

# Comune di Gavorrano

PROVINCIA DI GROSSETO



## La Relazione sulla Performance 2014

## 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 2014.....	12
4. La dimensione economico finanziaria: risorse, efficienza ed economicità .....	17
4.1 Entrate .....	17
4.2 Spesa.....	18
5. La trasparenza .....	19

## 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 2014 il Piano della Performance è stato approvato con **Deliberazione G.C. n° 47/2014** (delibera nella quale è stato aggiornato anche l'albero della performance 2014-2017, approvato in prima istanza con Del. G.C. 36/2014), in seguito integrato e modificato con i seguenti atti: Del. G.C. 47/2014 e Del. G.C. 103/2014.

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 2014

# 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

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento		n° 8660
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8976
di cui: maschi	n° 4375	
femmine	n° 4601	
nuclei familiari	n° 4086	
comunità/convivenze	n° 5	
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1. (penultimo anno precedente)		n° 9015
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n° 69	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n° 127	
saldo naturale		n° -58
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n° 368	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n° 349	
saldo migratorio		n° 19
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8976
di cui		
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n° 500
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 562
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n° 1085
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n° 4872
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n° 1957
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779

	2011	0,924
	2012	0,767
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
	2012	1,411
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
5% Licenza elementare		
40% Licenza media inferiore		
35% Diploma		
20% 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:**

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

#### 1.1.1.d Strutture

TIPOLOGIA		Anno 2014
Asili nido	n° 1	posti n° 21
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° 49

## 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.

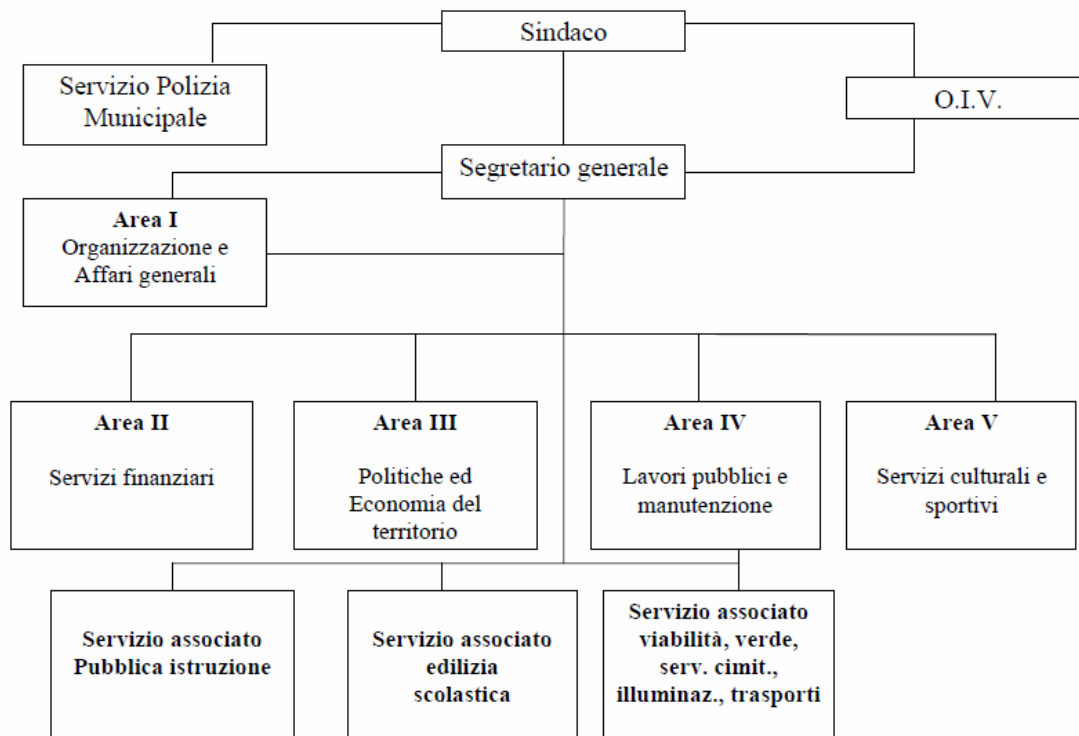
#### Giunta:

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

Qualifica	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	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	2	2	0	0	0	0	2	2	4
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	1	1	0	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	1	4	0	0	0	0	1	4	5
POSIZIONE ECONOMICA C5	1	1	0	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	3	0	0	0	0	0	3	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C2	2	0	0	0	0	0	2	0	2

