



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Cosa è la Relazione e a cosa serve

La Relazione sulla Performance, prevista in linea generale per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 150/2009 e, per il nostro Comune, in applicazione di quanto disposto dal documento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 136 del 30/12/2010 relativo al Sistema delle Performance, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione Comunale illustra ai cittadini ed, in genere, a tutti gli altri titolari di interesse (cd. stakeholders), interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2011, concludendo in tal modo il cd. ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle singole Aree o Unità Organizzative Autonome, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse impiegate.

Sotto un profilo generale la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico finanziario si richiama l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Si riporta **un breve glossario** dei termini più "tecnici" che saranno usati nella relazione, tenendo di conto che si cercherà di usare una terminologia la più semplice ed immediata possibile, vista la finalità del documento:

Performance

La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

Performance organizzativa

Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Performance individuale

Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivo Strategico

È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento spesso ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo.

Obiettivo Gestionale (o Operativo)

Gli obiettivi gestionali o operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Tendenzialmente gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo e riguardano obiettivi di miglioramento dei processi in corso.

Indicatore

Sono misure relative, riferite a scale o ottenute come quozienti tra valori e/o quantità appositamente misurate. Sono espressi mediante parametri, numeri, rapporti, grandezze, che misurino ed esprimano una performance dell'organizzazione.

Indicatore di Processo

Misurano l'efficienza, è un'analisi orientata ai "mezzi", sono per esempio i Tempi medi di consegna di un certificato, tempo medio di risposta a richieste di intervento, tasso di utilizzo di una struttura, costo medio per unità di prodotto. Richiedono rilevazioni tipo carichi di lavoro, contabilità dei costi.

Indicatore di output

Misurano la capacità dell'ente di raggiungere gli obiettivi che si è dato. (es. n. utenti assistiti, serviti.....)

Indicatore di outcome

Approssima l'effetto o l'impatto provocato sulla comunità amministrata, sugli utenti, sull'ambiente esterno. Misura la percezione dell'utilità sociale creata. Non rappresenta ciò che è stato fatto, ma le conseguenze generate. È molto influenzato da variabili esterne. Esempi di outcome sono: il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc..

Target

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in relazione ad un'attività o a un processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Articolazione della Relazione

La relazione, secondo le linee guide che questa Amministrazione si è data, si articola come segue:

Parte 1

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli altri portatori di interessi esterni.

Tale parte ha come obiettivo quello di fornire un quadro di insieme dell'Ente "comune" in modo da evidenziare, insieme a tutta un'altra serie di dati ad oggi reperibili in rete (sulla organizzazione, sulle funzioni svolte.....), le informazioni rilevanti sui dati quantitativi e qualitativi che caratterizzano l'amministrazione;

Parte 2

Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali (operativi) assegnati.

In questa parte sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente secondo una logica discendente e cioè dai programmi/progetti generali (che vengono definiti dagli uffici ed approvati dal Consiglio sulla base delle linee di indirizzo politiche del programma del Sindaco) si passa agli obiettivi definiti "strategici" e cioè direttamente ispirati dalla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di previsione (RR.PP.) e poi a quelli di "innovazione gestionale" o di miglioramento;

Parte 3

Rispetto degli standard erogativi fissati.

Su tale tematica stiamo ancora lavorando nel senso che questa parte dovrebbe riguardare la valutazione, a consuntivo, del rispetto degli standard quali-quantitativi fissati rispetto alla mappa dei servizi dell'Ente con una parte finale dove viene sviluppata l'analisi degli scostamenti intervenuti. Ad oggi stiamo ancora nella fase di predisposizione del cd. Catalogo dei prodotti erogati (è la lista di quello che facciamo) e quindi, di fatto, non siamo ancora in grado, di far funzionare il meccanismo che ci possa dire se abbiamo o meno il rispetto degli standard erogativi fissati.

Parte 4

Andamenti gestionali complessivi dell'ente.

E' il quadro di rappresentazione di sintesi della performance dell'ente.

Da dove partiamo



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

La complessità delle finalità dell'organizzazione del Comune di Pontassieve, le sue dimensioni, la complessa rete di relazioni con il sistema istituzionale e non, non possono fare a meno di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione della performance ampio ed articolato.

