

Comune di Gavorrano

PROVINCIA DI GROSSETO



La Relazione sulla Performance 2013

Sommario

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 3

1. Dati generali dell’Ente 4

 1.1 Il contesto esterno..... 4

 1.1.1 Il contesto locale..... 4

 1.1.1.a Popolazione 4

 1.1.1.b Economia Insediata 5

 1.1.1.c Consorzi e Soc. Partecipate..... 5

 1.1.1.d Strutture 6

 1.2 Il contesto interno 6

 1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi 6

 1.2 b Organigramma 8

 1.2.c Personale 8

2.Le iniziative realizzate ed i programmi

3 Gli obiettivi: il PDO 2013..... 10

4. La dimensione economico finanziaria: risorse efficienza ed economicità

 4.1 Entrate **Errore. Il segnalibro non è definito.**

 4.2 Spesa..... ..

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione.

Il Comune di Gavorrano si è adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" (**approvato con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 37 in data 30/12/2010**), che è stato completamente rivisto alla luce dei nuovi principi ed istituti.

Il ciclo della performance – descritto dall'art. 12 del Regolamento - si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori di risultato raggiunto;
- 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) rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati e agli utenti.

Il sistema di pianificazione e controllo del Comune di Gavorrano consiste nella definizione e assegnazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- Le linee programmatiche di Mandato, che si desumono dal contenuto del programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
 - La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo;
 - Il Piano degli obiettivi, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene le finalità e le risorse assegnate alle Posizioni Organizzative;
2. Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente.
 3. Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Il Comune di Gavorrano ha scelto di rappresentare il Piano della performance all'interno del PEG/PDO attraverso un adattamento, così come previsto dalla delibera CIVIT n.121/2010. Ciò si rende possibile in quanto i documenti di programmazione previsti dal TUEL (Bilancio annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica, PEG), integrati in modo opportuno anche secondo le indicazioni già formulate dalla CIVIT, possono costituire i documenti fondamentali del ciclo di gestione della performance dell'Ente.

Nel 2013 il Piano della Performance è stato approvato con **Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 4/2013**,

Inoltre, nel 2013 con deliberazione di G.C. n. 56 del 01.07.2013, è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance", redatto secondo i dettami del D.lvo n. 150/2009 e volto alla definizione dei criteri e delle metodologie atte a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale nell'Ente.

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni regolamentari, che prevedono la pubblicazione della stessa Relazione sul sito istituzionale nella sezione "**Trasparenza, valutazione e merito**" o "**Amministrazione trasparente**".

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'ente, il contesto interno (relativo all'organizzazione dell'ente), i dati qualitativi e

quantitativi che caratterizzano l'amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2013

1. Dati generali dell'Ente

1.1 Il contesto esterno

Il Comune di Gavorrano, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri cittadini e delle aziende, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l'azione amministrativa nel presente anno.

1.1 .1 Il contesto locale

1.1.1.a Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 8660
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 9015
di cui: maschi		n° 4393
femmine		n° 4622
nuclei familiari		n° 4099
comunità/convivenze		n° 5
1.1.3 – Popolazione all'1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8982
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 83	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 111	
saldo naturale		n° -28
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 346	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 285	
saldo migratorio		n° 61
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 9015
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 522
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 535
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1208
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4589
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 2161
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673

	2010	0,779
	2011	0,924
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
20% Licenza elementare		
33% Licenza media inferiore		
18% Diploma		
11% Laurea		
18% Titolo sconosciuto/Sprovvisto/Titolo estero		

1.1.1.b Economia Insediata

L'economia comunale è basata sul turismo, agricoltura, artigianato, commercio, edilizia ed altre attività di servizi.

La maggiore capacità ricettiva è costituita da una importante R.T.A., ma esistono anche molte strutture di "Affittacamere", "Alberghi di campagna", "Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.)", e soprattutto "Agriturismi".

Nel settore agricolo, soprattutto nel comparto viti-vinicolo operano imprese spesso di grandi dimensioni, molte note anche a livello nazionale, che commercializzano una buona parte del prodotto sui mercati esteri. Importante è anche l'allevamento dei suini mentre si è ridotto l'allevamento di ovini e bovini.

Notevole la superficie occupata dall'olivo frammentata in moltissime piccole aziende. Sono presenti numerose imprese artigianali, diffuse sul territorio, con una concentrazione nelle aree P.I.P di Bagno di Gavorrano e Caldana.

