

Comune di Gavorrano

PROVINCIA DI GROSSETO



La Relazione sulla Performance 2015

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	7
1.2.c Personale	7
2 Le iniziative realizzate ed i programmi	8
3 Gli obiettivi: il PDO 2015	13
4. La dimensione economico finanziaria: risorse, efficienza ed economicità	19
4.1 Entrate	19
4.2 Spesa	20
5. La trasparenza	21

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 2015 il Piano della Performance è stato approvato con **Deliberazione G.C. n° 96/2015** (delibera nella quale è stato approvato anche l’albero della performance 2015-2018), in seguito integrato e modificato con Del. G.C. 131/2015.

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

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° 8882
di cui: maschi	n° 4317
femmine	n° 4565
nuclei familiari	n° 4055
comunità/convivenze	n° 5
1.1.3 – Popolazione all'1.1. (penultimo anno precedente)	n° 8976
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 68
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 119
saldo naturale	n° -51
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 311
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 284
saldo migratorio	n° 27
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)	n° 8882
di cui	
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)	n° 424
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 486
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 1142
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)	n° 4755
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)	n° 2075
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2009 0,673
	20010 0,779
	2011 0,924
	2012 0,767
	2013 0,761
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Tasso

	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
	2012	1,411
	2013	1,332
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: 5% Licenza elementare 40% Licenza media inferiore 30% Diploma 25% Laurea		

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:

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE		Azioni / Quote possedute	Valore nomin. singola quota	Valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	Quota % dell'Ente
1	EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	125.600	1,00	125.600,00	4.000.000,00	3,14 %
2	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2.232	9,00	20.088,00	1.730.520,00	1,16 %
3	RAMA SPA	15.367	1,00	15.367,00	1.653.964,00	0,93 %
4	CO.S.EC.A.	229.256	0,27	61.899,12	719.806,00	8,60 %
5	FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA S.C.A.R.L.	11	500,00	5.500,00	125.000,00	4,40 %
6	GROSSETOFIERE S.P.A.	1.463	5,17	7.563,71	3.195.168,57	0,24 %
7	POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO S.C.A.R.L.	3	516,00	1.548,00	96.492,00	1,60 %
8	NetSpring s.r.l.	1	1.104,00	1.104,00	110.400,00	1,00 %
Totale				238.669,83		

1.1.1.d Strutture

TIPOLOGIA		Anno 2014
Asili nido	n° 1	posti n° 21
Scuole materne	n° 3	posti n° 190
Scuole elementari	n° 4	posti n° 320
Scuole medie	n° 1	posti n° 180
Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n° 33
Mezzi operativi		n.14
Veicoli		n. 9
Centro elaborazione dati		si ☒ no ☐
Personal computer		n° 47

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.

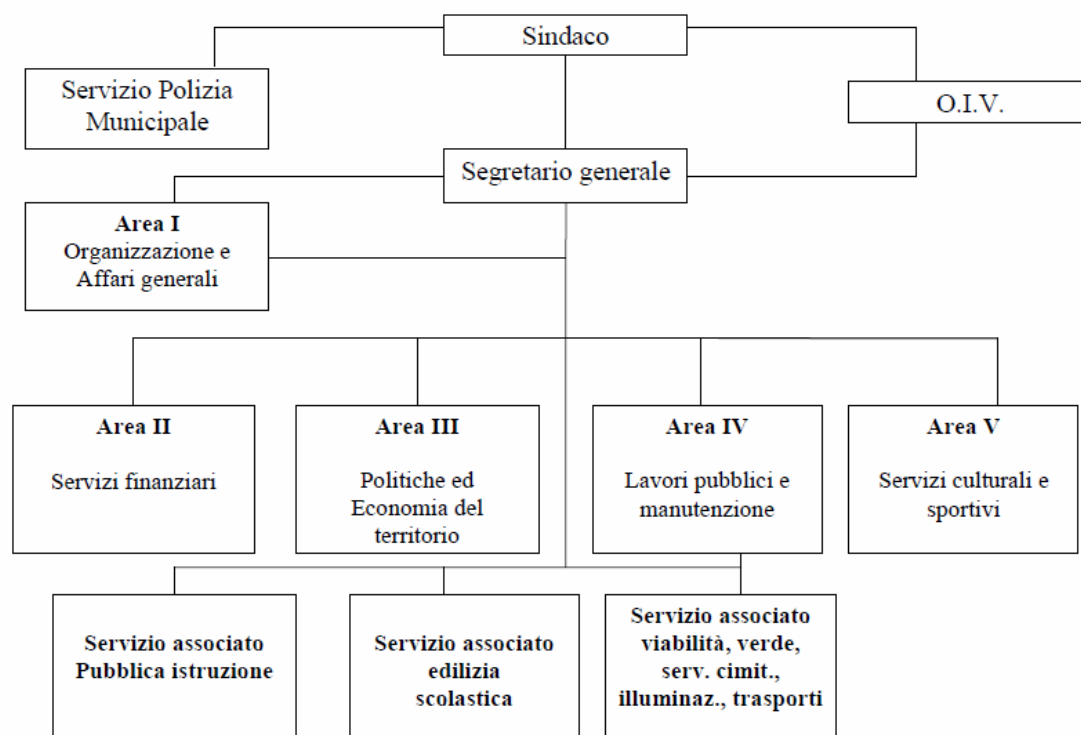
Giunta:

