

Comune di Gavorrano

PROVINCIA DI GROSSETO



La Relazione sulla Performance 2016

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	4
1.1.1.c Consorzi e Soc. Partecipate.....	5
1.1.1.d Strutture	5
1.2 Il contesto interno	6
1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi	6
1.2 b Organigramma.....	7
1.2.c Personale	7
2 Le iniziative realizzate ed i programmi	8
3 Gli obiettivi: il PDO 2016.....	12
4. La dimensione economico finanziaria: risorse, efficienza ed economicità	18
4.1 Entrate	18
4.2 Spesa.....	19
5. La trasparenza	20

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 2016 il Piano della Performance è stato approvato con **Deliberazione G.C. n° 129/2016** (l'albero della performance 2015-2018 era stato precedentemente approvato con Del.G.C. 96/2015).

I titoli II e III del Regolamento sono dedicati rispettivamente a "misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale" ed a "premi e merito". In particolare, all'art. 16 del suddetto regolamento, si va a specificare il valore della Relazione della Performance come strumento di rendicontazione dei risultati.

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 "**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 2015.

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

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		8.660
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	(+)	8.806
Nati nell'anno	(+)	55
Deceduti nell'anno	(-)	113
Saldo naturale		-58
Immigrati nell'anno	(+)	283
Emigrati nell'anno	(-)	345
Saldo migratorio		-62
Popolazione al 31-12		8.686

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	(+)	4.220
Femmine	(+)	4.466
Popolazione al 31-12		8.686
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	(+)	477
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	557
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	1.100
Adulta (30-65 anni)	(+)	4.655
Senile (oltre 65 anni)	(+)	1.897
Popolazione al 31-12		8.686

Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		4.013
Comunità / convivenze		5
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	0,63
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	1,29
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		0
Anno finale di riferimento		0

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 delle Colline Metallifere

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:

Ragione sociale	Attività svolta per conto dell'amministrazione	Misura della partecipazione dell'amministrazione
R.A.M.A. S.p.A.	gestione patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in tm spa	0,9291%
CO.S.EC.A. S.p.A.	ex gestore serv.raccolta trasporto e smaltimento rr.ss.uu. spazzamento strade	8,578752%
GROSSETO FIERE S.p.A.	organizzazione fiere, esposizioni e centro servizi alle imprese	0,201%
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A..	gestione servizio idrico integrato	1,16%
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.	gestione patrimonio edilizia residenziale pubblica	3,14%
POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO s.c.a	sviluppo e insediamento in provincia di Grosseto di facoltà corsi di laurea univ etc.	1,604%
FAR MAREMMA s.c.a.r.l.	sviluppo economico locale	4,35%
NETSPRING S.R.L.	tecnologie informatiche	1%

1.1.1.d Strutture

Altre dotazioni					
Farmacie comunali	(num.)	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	1.902	1.902	1.902	1.902
Rete gas	(Km.)	94	94	94	94
Mezzi operativi	(num.)	14	14	14	14
Veicoli	(num.)	9	9	9	9
Centro elaborazione dati	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Personal computer	(num.)	46	46	46	46

Denominazione		2015	2016	2017	2018
Asili nido	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	21	21	21	21
Scuole materne	(num.)	3	3	3	3
	(posti)	190	190	190	190
Scuole elementari	(num.)	3	3	3	3
	(posti)	320	320	320	320
Scuole medie	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	180	180	180	180
Strutture per anziani	(num.)	2	2	2	2
	(posti)	33	33	33	33

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

Gli organi politico-amministrativi sono gli stessi eletti a seguito delle consultazioni del maggio 2013.