L'attività commerciale prevalente è costituita dagli esercizi di vicinato, poche medie strutture di vendita sono presenti nelle frazioni principali. Numerose sono le imprese edili, soprattutto a carattere artigianale.

Tra i servizi, si evidenzia la notevole importanza di una piattaforma logistica per la distribuzione di prodotti alimentari, presente nell'area P.I.P. di Bagno di Gavorrano.

1.1.1.c Consorzi e Soc. Partecipate

Consorzi:

Società della Salute

Consorzio di Bonifica Grossetana

Consorzio di Bonifica Val di Cornia

Consorzio Stardale Fontelunga

Fabbrica Ambiente Rurale S.C.A.R.L.

Polo Universitario S.C.A.R.L.

Società partecipate:

- ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA
- CO.S.EC.A. SpA
- R.A.M.A. SpA
- GROSSETOFIERE SpA
- EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SpA
- R.A.M.A. SpA
- S.A.I.S. SpA
- NETSPRING S.R.L.

1.1.1.d Strutture

TIPOLOGIA		Anno 2013
Asili nido	n° 0	posti n° 0
Scuole materne	n° 3	posti n° 196
Scuole elementari	n° 4	posti n° 294
Scuole medie	n° 1	posti n° 203
Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n° 37
Mezzi operativi		n.14
Veicoli		n. 8
Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Personal computer		n° 56

1.2 Il contesto interno

L'analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione di inizio anno, nel corso del presente anno all'organizzazione interna al Comune di Gavorrano, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.

1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi

A seguito delle vicende politico-amministrative occorse all'Ente nell'anno 2012, che hanno interessato il Sindaco in carica Massimo Borghi dichiarato decaduto dalla Sent. n° 315/2012 emessa della Corte d'Appello di Firenze e pertanto sostituito, ex art. 53 del D.Lgs. 267/2000, dal Vice Sindaco Dr.ssa Elisabetta Iacomelli, vengono indette consultazioni amministrative comunali.

Fino a dette consultazioni, la carica di Sindaco viene quindi rivestita dalla Dr.ssa Iacomelli, mentre la Giunta ed il Consiglio, rimasti comunque in carica dopo la decadenza del Sindaco Borghi, risultano così composti:

Giunta:

Elisabetta Iacomelli, Nicola Menale, Alessio Murzi, Gianfranco Mazzi

Consiglio:

Mauro Giusti, Alessio Murzi, Elisabetta Iacomelli, Nicola Menale, Gabriele Barbi, Stefano Roghi, Andrea Biondi, Antonio Melillo, Francesca Mondei, Giulio Querci, Jurij Di Massa.

Con le **consultazioni del 26 e 27 maggio 2013** viene eletta a Sindaco la Dr.ssa Elisabetta Iacomelli.

Il nuovo assetto politico-amministrativo è pertanto così composto:

Giunta

Giulio Querci, Ester Tutini, Daniele Tonini, Giorgia Bettaccini

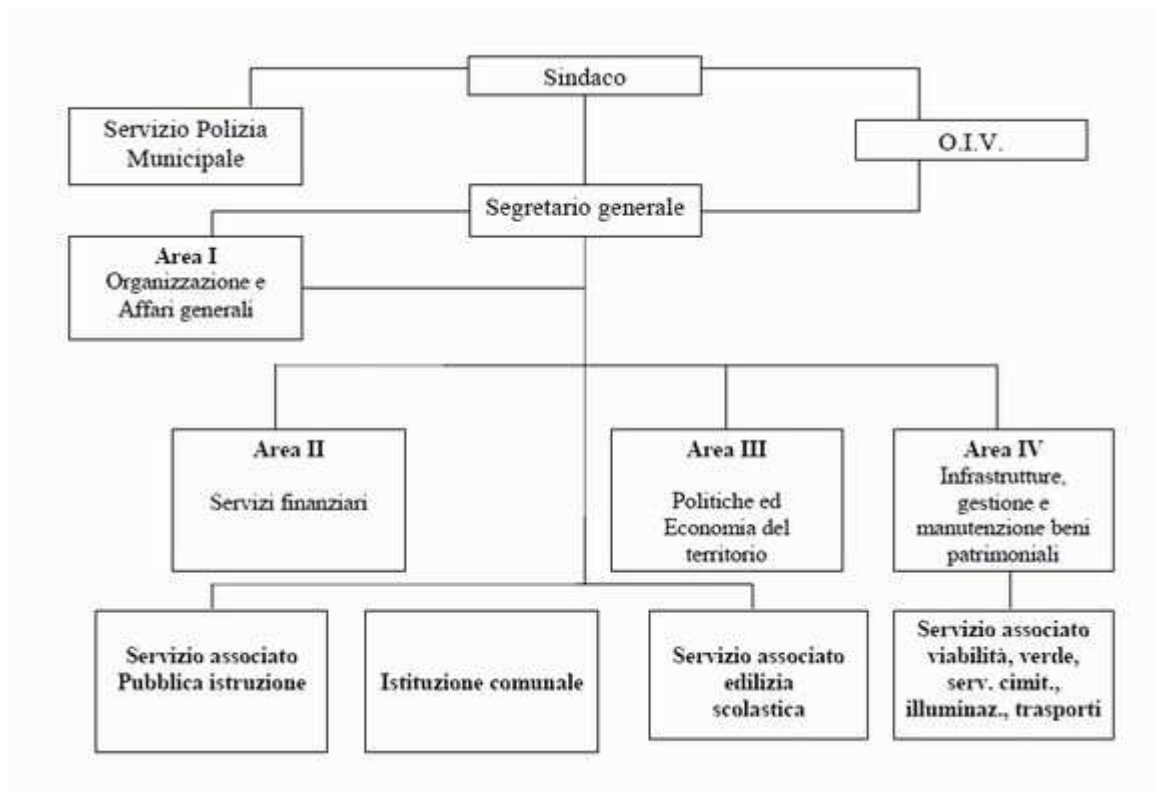
Consiglio

Bettaccini Giorgia, Tutini Ester, Tonini Daniele, Querci Giulio, De Biase Giuseppe, Benelli Furio, Capra William, Borghi Sindaco, Scapin Patrizia, Melillo Antonio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25/2013, si è provveduto alla surroga del Consigliere dimissionario Massimo Borghi con la Sig.ra **Samanta Vanni**.

Nel mese di ottobre 2013, a seguito di ricorso proposto innanzi al TAR dal Sig. Massimo Borghi, Il Prefetto della Provincia di Grosseto provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Il Commissario resterà in carica fino all'ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato nel febbraio 2014, con il quale verranno di nuovo legittimati gli organi politico-amministrativi eletti a seguito delle consultazioni del maggio 2013.

1.2 b Organigramma



1.2.c Personale

Qualifica	Posti Dotazione Organica	Tempo Pieno		Part Time Inf. 50%		Part Time Sup. 50%		Totale Dipendenti al 31/12/2013		TOTALE GENERALE
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO B	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	0	2	5	0	0	0	0	2	5	7
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	4	1	1	0	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	16	0	4	0	0	0	0	0	4	4
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
POSIZIONE ECONOMICA DI	20	5	5	0	0	0	0	5	5	10

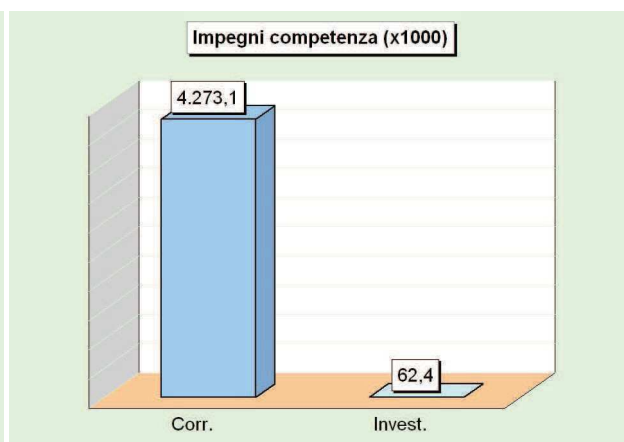
ACCESSO C1										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	6	1	0	0	0	0	6	1	7
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	0	2	1	0	0	0	0	2	1	3
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	65	27	20	1	0	0	0	28	20	48

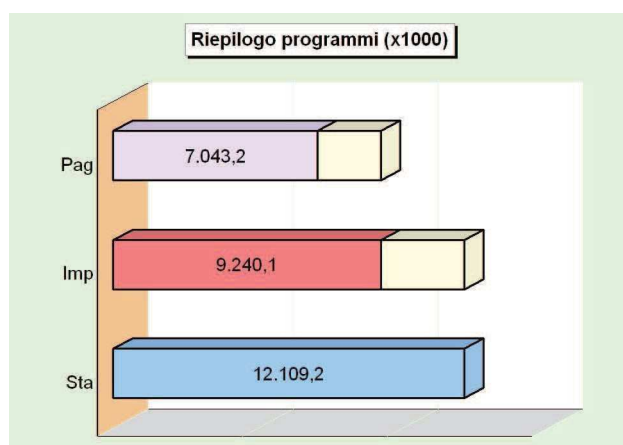
2. Le iniziative realizzate ed i programmi

Il Comune di Gavorrano svolge una serie di attività e servizi rivolti soprattutto ai cittadini ed al territorio, erogando i servizi sia direttamente che mediante associazioni con altri Enti, o attraverso l'intervento di Società Partecipate.