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

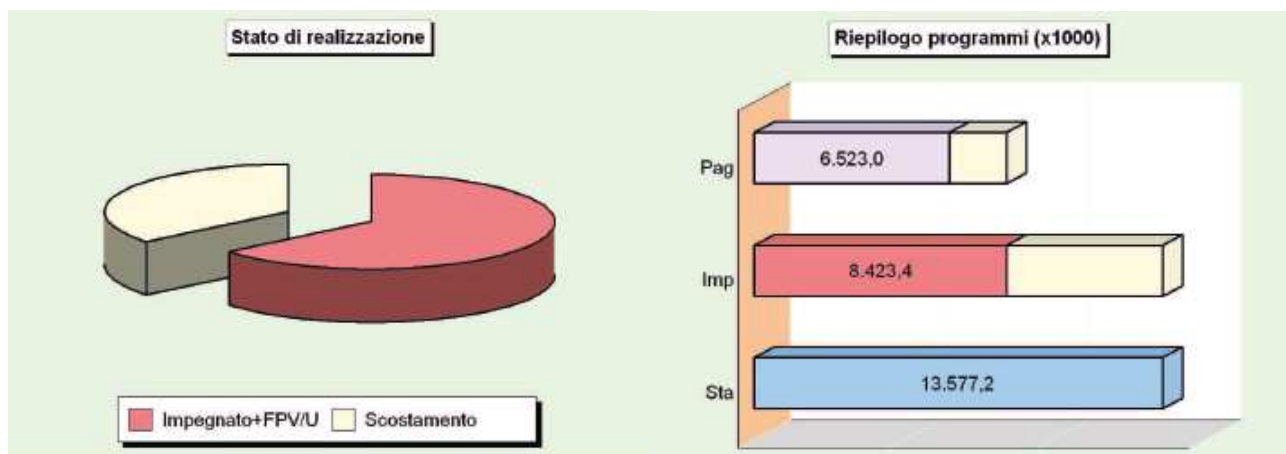
COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI		Consistenza al 31-12-2015	
Cat./Posiz.	Descrizione qualifica funzionale	In servizio	Distribuzione
B1	ESECUTORE	0	-
B3	ESECUTORE	2	4,44 %
B5	ESECUTORE	3	6,67 %
B6	ESECUTORE	3	6,67 %
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	-
B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	2,22 %
B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	7	15,56 %
C1	ISTRUTTORE	9	20,00 %
C2	ISTRUTTORE	3	6,67 %
C3	ISTRUTTORE	3	6,67 %
C5	ISTRUTTORE	1	2,22 %
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	11,11 %
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	2,22 %
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	8,89 %
D3	FUNZIONARIO	2	4,44 %
D6	FUNZIONARIO	1	2,22 %
Totale personale di ruolo		45	100,00 %

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 2015 (Denominazione)	Impegni di competenza		Totale
	Corrente	Investimenti	
1 Amministrazione, gestione e controllo	3.128.995,90	172.812,09	3.301.807,99
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	246.112,54	5.990,20	252.102,74
4 Istruzione pubblica	814.458,58	26.034,19	840.492,77
5 Cultura e beni culturali	226.000,99	5.941,40	231.942,39
6 Sport e ricreazione	138.892,51	14.883,14	153.775,65
7 Turismo	9.250,70	0,00	9.250,70
8 Viabilità e trasporti	608.593,83	37.223,59	645.817,42
9 Territorio e ambiente	2.043.207,48	210.825,32	2.254.032,80
10 Settore sociale	560.465,02	77.480,02	637.945,04
11 Sviluppo economico	96.207,24	0,00	96.207,24
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
Programmi effettivi di spesa	7.872.184,79	551.189,95	8.423.374,74
FPV in uscita (FPV/U)			272.137,24
Disavanzo applicato in uscita			49.241,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi			8.744.752,98