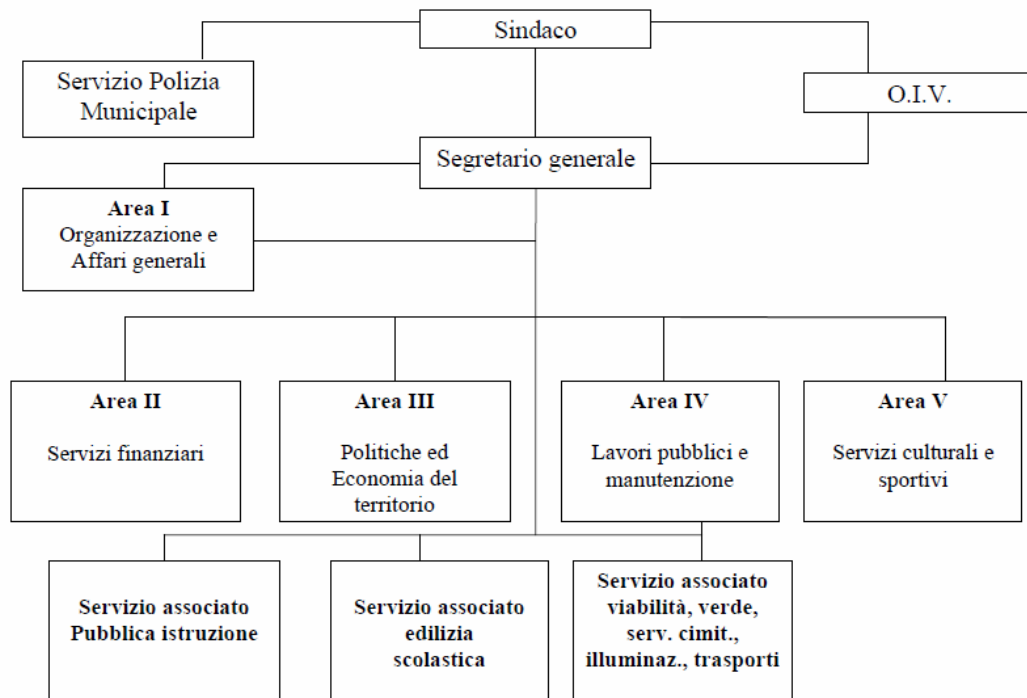
Giunta:

Elisabetta Iacomelli, Giulio Querci, Giorgia Bettaccini, Ester Tutini, Daniele Tonini

Consiglio:

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

1.2 b Organigramma



1.2.c Personale

Personale complessivo

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
B3	Presente in 1 area	1	1
B5	Presente in 3 aree	4	4
B6	Presente in 3 aree	3	3
B7	Presente in 2 aree	4	4
C1	Presente in 3 aree	8	8
C2	Presente in 1 area	2	2
C3	Presente in 2 aree	2	2
C5	Presente in 1 area	1	1
D1	Presente in 1 area	1	1
D3	Presente in 2 aree	2	2
D5	Presente in 2 aree	2	2
	Personale di ruolo	30	30
	Personale fuori ruolo		0
	Totale		29,5

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.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi				
Destinazione spesa		2016	2017	2018
Correnti (Tit.1/U)	(+)	2.178.425,91	1.801.704,40	1.759.462,20
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		2.178.425,91	1.801.704,40	1.759.462,20
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	630.400,18	70.000,00	570.286,32
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	1.320,00	0,00	0,00
Spese investimento		631.720,18	70.000,00	570.286,32
Totale		2.810.146,09	1.871.704,40	2.329.748,52

Quadro generale degli impieghi per missione				
Denominazione	Programmazione triennale			
	2016	2017	2018	
01 Servizi generali e istituzionali	2.810.146,09	1.871.704,40	2.329.748,52	
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	
03 Ordine pubblico e sicurezza	278.722,74	303.943,27	262.430,34	
04 Istruzione e diritto allo studio	1.034.047,64	1.566.906,35	804.906,35	
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	325.598,69	115.380,64	109.850,31	
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	617.129,76	421.489,25	81.489,25	
07 Turismo	1.400,00	200,00	200,00	
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	464.200,03	565.765,91	846.003,22	
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	2.226.570,55	2.199.610,00	1.798.910,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	863.081,23	491.404,24	668.458,28	
11 Soccorso civile	55.449,14	56.280,46	6.280,46	
12 Politica sociale e famiglia	1.078.220,12	739.647,48	247.216,06	
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
14 Sviluppo economico e competitività	7.707,69	7.232,06	7.397,88	
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
16 Agricoltura e pesca	94.153,81	93.473,49	94.523,49	
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
20 Fondi e accantonamenti	550.860,85	620.770,28	674.492,14	
50 Debito pubblico	718.739,58	744.352,49	682.952,49	
60 Anticipazioni finanziarie	1.744.044,38	1.744.044,38	1.744.044,38	
Programmazione effettiva	12.870.072,30	11.542.204,70	10.358.903,17	