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "*complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente*".

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi.





Composizione dei programmi 2013 (Denominazione)	Impegni di competenza		Totale
	Corrente	Investimenti	
1 Amministrazione, gestione e controllo	4.273.103,08	62.366,00	4.335.469,08
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	246.086,23	15.000,00	261.086,23
4 Istruzione pubblica	851.792,60	0,00	851.792,60
5 Cultura e beni culturali	287.108,00	0,00	287.108,00
6 Sport e ricreazione	40.448,32	140.353,78	180.802,10
7 Turismo	339,50	0,00	339,50
8 Viabilità e trasporti	600.334,21	27.500,00	627.834,21
9 Territorio e ambiente	1.961.446,31	114.857,64	2.076.303,95
10 Settore sociale	500.739,57	27.000,00	527.739,57
11 Sviluppo economico	91.668,02	0,00	91.668,02
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
Programmi effettivi di spesa	8.853.065,84	387.077,42	9.240.143,26
Disavanzo di amministrazione			0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi			9.240.143,26

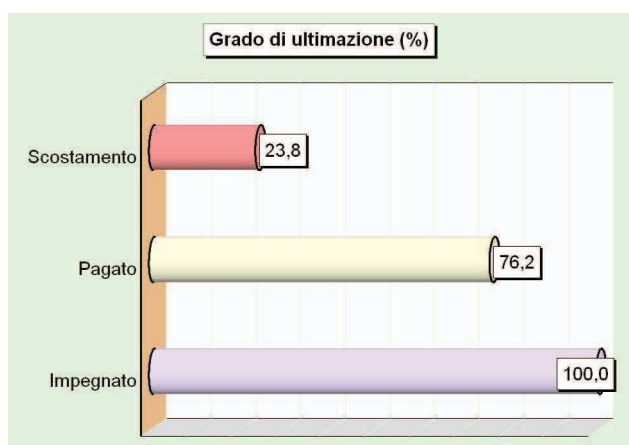
Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- Il *valore* di ogni programma (totale programma);
- Le *risorse previste* in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La *destinazione* delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La *percentuale di realizzazione* (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
Amministrazione, gestione e controllo			
Spesa corrente	6.356.462,89	4.273.103,08	67,22 %
Spese per investimento	167.222,56	62.366,00	37,30 %
Totale programma	6.523.685,45	4.335.469,08	66,46 %
Giustizia			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %

Polizia locale			
Spesa corrente	265.417,76	246.086,23	92,72 %
Spese per investimento	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Totale programma	280.417,76	261.086,23	93,11 %
Istruzione pubblica			
Spesa corrente	882.169,43	851.792,60	96,56 %
Spese per investimento	70.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	952.169,43	851.792,60	89,46 %
Cultura e beni culturali			
Spesa corrente	351.067,25	287.108,00	81,78 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	351.067,25	287.108,00	81,78 %
Sport e ricreazione			
Spesa corrente	53.948,32	40.448,32	74,98 %
Spese per investimento	140.353,78	140.353,78	100,00 %
Totale programma	194.302,10	180.802,10	93,05 %
Turismo			
Spesa corrente	400,00	339,50	84,88 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	400,00	339,50	84,88 %
Viabilità e trasporti			
Spesa corrente	643.164,96	600.334,21	93,34 %
Spese per investimento	46.040,64	27.500,00	59,73 %
Totale programma	689.205,60	627.834,21	91,10 %
Territorio e ambiente			
Spesa corrente	2.024.552,04	1.961.446,31	96,88 %
Spese per investimento	406.747,30	114.857,64	28,24 %
Totale programma	2.431.299,34	2.076.303,95	85,40 %
Settore sociale			
Spesa corrente	557.470,78	500.739,57	89,82 %
Spese per investimento	37.000,00	27.000,00	72,97 %
Totale programma	594.470,78	527.739,57	88,77 %
Sviluppo economico			
Spesa corrente	92.153,58	91.668,02	99,47 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	92.153,58	91.668,02	99,47 %
Servizi produttivi			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
Totale generale	12.109.171,29	9.240.143,26	76,31 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	12.109.171,29	9.240.143,26	