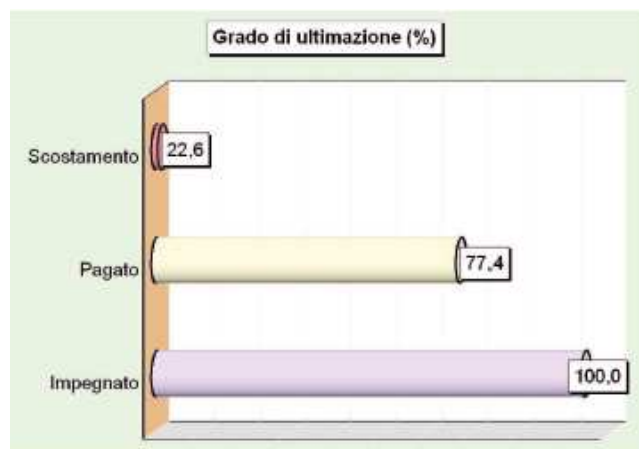
Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- 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 2015 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
Amministrazione, gestione e controllo			
Spesa corrente	4.799.272,67	3.128.995,90	65,20 %
Spese per investimento	944.238,10	172.812,09	18,30 %
Totale programma	5.743.510,77	3.301.807,99	57,49 %
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	276.791,47	246.112,54	88,92 %
Spese per investimento	9.000,00	5.990,20	66,56 %
Totale programma	285.791,47	252.102,74	88,21 %
Istruzione pubblica			
Spesa corrente	830.962,11	814.458,58	98,01 %
Spese per investimento	292.500,00	26.034,19	8,90 %
Totale programma	1.123.462,11	840.492,77	74,81 %
Cultura e beni culturali			
Spesa corrente	230.177,68	226.000,99	98,19 %
Spese per investimento	5.941,40	5.941,40	100,00 %
Totale programma	236.119,08	231.942,39	98,23 %
Sport e ricreazione			
Spesa corrente	150.509,68	138.892,51	92,28 %
Spese per investimento	158.870,99	14.883,14	9,37 %
Totale programma	309.380,67	153.775,65	49,70 %
Turismo			
Spesa corrente	10.050,70	9.250,70	92,04 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	10.050,70	9.250,70	92,04 %
Viabilità e trasporti			
Spesa corrente	650.658,51	608.593,83	93,54 %
Spese per investimento	474.791,93	37.223,59	7,84 %
Totale programma	1.125.450,44	645.817,42	57,38 %
Territorio e ambiente			
Spesa corrente	2.082.707,27	2.043.207,48	98,10 %
Spese per investimento	840.526,55	210.625,32	25,06 %
Totale programma	2.923.233,82	2.254.032,80	77,11 %
Settore sociale			
Spesa corrente	591.005,05	560.465,02	94,83 %
Spese per investimento	1.112.981,76	77.480,02	6,96 %
Totale programma	1.703.986,81	637.945,04	37,44 %
Sviluppo economico			
Spesa corrente	100.280,23	96.207,24	95,94 %
Spese per investimento	15.938,44	0,00	0,00 %
Totale programma	116.218,67	96.207,24	82,78 %
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 al netto FPV/U	13.577.204,54	8.423.374,74	62,04 %
FPV in uscita (FPV/U)	-	272.137,24	
Totale generale al lordo FPV/U	13.577.204,54	8.695.511,98	64,04 %
Disavanzo applicato in uscita	49.241,00	49.241,00	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	13.626.445,54	8.744.752,98	