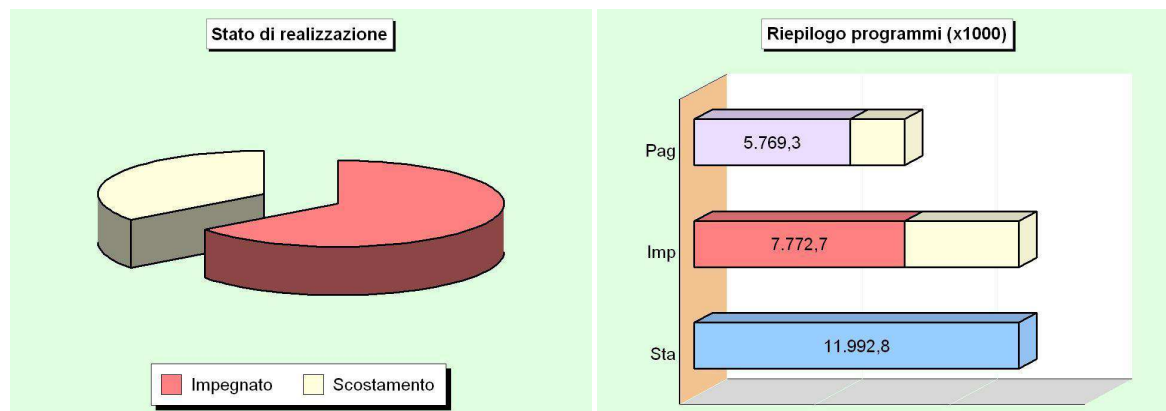
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	5	5	0	0	0	0	5	5	<b>10</b>
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	6	1	0	0	0	0	6	1	<b>7</b>
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	2	1	0	0	0	0	2	1	<b>3</b>
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	1	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	3	0	0	0	0	0	3	0	<b>3</b>
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	1	1	0	0	0	1	1	<b>2</b>
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>47</b>

## 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 programmatica 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 2014 (Denominazione)	Impegni di competenza		Totale
	Corrente	Investimenti	
1 Amministrazione, gestione e controllo	2.915.328,29	77.218,87	2.992.547,16
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	238.759,41	451,40	239.210,81
4 Istruzione pubblica	801.208,94	7.669,03	808.877,97
5 Cultura e beni culturali	206.641,99	0,00	206.641,99
6 Sport e ricreazione	108.425,62	0,00	108.425,62
7 Turismo	159,00	0,00	159,00
8 Viabilità e trasporti	733.892,55	0,00	733.892,55
9 Territorio e ambiente	1.971.606,62	32.707,38	2.004.314,00
10 Settore sociale	547.879,99	41.630,73	589.510,72
11 Sviluppo economico	88.921,95	0,00	88.921,95
12 Servizi produttivi	165,28	0,00	165,28
<b>Programmi effettivi di spesa</b>	<b>7.612.989,64</b>	<b>159.677,41</b>	<b>7.772.667,05</b>
Disavanzo di amministrazione			0,00
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>			<b>7.772.667,05</b>

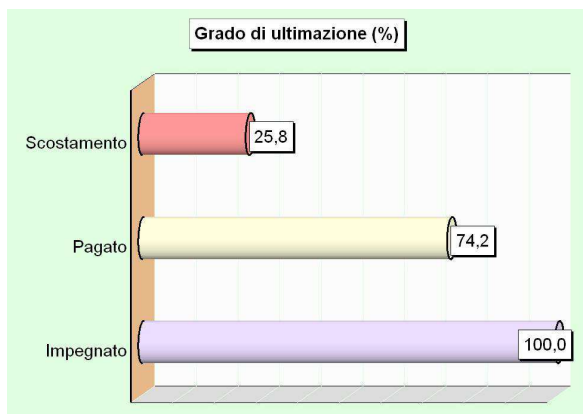
Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- 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 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
<b>Amministrazione, gestione e controllo</b>			
Spesa corrente	4.703.292,93	2.915.328,29	61,98 %
Spese per investimento	459.205,90	77.218,87	16,82 %
<b>Totale programma</b>	<b>5.162.498,83</b>	<b>2.992.547,16</b>	<b>57,97 %</b>