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi e cioè il fabbisogno per funzionamento.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016

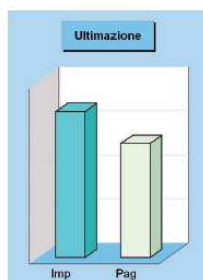
		Stanzamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	2.130.508,59	12.329,68	2.118.178,91	1.595.749,07	74,90%
	Invest.	599.632,17	3.660,00	595.972,17	65.014,20	10,84%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	266.722,74	889,03	265.833,71	229.401,35	86,01%
	Invest.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-
Istruzione	Funz.	776.976,31	0,00	776.976,31	743.542,94	95,70%
	Invest.	310.962,04	0,00	310.962,04	6.936,00	2,23%
Cultura	Funz.	246.128,69	3.257,40	242.871,29	193.810,49	78,74%
	Invest.	99.178,68	0,00	99.178,68	0,00	-
Sport	Funz.	107.308,75	0,00	107.308,75	97.154,78	90,54%
	Invest.	513.987,85	0,00	513.987,85	0,00	-
Turismo	Funz.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	256.219,47	3.803,63	252.415,84	230.157,35	89,83%
	Invest.	188.141,40	0,00	188.141,40	9.675,90	5,14%
Tutela ambiente	Funz.	1.770.895,39	0,00	1.770.895,39	1.730.004,15	97,69%
	Invest.	446.992,28	14.628,80	432.363,48	0,00	-
Trasporti	Funz.	499.015,49	0,00	499.015,49	447.684,30	89,71%
	Invest.	364.565,74	96.504,29	268.061,45	2.105,86	0,58%
Soccorso civile	Funz.	10.689,01	0,00	10.689,01	6.401,92	59,89%
	Invest.	46.225,13	0,00	46.225,13	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	578.635,86	0,00	578.635,86	528.762,15	91,38%
	Invest.	511.473,85	195.397,51	316.076,34	45.026,50	8,80%
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	7.707,69	0,00	7.707,69	7.707,69	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	94.353,81	0,00	94.353,81	93.262,08	98,84%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	882.055,61	0,00	882.055,61	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	715.125,46	0,00	715.125,46	616.911,70	86,27%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	1.744.044,38	0,00	1.744.044,38	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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.

Di seguito lo stato di ultimazione delle missioni 2016:

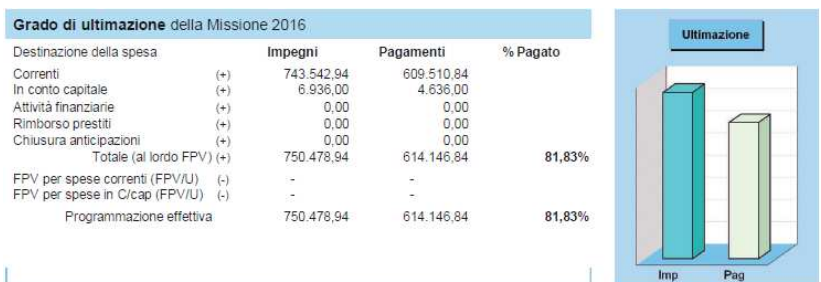
Servizi Generali e Istituzionali
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.595.749,07	1.265.589,32	
In conto capitale	(+)	63.694,20	31.986,06	
Attività finanziarie	(+)	1.320,00	1.320,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.660.763,27	1.298.895,38	78,21%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.660.763,27	1.298.895,38	78,21%