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 2015 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Pagato
	Impegni	Pagamenti	
Amministrazione, gestione e controllo			
Spesa corrente	3.128.995,90	2.841.481,98	90,81 %
Spese per investimento	172.812,09	114.252,49	66,11 %
Totale programma	3.301.807,99	2.955.734,47	89,52 %
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	246.112,54	226.469,88	92,02 %
Spese per investimento	5.990,20	0,00	0,00 %
Totale programma	252.102,74	226.469,88	89,83 %
Istruzione pubblica			
Spesa corrente	814.458,58	479.412,92	58,86 %
Spese per investimento	26.034,19	8.846,22	33,98 %
Totale programma	840.492,77	488.259,14	58,09 %
Cultura e beni culturali			
Spesa corrente	226.000,99	206.482,19	91,36 %
Spese per investimento	5.941,40	5.941,40	100,00 %
Totale programma	231.942,39	212.423,59	91,58 %
Sport e ricreazione			
Spesa corrente	138.892,51	121.971,50	87,82 %
Spese per investimento	14.883,14	0,00	0,00 %
Totale programma	153.775,65	121.971,50	79,32 %
Turismo			
Spesa corrente	9.250,70	13,07	0,14 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	9.250,70	13,07	0,14 %
Viabilità e trasporti			
Spesa corrente	608.593,83	480.788,19	79,00 %
Spese per investimento	37.223,59	1.200,00	3,22 %
Totale programma	645.817,42	481.988,19	74,63 %
Territorio e ambiente			
Spesa corrente	2.043.207,48	1.634.957,56	80,02 %
Spese per investimento	210.825,32	751,50	0,36 %
Totale programma	2.254.032,80	1.635.709,06	72,57 %
Settore sociale			
Spesa corrente	560.465,02	266.771,84	47,60 %
Spese per investimento	77.480,02	40.296,54	52,01 %
Totale programma	637.945,04	307.068,38	48,13 %
Sviluppo economico			
Spesa corrente	96.207,24	93.370,79	97,05 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	96.207,24	93.370,79	97,05 %
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	8.423.374,74	6.523.008,07	77,44 %
FPV in uscita (FPV/U)	272.137,24	-	
Disavanzo applicato in uscita	49.241,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	8.744.752,98	6.523.008,07	

3 Gli obiettivi: il PDO 2015

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

Con Deliberazione n° 131/2015 sono state apportate modifiche al piano della performance.

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	100
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	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	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	100
a) % media raggiungimento obiettivi di ENTE (totale singoli valori)	100

Area Organizzazione e affari Generali

Posizione Organizzativa: Stefania Pepi

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% consequim ento ob.	Valore consequimen to ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.5: Informatizzazione concessioni cimiteriali	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.13: Rinnovo parco macchine del comune	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.13: razionalizzazione procedure informatiche	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 3.1: Attivazione progetti derivanti da iniziative regionali	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 6.6: Progetto "Utili"	1	100	100
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.17: Progetto Custodi del Territorio	1	100	100
Obiettivo 7	OBIETTIVO OPERATIVO N° 12.1: Attivazione servizio di nido comunale	1	100	100
Obiettivo 8	OBIETTIVO OPERATIVO N° 12.2: Progetti estivi per bambini/ragazzi	1	100	100
a) % media raggiungimento obiettivi				100

AREA Servizi Finanziari

Posizione Organizzativa: Elisabetta Piazzaioli

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% consequim ento ob.	Valore consequimen to ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 "Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa"	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 "Attuazione programma trasparenza"	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO 11.4 "Recupero evasione IMU"	1	100	100

Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO 11.10 "Attuazione del piano anticorruzione"	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO 11.18 "Regolamento di contabilità"	1	100	100
a) % media raggiungimento obiettivi				100

AREA Politiche ed economie del territorio

Posizione Organizzativa: Massimo Padellini

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento 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° 11.12 - Ripristino ex deposito gasolio centro sociale Castellaccia	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° 4.8: Sviluppo e supporto di eventi di manifestazioni di teatro, poesia, musica, veglie, reading teatrali nei luoghi meno conosciuti del territorio	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 10.4: Efficientamento pubblica illuminazione	1	100	100
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.6: Alienazione/valorizzazione del patrimonio comunale	1	100	100
Obiettivo 7	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.7 Attuazione di quanto previsto dal regolamento gestione del patrimonio	1	100	100
Obiettivo 8	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 attuazione del piano anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 9	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.12: Ripristino ex deposito gasolio centro sociale Castellaccia	1	100	100
Obiettivo 10	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.13: Festival teatro delle rocce - la maremma dei festival	1	100	100
Obiettivo 11	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.16: attivazione servizio volontariato civico	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	1	100	100

	flessibilità organizzativa			
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 controlli per decoro centro urbano	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 - Attuazione piano prevenzione anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.13 Festival Teatro delle Rocce-La Maremma dei festival	1	100	100
a)		% media raggiungimento obiettivi		100