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione attuata. La tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di minore importanza, utile per valutare l'andamento della gestione: il *grado di ultimazione* dei programmi attivati, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di criticità



La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività

Grado di ultimazione dei programmi 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Pagato
	Impegni	Pagamenti	
Amministrazione, gestione e controllo			
Spesa corrente	4.273.103,08	3.767.002,67	88,16 %
Spese per investimento	62.366,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.335.469,08	3.767.002,67	86,89 %
Giustizia			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
Polizia locale			
Spesa corrente	246.086,23	216.897,40	88,14 %
Spese per investimento	15.000,00	1,00	0,01 %
Totale programma	261.086,23	216.898,40	83,08 %
Istruzione pubblica			
Spesa corrente	851.792,60	563.635,39	66,17 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	851.792,60	563.635,39	66,17 %
Cultura e beni culturali			
Spesa corrente	287.108,00	193.017,96	67,23 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	287.108,00	193.017,96	67,23 %
Sport e ricreazione			
Spesa corrente	40.448,32	39.999,08	98,89 %
Spese per investimento	140.353,78	39.665,61	28,26 %
Totale programma	180.802,10	79.664,69	44,06 %
Turismo			
Spesa corrente	339,50	335,00	98,67 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	339,50	335,00	98,67 %
Viabilità e trasporti			
Spesa corrente	600.334,21	508.180,48	84,65 %
Spese per investimento	27.500,00	0,00	0,00 %
Totale programma	627.834,21	508.180,48	80,94 %
Territorio e ambiente			
Spesa corrente	1.961.446,31	1.430.638,22	72,94 %
Spese per investimento	114.857,64	69.649,24	60,64 %
Totale programma	2.076.303,95	1.500.287,46	72,26 %

Settore sociale			
Spesa corrente	500.739,57	127.754,60	25,51 %
Spese per investimento	27.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	527.739,57	127.754,60	24,21 %
Sviluppo economico			
Spesa corrente	91.668,02	86.441,16	94,30 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	91.668,02	86.441,16	94,30 %
Servizi produttivi			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
Totale generale	9.240.143,26	7.043.217,81	76,22 %
Disavanzo di amministrazione	0,00		
Totale delle risorse impiegate nei programmi	9.240.143,26	7.043.217,81	

3 Gli obiettivi: il PDO 2013

Il Piano della Performance e PEG-PDO 2013 è stato adottato con deliberazione commissariale n. 4/2013.

Il numero di obiettivi assegnati ai settori sono i seguenti:

- Settore I – Affari generali e servizi alla persona: 5 obiettivi;
- Settore II – Servizi Finanziari: 3 obiettivi;
- Settore III – Politiche ed economia del territorio: 3 obiettivi;
- Settore IV – Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali: 5 obiettivi;
- Servizio di staff – Organizzazione e Risorse Umane: 2 obiettivi;
- Servizio autonomo di Polizia Municipale: 3 obiettivi;
- Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni in materia di viabilità e verde pubblico: 2 obiettivi;
- Servizio autonomo "Laboratorio Gavorranoidea" : 3 obiettivi;

Nelle tabelle che seguono sono indicati i codici degli obiettivi, il nome del progetto e la percentuale di raggiungimento.

SETTORE I Affari Generali - Responsabile Posizione Organizzativa Amoroso Caterina

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo
1	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	87,5
2	Affidamento in concessione piscina Bagno Gavorrano	100
3	Acquisto posti nido infanzia PEZ 2013-2014	50

4	Caricamento negli archivi informatici atti stato civile cartacei	100
5	Risistemazione archivio delibere Giunta consiglio e determinazioni (anni vari)	100
	TOTALE	88

SETTORE II Economico Finanziario – Responsabile di Posizione Organizzativa Elisabetta Piazzaioli

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo al 31/12
1	Aggiornamento sito web "Amministrazione Trasparente"	100
2	Regolamento Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES	100
3	Ruolo canone lampade votive anno 2013	100
	TOTALE	100

SETTORE III Politiche ed economie del territorio - Responsabile Posizione Organizzativa – Padellini Massimo

