzato al 100% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100%.
2021_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	LEONARDO GONNELLI	100,00	
2021_T900_04_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	

OBIETTIVI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORI E SERVIZI

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_S000_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Nicola Falleni (Direttore Generale)	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_S100_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Maria Luisa Massai (Segretaria Generale fino al 30/11/2021)	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Lami (Vice Segretario Generale Reggente)/Barbara Cacelli (RPCT)-dicembre 2021	100,00	
2021_S200_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Lami	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_S400_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Bendinelli	97,50	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_S500_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Susanna Cenerini	100,00	
2021_S600_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Annalisa Maritan	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_S650_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Lorenzo Lazzerini	99,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D110_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Michela Cadau	100,00	
2021_D120_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Camilla Cerrina Feroni	100,00	
2021_D130_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Luca Barsotti	98,50	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTE AL 31/12/2021	VALUTAZIONE SG/RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE
2021_D140_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Roberto Pandolfi	85,75	Le misure di prevenzione della corruzione, l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente, la definizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni e la successiva effettuazione dei controlli non sono stati realizzati pienamente
2021_D150_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Daniele Agostini	97,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D170_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Leonardo Gonnelli	100,00	
2021_D210_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Michela Casarosa	98,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D220_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Arianna Guarnieri	98,00	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D260_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Giovanni Cerini	98,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_D270_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Barbara Cacelli	99,25	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2021_D310_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Massimiliano Bendinelli (Sport ed Economato)	96,67	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
			Michela Cadau (Gare e contratti)	100,00	
2021_D320_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Alessandro Parlanti	100,00	
2021_D340_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Enrico Montagnani	99,00	Le misure di prevenzione della corruzione non sono state realizzate pienamente
2021_D350_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Sabina Borgogni	98,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2021_D360_AC	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi	Sindaco Luca Salvetti	Filippo Corsi	99,33	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