AREAServizi 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° 4.4: azioni di promozione turistica in coordinamento con altri soggetti del territorio	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.7: Progetti di residenza teatrale di compagnie teatrali a rilevanza nazionale	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.8: Sviluppo e Supporto manifestazioni di teatro, poesia, musica, veglie, reading teatrali nei luoghi meno conosciuti del territorio	1	100	100
Obiettivo 5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 6.4: Progetti di integrazione ed inserimento socio-culturale con la biblioteca comunale	1	100	100

Obiettivo 6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10: Attuazione del Piano Prevenzione Anticorruzione	1	100	100
Obiettivo 7	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 1.3 Istituzione Piano - Programma esigenze manutenzioni sulle frazioni del territorio comunale	1	100	100
Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 "Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa"	1	100	100
Obiettivo 3	OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 "Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza"	1	100	100
Obiettivo 4	OBIETTIVO OPERATIVO 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 attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 "Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza"	1	100	100

Obiettivo 2	OBIETTIVO OPERATIVO 11.10 "Attuazione del piano anticorruzione"	1	100	100
a) % media raggiungimento obiettivi				100

UFFICIO COMUNE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

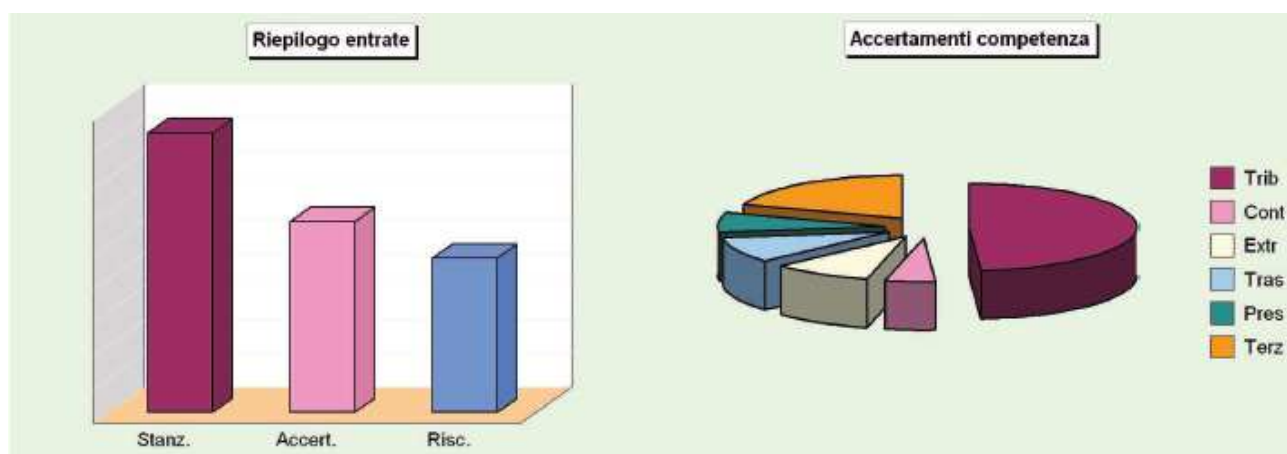
Posizione Organizzativa Dott.ssa Simonetta Radi

	Titolo obiettivo	Peso attribuito	% conseguimento ob.	Valore conseguimento ob.
Obiettivo 1	Trasparenza, comunicazione e partecipazione	1	100	100
Obiettivo 2	Buone pratiche amministrative, ottimizzazione macchina comunale	1	100	100
Obiettivo 3	Consulta della scuola	1	100	100
Obiettivo 4	Miglioramento servizi scolastici	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.



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 ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2015 (Riepilogo delle entrate)		Competenza		% Accertato
		Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie		5.678.853,90	5.572.573,99	98,13 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti		615.405,46	557.025,57	90,51 %
Tit.3 - Extratributarie		1.170.038,23	1.095.130,77	93,60 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti		2.571.210,51	1.080.051,73	42,01 %
Tit.5 - Accensione di prestiti		1.778.744,79	844.839,77	47,50 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi		4.773.082,28	2.261.375,19	47,38 %
Totale		16.587.335,17	11.410.997,02	68,79 %

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2015 (Riepilogo delle entrate)		Competenza		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie		5.572.573,99	4.206.049,75	75,48 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti		557.025,57	481.208,71	86,39 %
Tit.3 - Extratributarie		1.095.130,77	515.129,76	47,04 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti		1.080.051,73	967.806,73	89,61 %
Tit.5 - Accensione di prestiti		844.839,77	844.839,77	100,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi		2.261.375,19	2.212.666,99	97,85 %
Totale		11.410.997,02	9.227.701,71	80,87 %

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.