I

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo al 31/12
1	Procedimenti del settore in conformità all'art 23 e degli articoli 39 e 40 del D.Lgs 33/13 - con monitoraggio procedimenti suap ed ambiente	100
2	Controlli attività produttive dal punto di vista edilizia urbanistica ambientale ed attività produttive sopralluoghi all'interno dell'area pip - relazione finale	100
3	Controlli attività estrattiva cava vallina con sopralluoghi all'interno della cava - controllo autorizzazione -	100
	TOTALE	100

SETTORE IV Lavori Pubblici e Manutenzione - Responsabile Posizione Organizzativa - Antonio Mazzinghi

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo al 31/12

1	Adeguamento sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33 /2013 Sezione "Amministrazione aperta" - sottosezione 1° livello "Attività e procedimenti" - sottosezione 2° livello "Tipologie di procedimento"	100
2	Adeguamento sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33 /2013: Sezione "Amministrazione aperta" - sottosezione 1° livello "Beni immobili e gestione del patrimonio"	100
3	Vendita resedi di terreno e immobile farmacia	100
4	Progetto di efficientamento energetico degli immobili comunali:	100
5	Eliminazione infiltrazione acqua piovana dalla copertura scuola	100
	TOTALE	100

Ufficio Associato Viabilità e Verde Pubblico- Responsabile Posizione Organizzativa - Antonio Mazzinghi

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo al 31/12
1	Adeguamento sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33 /2013: Sezione "Amministrazione aperta" - sottosezione 1° livello "Attività e procedimenti" - sottosezione 2° livello "Tipologie di procedimento"	100
2	Taglio erba e pulizia aree verdi zona Piscina Comunale di Bagno	100
	TOTALE	100

SERVIZIO STAFF "Organizzazione e risorse umane" - Responsabile Posizione Organizzativa Stefania Pepi

n°	Progetto	% Conseguimento obiettivo al 31/12
1	Implementazione sito web Amministrazione trasparente	100

2	Trasmissione telematica consuntivo 2012 Parco Colline	100
	TOTALE	100

SERVIZIO AUTONOMO di Polizia Municipale Responsabile Posizione organizzativa Katia Romani

N°	Progetto	% Conseguitamento obiettivo al 31/12
1	Implementazione sito web "Amministrazione Trasparente"	100
2	Controlli area PIP Bagno di Gavorrano	100
3	Controlli attività estrattiva Cava Vallina	100
	TOTALE	100

SERVIZIO AUTONOMO Istituzione Comunale- Responsabile posizione organizzativa Alessandra Casini

n°	Progetto	% Conseguitamento obiettivo al 31/12
1	Festival teatro delle rocce	100
2	Eventi enogastronomici	100
3	RESIDENZA TEATRALE DELLA COMPAGNIA KATZENMACHER	100
	TOTALE	100

Misurazione performance organizzativa di Ente

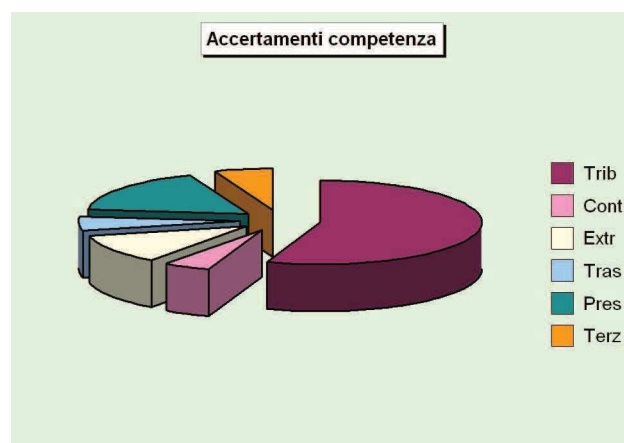
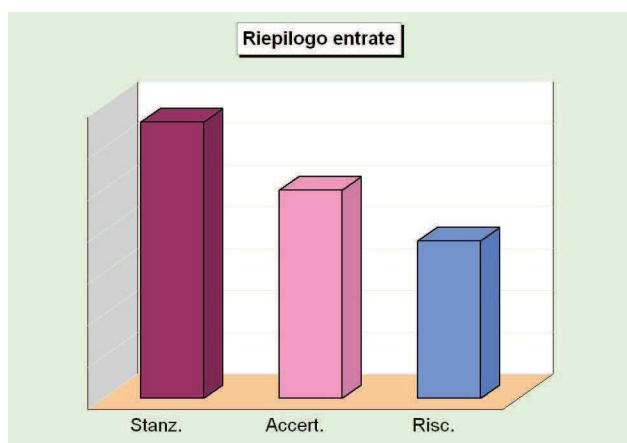
n°	AREA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI	% Conseguitamento obiettivo
1	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	100
2	Settore III	100
3	Settore IV	100
4	Polizia Municipale	100

5	Affari Generali	88
6	Gestione Associata: Verde	100
7	Servizio Finanziario	100
8	Laboratorio Gavorrano Idea	100
9	Gestione Associata: Pubblica Istruzione e Asili Nido	100
	TOTALE Ente	99

4. La dimensione economico finanziaria: risorse, efficienza ed economicità

4.1 Entrate

Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale.



STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	6.697.021,46	5.514.050,60	82,34 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	264.613,20	471.639,62	178,24 %
Tit.3 - Extratributarie	1.218.621,79	1.129.288,94	92,67 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.100.841,01	542.098,76	49,24 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	2.713.073,83	1.724.349,89	63,56 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.226.582,28	584.794,65	47,68 %
Totale	13.220.753,57	9.966.222,46	75,38 %

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie	5.514.050,60	3.824.385,49	69,36 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	471.639,62	424.172,74	89,94 %
Tit.3 - Extratributarie	1.129.288,94	528.408,45	46,79 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	542.098,76	464.704,00	85,72 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	1.724.349,89	1.724.349,89	100,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	584.794,65	572.395,32	97,88 %
Totale	9.966.222,46	7.538.415,89	75,64 %

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	6.697.021,46	5.514.050,60	82,34 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	264.613,20	471.639,62	178,24 %
Tit.3 - Extratributarie	1.218.621,79	1.129.288,94	92,67 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.100.841,01	542.098,76	49,24 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	2.713.073,83	1.724.349,89	63,56 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.226.582,28	584.794,65	47,68 %
Totale	13.220.753,57	9.966.222,46	75,38 %

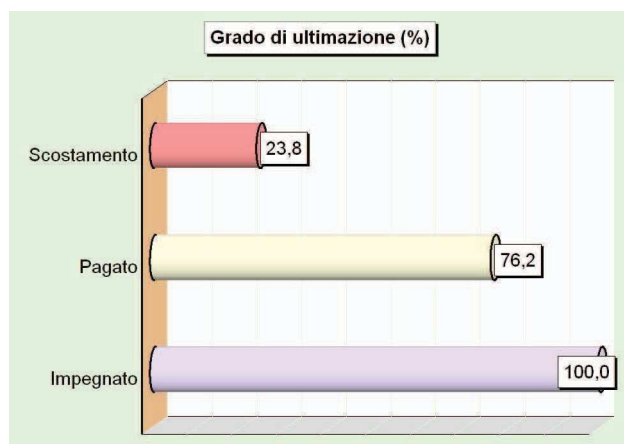
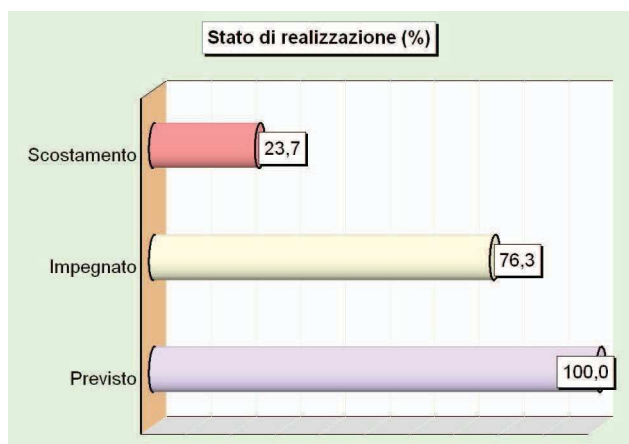
GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie	5.514.050,60	3.824.385,49	69,36 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	471.639,62	424.172,74	89,94 %
Tit.3 - Extratributarie	1.129.288,94	528.408,45	46,79 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	542.098,76	464.704,00	85,72 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	1.724.349,89	1.724.349,89	100,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	584.794,65	572.395,32	97,88 %
Totale	9.966.222,46	7.538.415,89	75,64 %

4.2 Spesa

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente e le spese per investimento. Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. La *percentuale di realizzo* degli investimenti (% impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono essere stati indotti in minima parte dall'ente.