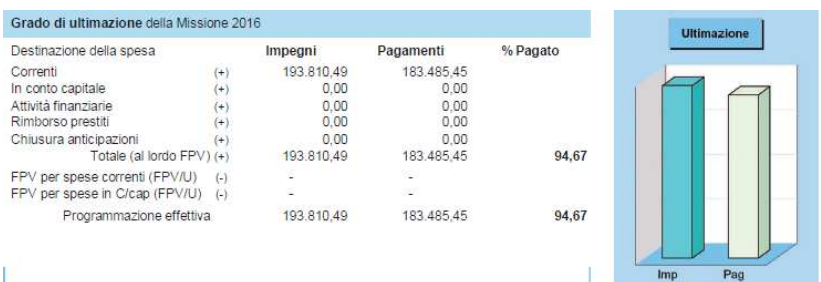

Ordine pubblico e sicurezza



Istruzione e diritto allo studio



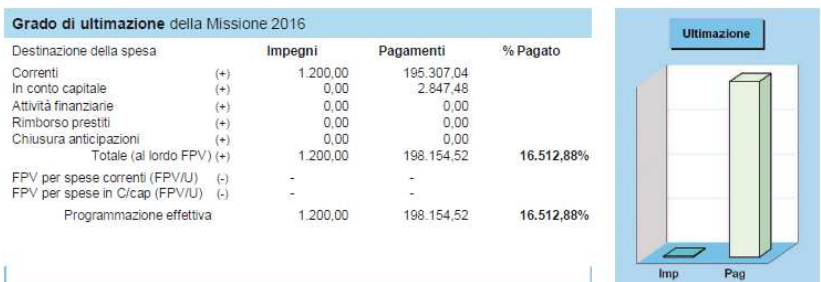
Valorizzazione beni e attività culturali



Politica giovanile politica e tempo libero



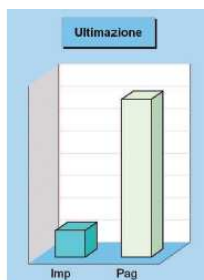
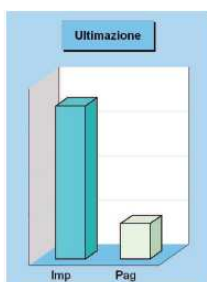
Turismo



Assetto territorio territorio, emergenza abitativa

Grado di ultimazione della Missione 2016

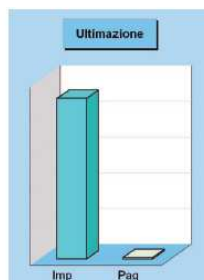
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	230.157,35	1.417.570,94	
In conto capitale	(+)	9.675,90	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	239.833,25	1.417.570,94	591,07
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		239.833,25	1.417.570,94	591,07

**Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente****Grado di ultimazione della Missione 2016**

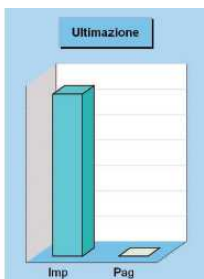
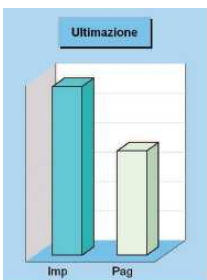
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.730.004,15	398.220,50	
In conto capitale	(+)	0,00	2.105,86	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.730.004,15	400.326,36	23,14
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.730.004,15	400.326,36	23,14

Trasporti e mobilità**Grado di ultimazione della Missione 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	447.684,30	3.819,59	
In conto capitale	(+)	2.105,86	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	449.790,16	3.819,59	0,85%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		449.790,16	3.819,59	0,85%