<b>Giustizia</b>			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Polizia locale</b>			
Spesa corrente	259.445,97	238.759,41	92,03 %
Spese per investimento	15.000,00	451,40	3,01 %
<b>Totale programma</b>	<b>274.445,97</b>	<b>239.210,81</b>	<b>87,16 %</b>
<b>Istruzione pubblica</b>			
Spesa corrente	820.220,19	801.208,94	97,68 %
Spese per investimento	205.554,03	7.669,03	3,73 %
<b>Totale programma</b>	<b>1.025.774,22</b>	<b>808.877,97</b>	<b>78,86 %</b>
<b>Cultura e beni culturali</b>			
Spesa corrente	256.668,55	206.641,99	80,51 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>256.668,55</b>	<b>206.641,99</b>	<b>80,51 %</b>
<b>Sport e ricreazione</b>			
Spesa corrente	111.620,18	108.425,62	97,14 %
Spese per investimento	151.565,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>263.185,18</b>	<b>108.425,62</b>	<b>41,20 %</b>
<b>Turismo</b>			
Spesa corrente	400,00	159,00	39,75 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>400,00</b>	<b>159,00</b>	<b>39,75 %</b>
<b>Viabilità e trasporti</b>			
Spesa corrente	785.599,26	733.892,55	93,42 %
Spese per investimento	235.000,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>1.020.599,26</b>	<b>733.892,55</b>	<b>71,91 %</b>
<b>Territorio e ambiente</b>			
Spesa corrente	2.051.573,65	1.971.606,62	96,10 %
Spese per investimento	281.233,59	32.707,38	11,63 %
<b>Totale programma</b>	<b>2.332.807,24</b>	<b>2.004.314,00</b>	<b>85,92 %</b>
<b>Settore sociale</b>			
Spesa corrente	563.400,84	547.879,99	97,25 %
Spese per investimento	922.870,62	41.630,73	4,51 %
<b>Totale programma</b>	<b>1.486.271,46</b>	<b>589.510,72</b>	<b>39,66 %</b>
<b>Sviluppo economico</b>			
Spesa corrente	89.997,45	88.921,95	98,80 %
Spese per investimento	80.000,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>169.997,45</b>	<b>88.921,95</b>	<b>52,31 %</b>
<b>Servizi produttivi</b>			
Spesa corrente	165,28	165,28	100,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>165,28</b>	<b>165,28</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Totale generale</b>	<b>11.992.813,44</b>	<b>7.772.667,05</b>	<b>64,81 %</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>	<b>11.992.813,44</b>	<b>7.772.667,05</b>	

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 realizzazione 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 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Pagato
	Impegni	Pagamenti	
<b>Amministrazione, gestione e controllo</b>			
Spesa corrente	2.915.328,29	2.485.688,13	85,26 %
Spese per investimento	77.218,87	2.951,65	3,82 %
<b>Totale programma</b>	<b>2.992.547,16</b>	<b>2.488.639,78</b>	<b>83,16 %</b>
<b>Giustizia</b>			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Polizia locale</b>			
Spesa corrente	238.759,41	220.828,35	92,49 %
Spese per investimento	451,40	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>239.210,81</b>	<b>220.828,35</b>	<b>92,32 %</b>
<b>Istruzione pubblica</b>			
Spesa corrente	801.208,94	463.570,04	57,86 %
Spese per investimento	7.669,03	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>808.877,97</b>	<b>463.570,04</b>	<b>57,31 %</b>
<b>Cultura e beni culturali</b>			
Spesa corrente	206.641,99	127.570,97	61,74 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>206.641,99</b>	<b>127.570,97</b>	<b>61,74 %</b>
<b>Sport e ricreazione</b>			
Spesa corrente	108.425,62	78.409,54	72,32 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>108.425,62</b>	<b>78.409,54</b>	<b>72,32 %</b>
<b>Turismo</b>			
Spesa corrente	159,00	106,50	66,98 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>159,00</b>	<b>106,50</b>	<b>66,98 %</b>
<b>Viabilità e trasporti</b>			
Spesa corrente	733.892,55	568.858,38	77,51 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>733.892,55</b>	<b>568.858,38</b>	<b>77,51 %</b>