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla mancata concessione di uno o più contributi di questo

USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2013		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese correnti	(+)	7.720.711,31	6.335.694,08	-1.385.017,23
Rimborso di prestiti	(+)	3.506.095,70	2.517.371,76	-988.723,94
	Impieghi ordinari	11.226.807,01	8.853.065,84	-2.373.741,17
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
	Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Uscite correnti impiegate nei programmi (a)	11.226.807,01	8.853.065,84	-2.373.741,17
USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2013		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese in conto capitale	(+)	882.364,28	387.077,42	-495.286,86
Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
	Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)	882.364,28	387.077,42	-495.286,86
RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2013		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Uscite correnti	(+)	11.226.807,01	8.853.065,84	-2.373.741,17
Uscite investimenti	(+)	882.364,28	387.077,42	-495.286,86
	Totale uscite impiegate nei programmi (a+b)	12.109.171,29	9.240.143,26	-2.869.028,03
Servizi conto terzi	(+)	1.226.582,28	584.794,65	-641.787,63
	Altre uscite (c)	1.226.582,28	584.794,65	-641.787,63
	Totale uscite bilancio (a+b+c)	13.335.753,57	9.824.937,91	-3.510.815,66



5. La trasparenza

Il sito istituzionale del Comune di Gavorrano è stato realizzato ed implementato al fine di fornire ai cittadini un congruo numero di informazioni gratuite sia sulla struttura organizzativa dell'Ente, sia per quanto riguarda la modulistica che le informazioni sugli uffici/servizi del Comune.

In particolare si segnalano le seguenti pagine/aree del sito:

Amministrazione Trasparente: in questa pagina vengono riportati i dati che la L.69/2009 ha reso obbligatori, ovvero i dati di assenza del personale dipendente, i curricula delle posizioni organizzative, i curricula e la retribuzione dei dirigenti.

Inoltre sempre in questa sezione è stato inserito l'indirizzo di posta certificata dell'Ente, una descrizione del funzionamento della PEC, le regole di protocollazione delle e-mail certificate ed il "manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi" al fine di rendere edotto il cittadino sulle modalità di trattamento delle comunicazioni da e per il Comune.

Da questa stessa pagina si accede direttamente ad altre informazioni idonee a rendere più trasparente l'attività dell'Ente. Sono infatti indicati i link diretti per visualizzare:

- Informazioni sull'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- Elenco degli incarichi e delle consulenze affidate all'esterno dall'ente;

- Compensi e composizioni del C.d.a. delle società partecipate dal Comune;
- Informazioni relative alla contrattazione decentrata;
- Albo pretorio on line;
- Piano degli Obiettivi suddiviso per settori;
- Curricula e retribuzioni degli amministratori
- I dati relativi alla c.d. “amministrazione aperta” (informazioni relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere)

Nell’area centrale del sito ci sono le *news* che sono aggiornate tempestivamente per informare il cittadino sulle novità e sugli eventi presenti nel territorio.

Nell’area **ORGANIZZAZIONE** sono presenti alcune pagine web per pubblicizzare le seguenti informazioni:

- Il Comune: in questa pagina sono indicati i dati generali dell’ente, il numero del centralino, il fax, la PEC e l’indirizzo e-mail generale del comune.
- Il Consiglio Comunale
- La Giunta Comunale
- Il Sindaco
- La Struttura Organizzativa
- L’orario di apertura al pubblico degli uffici
- Lo statuto ed i regolamenti.

Nell’area **ATTIVITA’**, oltre alla già citata sezione espressamente dedicata alla “Amministrazione Trasparente”, è presente il link diretto per albo pretorio on line, le aree per gli atti degli organi politici, il bilancio, bandi e concorsi, gare e appalti (e le relative pagine per la pubblicazione degli esiti dei bandi e delle gare e per lo storico degli avvisi scaduti), società partecipate, incarichi e consulenze ed una pagina che va a raccogliere tutta la modulistica necessaria al cittadino.

Sono state inserite poi, sotto l’area **UFFICI E SERVIZI**, le pagine dedicate ad i vari uffici dell’Ente nelle quali sono indicati i contatti degli operatori comunali, i responsabili dei servizi, le informazioni relative ai procedimenti e la modulistica. Molte pagine sono suddivise in sottomenu per mantenere la diversificazione delle procedure seguite da ciascuno di essi.

Sotto **INFORMAZIONI AL CITTADINO** è presente, tra le altre, una pagina in cui sono stati raccolti tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica degli operatori comunali suddivisi per settore/ufficio.

Tra le altre sezioni, va sottolineata quella dedicata al **REGOLAMENTO URBANISTICO**, dove sono raccolte tutte le tavole, le relazioni e la normativa relative al R.U. del Comune di Gavorrano e le varianti ad esso apportate.