**Soccorso civile****Grado di ultimazione della Missione 2016**

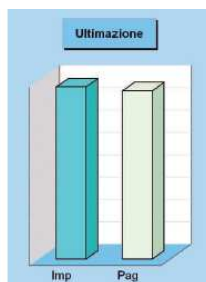
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	6.401,92	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.401,92	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		6.401,92	0,00	0,00

**Politica Sociale e famiglia****Grado di ultimazione della Missione 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	528.762,15	354.489,91	
In conto capitale	(+)	45.026,50	26,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	573.788,65	354.516,41	61,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		573.788,65	354.516,41	61,79

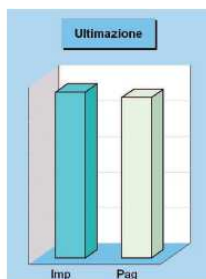
Sviluppo economico e competitività

Grado di ultimazione della Missione 2016			
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti (+)	7.707,69	7.541,87	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)	7.707,69	7.541,87	97,85
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	7.707,69	7.541,87	97,85



Agricoltura e pesca

Grado di ultimazione della Missione 2016			
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti (+)	93.262,08	90.190,85	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)	93.262,08	90.190,85	96,71%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	93.262,08	90.190,85	96,71%



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.

3 Gli obiettivi: il PDO 2016

Il Comune di Gavorrano ha elaborato ed approvato con Deliberazione 129/2016 il piano degli obiettivi basandosi anche sull'albero delle performance per il triennio 2015-2016-2017, già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 96/2015.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

La performance organizzativa di Ente è definita dall'art. 4 del sistema di misurazione e valutazione adottato. Alla determinazione di questa concorrono i risultati di performance individuale di PEG-PDO di ciascun settore in cui è articolato l'Ente tenendo in considerazione altresì servizi in gestione associata.

Tali risultati sono analizzati nelle sezioni del presente documento con riferimento al grado di raggiungimento del singolo responsabile.

Si evidenzia la sintesi complessiva perché, in termini percentuali diversi per il Segretario e per i Titolari di PO, essa concorre alla determinazione complessiva del punteggio sulla base del quale è definita l'aliquota di indennità.

AREA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI	Valore conseguimento obiettivi
Area I – Organizzazione e affari generali	100
Area II – Servizi finanziari	91.6

Area III – Politiche ed economia del territorio	100
Area IV – Lavori Pubblici e Patrimonio	100
Area V – Servizi Culturali e Sportivi	100
Area IV – Servizio di Polizia Municipale	97.5
ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale dei comuni di Gavorrano e Scarlino	100
ufficio comune per la gestione associata delle funzioni di edilizia scolastica dei comuni di Gavorrano e Scarlino	100
Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica	--
a) % media raggiungimento obiettivi di ENTE (totale singoli valori)	98.64

Vediamo in dettaglio il piano degli obiettivi per singola area.

Area Organizzazione e affari Generali

Posizione Organizzativa: Stefania Pepi

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.13: razionalizzazione procedure informatiche	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.13: razionalizzazione procedure informatiche - attivazione e gestione applicativo Passweb	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.13: razionalizzazione procedure informatiche - informatizzazione concessioni cimiteriali	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.7 : Attivazione servizi on line	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

Area Servizi Finanziari

Posizione Organizzativa: Elisabetta Piazzaioli

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguito ob.	Valore conseguito ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO 1.13 "Mutui in ammortamento"	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO 1.13 "Canone lampade voive 2015-2016 - predisposizione ruolo e postalizzazione cartelle"	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 "Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa"	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 "Attuazione programma trasparenza"	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO 11.4 "Recupero evasione IMU"	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO 11.10 "Attuazione piano anticorruzione"	1	50	50
a)	% media raggiungimento obiettivi			91.6

Area Politiche ed economie del territorio

Posizione Organizzativa: Massimo Padellini

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguito ob.	Valore conseguito ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9 - Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3 - Attuazione programma trasparenza	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N°6.2 - progetti e sensibilizzazione dell'ambiente	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 - Attuazione piano prevenzione anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.7 - Consultazione ed inserimento pratiche edilizie on line attraverso	1	100	100

	sotware gestionale			
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 10.2 - Individuazione area da destinarsi ad isola ecologica	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