<b>Territorio e ambiente</b>			
Spesa corrente	1.971.606,62	1.579.869,82	80,13 %
Spese per investimento	32.707,38	12.539,80	38,34 %
<b>Totale programma</b>	<b>2.004.314,00</b>	<b>1.592.409,62</b>	<b>79,45 %</b>
<b>Settore sociale</b>			
Spesa corrente	547.879,99	143.575,06	26,21 %
Spese per investimento	41.630,73	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>589.510,72</b>	<b>143.575,06</b>	<b>24,35 %</b>
<b>Sviluppo economico</b>			
Spesa corrente	88.921,95	85.323,24	95,95 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>88.921,95</b>	<b>85.323,24</b>	<b>95,95 %</b>
<b>Servizi produttivi</b>			
Spesa corrente	165,28	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>165,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Totale generale</b>	<b>7.772.667,05</b>	<b>5.769.291,48</b>	<b>74,23 %</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>	<b>7.772.667,05</b>	<b>5.769.291,48</b>	

### 3 Gli obiettivi: il PDO 2014

Il Comune di Gavorrano ha elaborato ed approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14/2014 l'albero delle performance per il triennio 2014-2015-2016.

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 4/06/2014 sono state apportate alcune modifiche all'albero della performance, a seguito di maggiori o mutati indirizzi dell'amministrazione comunale.

Con Deliberazione n° 47 del 17/07/2014 sono stati approvati gli obiettivi per le Aree/Servizi dell'Ente ed è stato riapprovato l'albero delle Performance.

Infine, con deliberazione di G.C. 103/2014, sono state apportate ulteriori 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.

n°	AREA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	Organizzazione ed Affari generale	12,50	100	13
2	Politiche ed economie del territorio	12,50	100	13
3	Lavori pubblici e manutenzioni	12,50	94	12

4	Polizia Municipale	12,50	96	12
5	Ufficio comune per la gestione associata delle funzioni in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale	12,50	100	13
6	Servizi Finanziari	12,50	100	13
7	Istituzione Laboratorio Gavorrano Idea	12,50	93	12
8	Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica	12,50	100	13
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi di Ente</b>			98

## Area Organizzazione e affari Generali

Posizione Organizzativa: Stefania Pepi

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	1.2 Comunicabilità SW demografici e tributi	7,14	100	7
2	1.4 Riorganizzazione scarto archivio comunale	7,14	100	7
3	1.5 Informatizzazioni concessioni cimiteriali	7,14	100	7
4	1.6 Protocollo in uscita	7,14	100	7
5	1.8 revisione struttura organizzativa e redistribuzione del personale	7,14	100	7
6	1.9 Azioni di formazione destinate ad ottenere maggior flessibilità organizzativa	7,14	100	7
7	1.10 Attivazione bacheca del dipendente	7,14	100	7
8	1.12 Promozione UPD in GA e attivazione	7,14	100	7
9	1.13 Razionalizzazione strumenti informatici	7,14	100	7
10	6.6 Progetto Utili	7,14	100	7
11	11.1 Revisione straordinaria dei residui degli investimenti	7,14	100	7
12	11.10 Attuazione Piano Anticorruzione	7,14	100	7
13	11.15 Assistenza durante la rivalutazione UNESCO e CTES	7,14	100	7

14	Istituzione del servizio nido d'infanzia	7,14	100	7
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			100

## AREA Servizi Finanziari

Posizione Organizzativa: Elisabetta Piazzaioli

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	11.14 Recupero coattivo tares	14,29	100	14
2	11.10 Attuazione del Piano Anticorruzione	14,29	100	14
3	11.02 Predisposizione regolamenti e gestione nuovi tributi (IUC)	14,29	100	14
4	11.01 Revisione straordinaria dei residui degli investimento	14,29	100	14
5	02.03 Creazione sezione " come fare per" del sito istituzionale	14,29	100	14
6	01.09 Azioni di formazione destinate ad avere maggior flessibilità organizzativa	14,29	100	14
7	01.06 Attivazione protocollo in uscita da parte di ciascun servizio	14,29	100	14
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			100

## AREA Politiche ed economie del territorio

Posizione Organizzativa: Massimo Padellini

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	N° 1/1 - TITOLO OBIETTIVO - Riallineamento del processo di definizione degli obiettivi con approvazione del bilancio preventivo entro dicembre dell'anno precedente -	11,11	100	11
2	N° 1.6 // TITOLO OBIETTIVO Attivazione protocollo in uscita da ogni singola struttura	11,11	100	11
3	N° 1/9// TITOLO OBIETTIVO Azioni di formazione destinate ad ottenere maggiore flessibilità organizzativa	11,11	100	11
4	N° 2.3 // TITOLO OBIETTIVO Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	11,11	100	11

5	N° 8.2 // TITOLO OBIETTIVO Predisposizione nuovo regolamento per la localizzazione aree antenne telefonia mobile	11,11	100	11
6	N° 9.1 // TITOLO OBIETTIVO Redazione nuovo regolamento di igiene	11,11	100	11
7	N° 10.3 // TITOLO OBIETTIVO intensificazione controlli scarichi fuori fognatura	11,11	100	11
8	N° 11/1/ TITOLO OBIETTIVO revisione straordinaria dei residui degli investimenti	11,11	100	11
9	N° 11.10// TITOLO OBIETTIVO attuazione piano anticorruzione	11,11	100	11
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			100

## AREA Lavori Pubblici e Manutenzione

Posizione Organizzativa: Antonio Mazzinghi

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	1.4 Riorganizzazione scarto archivio comunale	11,11	50	6
2	1.5 Informatizzazione della gestione dei servizi cimiteriali	11,11	100	11
3	1.6 Attivazione Protocollo posta in uscita per ogni servizio	11,11	100	11
4	1.9 Azioni di formazione destinate ad avere una maggior flessibilità organizzativa	11,11	100	11
5	1.2 Aggiornamento degli adempimenti relativi agli obblighi in materia di trasparenza	11,11	100	11
6	1.11 Revisione straordinaria dei residui degli investimenti	11,11	100	11
7	11.6 Alienazione del patrimonio comunale	11,11	100	11
8	11.10 Attuazione del Piano Anticorruzione	11,11	100	11
9	11.16 Festival delle Rocce: La Maremma Festival	11,11	100	11
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			94

Ufficio Associato Viabilità e Verde Pubblico

Posizione Organizzativa Antonio Mazzinghi

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	1.6 Attivazione protocollo in uscita per ciascuna singola struttura	20	100	20
2	2.3 Aggiornamento degli adempimenti in materia di trasparenza	20	100	20
3	11.1 Aggiornamento dei residui degli investimenti	20	100	20
4	11.10 Attuazione del Piano Anticorruzione	20	100	20
5	11.13 Festival delle Rocce: La Maremma Festival	20	100	20
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			100

SERVIZIO AUTONOMO di Polizia Municipale

Posizione Organizzativa: Massimiliano Vannini (Segretario Comunale, Dott.ssa Pireddu Fino al 30.09.2014)

n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.6 // attivazione protocollo in uscita	16,67	100	17
2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.9 // maggiore flessibilità organizzativa	16,67	75	13
3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3 // adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	16,67	100	17
4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 10.3 // intensificazione controlli ambientali e autorizzazione scarichi fognatura	16,67	100	17
5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.9// predisposizione del regolamento per l'uso delle armi	16,67	100	17
6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10 // attuazione piano anticorruzione	16,67	100	17
		100		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			96