Area Lavori Pubblici e Manutenzione

Posizione Organizzativa: Antonio Mazzinghi

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.3: Istituzione Piano - Programma esigenze manutenzioni sulle frazioni del territorio comunale	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9: Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3: Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 attuazione del piano anticorruzione	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

Servizio autonomo di Polizia Municipale

Posizione Organizzativa: Massimiliano Vannini

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9 maggiore flessibilità organizzativa	1	80	80
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3 adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 8.1 intensificazione attività verifica abusi edilizi	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 8.4 Intensificazione	1	100	100

	controlli per decoro centro urbano			
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO 10.3 - Intensificazione controlli ambientali e autorizzazione scarichi fuori fognatura	1	100	100
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.5 - Verifica residenze prima casa	1	100	100
Obiettivo 7	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 - Attuazione piano prevenzione anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 8	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.13 Festival Teatro delle Rocce-La Maremma dei festival	1	100	100
a)		% media raggiungimento obiettivi		97.5

Area Servizi culturali e sportivi

Posizione Organizzativa Alessandra Casini

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3: Aggiornamento adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.4 - Aggiornamento albo delle associazioni ed istituzione consulta del volontariato	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.4: azioni di promozione turistica in coordinamento con altri soggetti del territorio	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.5: sviluppo delle attività di laboratorio di educazione ambientale e coordinamento con il parco minerario	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.6: Progetto pilota Castel di Pietra per una nuova cultura della fruibilità culturale e turistica	1	100	100
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.7: Progetti di residenza teatrale di compagnie teatrali a rilevanza nazionale	1	100	100
Obiettivo 7	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.8: Sviluppo e Supporto manifestazioni di teatro, poesia, musica, veglie, reading teatrali nei luoghi meno conosciuti del	1	100	100

	territorio			
Obiettivo 8	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.10: Sviluppo attività convegnistiche, seminari e meeting	1	100	100
Obiettivo 9	OBIETTIVO OPERATIVO N° 6.4: Progetti di integrazione ed inserimento socio-culturale con la biblioteca comunale	1	100	100
Obiettivo 10	OBIETTIVO OPERATIVO N° 7.1: Definizione atti per la gestione degli impianti sportivi	1	100	100
Obiettivo 11	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10: Attuazione del Piano Prevenzione Anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 12	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.13: Festival Teatro delle Rocce - La Maremma dei Festival	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

Ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale dei comuni di Gavorrano e Scarlino

Posizione Organizzativa Ing. Antonio Mazzinghi

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.3: Istituzione Piano - Programma esigenze manutenzioni sulle frazioni del territorio comunale	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9: Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3: Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 attuazione del piano anticorruzione	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

Ufficio comune per la gestione associata delle funzioni di edilizia scolastica dei comuni di Gavorrano e Scarlino

Posizione Organizzativa Ing. Roberto Micci

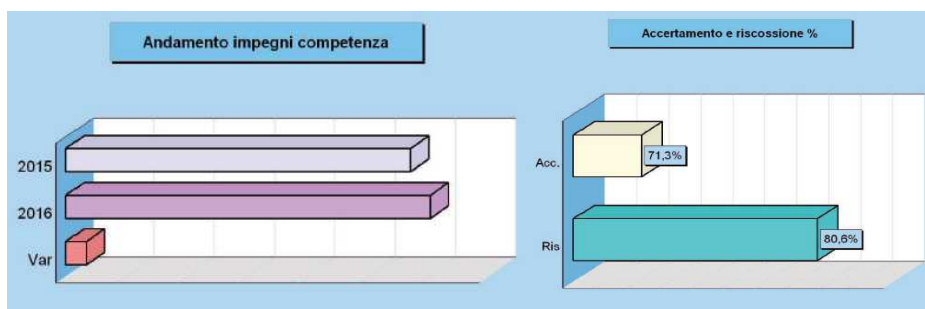
	Titolo obiettivo	Peso	%	Valore
--	------------------	------	---	--------

		attribui to	conseguim ento ob.	conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.3: Istituzione Piano - Programma esigenze manutenzioni sulle frazioni del territorio comunale	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9: Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3: Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 attuazione del piano anticorruzione	1	100	100
a)	% media raggiungimento obiettivi			100