SERVIZIO AUTONOMO Istituzione Comunale-

Posizione Organizzativa Alessandra Casini

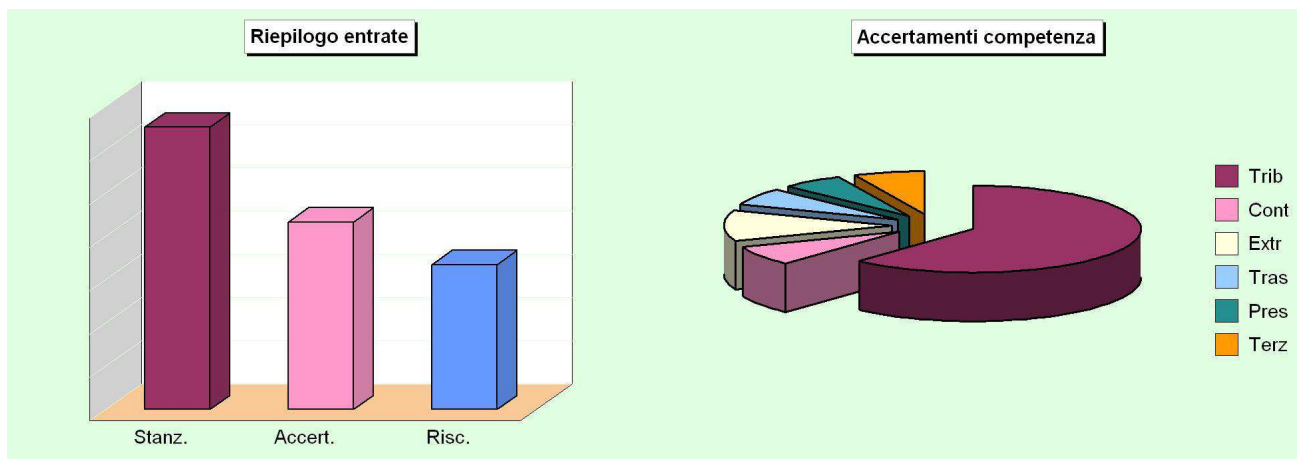


n°	Progetto	Peso attribuito	% Conseguimento obiettivo	Valore conseguito
1	OBIETTIVO OPERATIVO N° 1.6 TITOLO OBIETTIVO: Attivazione protocollo in uscita da ogni singola struttura		0	0
2	OBIETTIVO OPERATIVO N° 2.3 TITOLO OBIETTIVO: Aggiornamento adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza	14,29	100	14
3	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.1. TITOLO OBIETTIVO: Convenzione con Far Maremma per reperimento risorse attraverso bandi regionali edell'Unione Europea	14,29	50	7
4	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.5. TITOLO OBIETTIVO:Sviluppo delle attività di laboratorio di educazione ambientale e coordinamento con il parco minerario	14,29	100	14
5	OBIETTIVO OPERATIVO N° 4.7. TITOLO OBIETTIVO:Progetti di residenza teatrale di compagnie teatrali a rilevanza nazionale	14,29	100	14
6	OBIETTIVO OPERATIVO N° 6.4. TITOLO OBIETTIVO: Progetti di integrazione ed inserimento socio-culturale con la biblioteca comunale	14,29	100	14
7	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.1 TITOLO OBIETTIVO: Revisione straordinaria dei residui degli investimenti		0	0
8	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.10. TITOLO OBIETTIVO: Attuazione del Piano Anticorruzione	14,29	100	14
9	OBIETTIVO OPERATIVO N° 11.13. TITOLO OBIETTIVO: Festival Teatro delle Rocce - La Maremma dei Festival	14,29	100	14
		100,00		
	<b>a) % media raggiungimento obiettivi</b>			93

## 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 2014 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	5.568.188,90	5.354.931,87	96,17 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	635.548,99	624.114,67	98,20 %
Tit.3 - Extratributarie	1.163.715,91	997.130,98	85,69 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.630.347,84	568.077,18	21,60 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	1.773.696,72	516.892,65	29,14 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.269.082,28	597.137,13	47,05 %
<b>Totale</b>	<b>13.040.580,64</b>	<b>8.658.284,48</b>	<b>66,39 %</b>

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2014 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie	5.354.931,87	4.319.617,75	80,67 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	624.114,67	419.565,40	67,23 %
Tit.3 - Extratributarie	997.130,98	567.209,71	56,88 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	568.077,18	311.172,16	54,78 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	516.892,65	516.892,65	100,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	597.137,13	557.360,39	93,34 %
<b>Totale</b>	<b>8.658.284,48</b>	<b>6.691.818,06</b>	<b>77,29 %</b>

## 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 2014		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese correnti	(+)	6.919.883,85	6.351.775,89	-568.107,96
Rimborso di prestiti	(+)	2.722.500,45	1.261.213,75	-1.461.286,70
	<b>Impieghi ordinari</b>	<b>9.642.384,30</b>	<b>7.612.989,64</b>	<b>-2.029.394,66</b>
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Uscite correnti impiegate nei programmi (a)</b>	<b>9.642.384,30</b>	<b>7.612.989,64</b>	<b>-2.029.394,66</b>
USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese in conto capitale	(+)	2.350.429,14	159.677,41	-2.190.751,73
	<b>Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)</b>	<b>2.350.429,14</b>	<b>159.677,41</b>	<b>-2.190.751,73</b>
RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2014		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Uscite correnti	(+)	9.642.384,30	7.612.989,64	-2.029.394,66
Uscite investimenti	(+)	2.350.429,14	159.677,41	-2.190.751,73
	<b>Totale uscite impiegate nei programmi (a+b)</b>	<b>11.992.813,44</b>	<b>7.772.667,05</b>	<b>-4.220.146,39</b>
Servizi conto terzi	(+)	1.269.082,28	597.137,13	-671.945,15
	<b>Altre uscite (c)</b>	<b>1.269.082,28</b>	<b>597.137,13</b>	<b>-671.945,15</b>
	<b>Totale uscite bilancio (a+b+c)</b>	<b>13.261.895,72</b>	<b>8.369.804,18</b>	<b>-4.892.091,54</b>

## 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 la 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.