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 accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	12.069.394,53	9.732.972,57

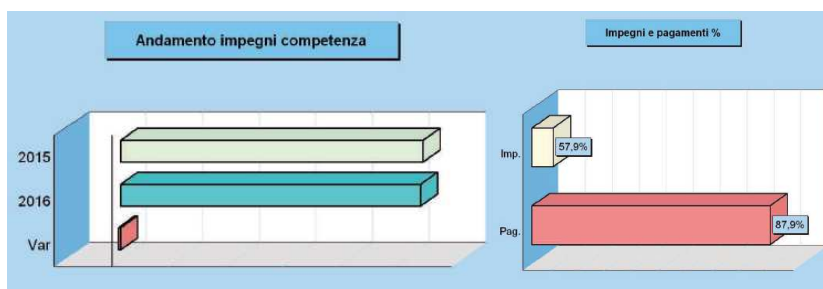
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	102,0%	74,0%
Trasferim. correnti	75,7%	85,1%
Extratributarie	86,7%	45,7%
Entrate C/capitale	22,0%	99,3%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	77,0%	99,4%
Totale	71,3%	80,6%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	5.964.423,88	6.083.176,25	4.499.744,17
Trasferimenti correnti (+)	373.074,72	282.507,39	240.320,23
Extratributarie (+)	1.449.631,74	1.257.293,35	574.756,82
Entrate C/capitale (+)	2.273.576,82	499.443,25	496.012,61
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	1.744.044,38	0,00	0,00
Parziale	11.804.751,54	8.122.420,24	5.810.833,83
Entrate C/terzi (+)	5.123.082,28	3.946.974,29	3.922.138,74
Totale	16.927.833,82	12.069.394,53	9.732.972,57

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.



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)		
Competenza	Impegni	Pagamenti
	10.597.482,72	9.310.801,96
Composizione		
	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	77,4%	81,7%
Spese C/capitale	4,1%	32,6%
Incr. att. finanziarie	100,0%	100,0%
Rimborso prestiti	86,3%	100,0%
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	77,0%	97,0%
Totale	57,9%	87,9%

Movimenti contabili (competenza 2016)				
Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)		7.628.417,41	5.904.838,27	4.822.660,86
Spese C/capitale (+)		3.081.339,14	127.438,46	41.601,90
Incr. att. finanziarie (+)		1.320,00	1.320,00	1.320,00
Rimborso prestiti (+)		715.125,46	616.911,70	616.911,70
Chiusura anticipaz. (+)		1.744.044,38	0,00	0,00
Parziale		13.170.246,39	6.650.508,43	5.482.494,46
Uscite C/terzi (+)		5.123.082,28	3.946.974,29	3.828.307,50
Totale		18.293.328,67	10.597.482,72	9.310.801,96

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 sezione vengono riportati i dati che il D.Lgs. 33/2013 ha reso obbligatori, tra i quali si citano, a titolo di esempio, 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;
- 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
- I regolamenti comunali

Nell'area ATTIVITA', è presente il link diretto per l'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.

Novità introdotta proprio con il piano degli obiettivi del 2016 è un'area di e-government attraverso la quale i cittadini possono, loggandosi con le credenziali rilasciate dagli operatori comunali, scaricare autocertificazioni anagrafiche, consultare i propri dati relativi all'area dei demografici e dei tributi.

E' stata attivata anche la possibilità, a seguito di collaborazione con il progetto ARPA SPID della Regione Toscana, di accedere al portale con le credenziali di SPID (che consentono di accedere ai portali di tutte le PA che abbiano aderito).