I nostri documenti di riferimento che di fatto costituiscono quello che si viene a chiamare per le amministrazioni centrali dello Stato "Piano della Performance" partono dalla **programmazione strategica**, passano alla **programmazione gestionale** ed arrivano a quella **operativa**; essi così si sostanziano:

Documenti di programmazione ed altro

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2009 – 2014	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.3 e art. 46, c.3 Statuto: art. 34	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78	28/09/2009
Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.2, lett. b); art. 160, c.2; art. 170 DPR 03.08.1998 n. 326	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29	14/05/2013
Piano esecutivo di gestione 2013	TUEL n° 267/2000: art. 108, c.1 e art. 169 Reg. di contabilità art. 15 e 16 Reg. di organizzazione art. 12	Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 e 100	19/09/2013 e 01/10/2013
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione del Consiglio Comunale n.50	26/09/2013
Rendiconto di gestione 2013	TUEL n° 267/2000: art. 227 DPR 31.01.1996 n. 194	Deliberazione del Consiglio Comunale n.22	10/04/2014



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

PARTE 1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER) ESTERNI

A)_ IL CONTESTO “ESTERNO” – I NOSTRI PROGRAMMI PER L’ESTERNO

La Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 (RPP) è il documento di pianificazione strategica dell’Amministrazione. La sua struttura, composta da programmi e, al loro interno, eventuali progetti, si basa su quella del programma amministrativo del Sindaco. La RPP è composta da 4 programmi, rispettivamente articolati in più progetti .

SCEGLIERE LA QUALITÀ

La salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio come valori del nostro territorio -Una nuova mobilità- La sicurezza ed il rispetto della legalità - Le politiche strategiche di area

SCEGLIERE LA SOLIDARIETÀ

Le politiche di aiuto e sostegno agli anziani, ai cittadini diversamente abili, alle famiglie - Le politiche sanitarie e la cooperazione -Le politiche per la casa - Il volontariato -Garantire le stesse opportunità per tutti

SCEGLIERE DI CRESCERE

L’istruzione - L’impresa, la formazione professionale ed il lavoro -Le politiche culturali -Lo sport

SCEGLIERE DI FARE

Le opere pubbliche- L’attenzione al decoro urbano - Migliorare l’efficienza del Comune attraverso l’unificazione e l’integrazione dei servizi amministrativi tra i Comuni del nostro territorio -La partecipazione, l’informazione e l’etica.

PROGRAMMA GENERALE 01 SCEGLIERE LA QUALITÀ

La salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio come valori del nostro territorio

Diffondere la cultura della salvaguardia ambientale attraverso la promozione ed il rispetto del territorio, l’educazione ambientale, la produzione energetica mediante fonti rinnovabili, la riduzione dei rifiuti, l’incremento delle raccolte differenziate e la promozione del riutilizzo dei prodotti recuperati.

Elaborare un unico piano strutturale per un territorio più vasto che costituisca un modello multidisciplinare di sviluppo sostenibile, attraverso il quale interpretare l’ambiente, il paesaggio, lo sviluppo economico e le energie rinnovabili come risorsa da valorizzare.

Una nuova mobilità



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Sostenere lo sviluppo di un moderno sistema di spostamenti fondato sul trasporto collettivo, con particolare attenzione alle frazioni.

Promuovere una mobilità alternativa attraverso la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

Mantenere alta l'attenzione sui grandi progetti infrastrutturali.

Proseguire l'azione di miglioramento della viabilità locale come strumento in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di facilitare lo sviluppo economico e turistico del territorio.

La sicurezza ed il rispetto della legalità

Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza attraverso un sistema integrato delle politiche che si fonda sui valori del rispetto della persona e dell'inclusione sociale.

Sostenere l'azione coordinata delle forze di polizia per il contrasto della criminalità.

Sostenere e promuovere il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Proseguire l'importante lavoro svolto, in questi anni, relativamente al recupero dell'evasione fiscale, al controllo del territorio ed alla prevenzione degli abusi edilizi.

Le politiche strategiche di area

Continuare sulla strada della pianificazione in area vasta per il raggiungimento degli obiettivi strategici del nostro territorio che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti e dell'acqua, le politiche socio-sanitarie, i regolamenti unificati, le strategie per lo sviluppo del territorio, la mobilità.

PROGRAMMA GENERALE 02 SCEGLIERE LA SOLIDARIETA'

Le politiche di aiuto e sostegno agli anziani, ai cittadini diversamente abili, alle famiglie. Le politiche sanitarie e la cooperazione

Continuare l'importante lavoro di aiuto e sostegno alle persone anziane, alle persone diversamente abili, alle famiglie, soprattutto in un momento particolarmente difficile sotto il profilo economico con particolare attenzione ai problemi del precariato e della disoccupazione.

Proseguire l'azione all'interno del consorzio Società della Salute finalizzata alla programmazione e gestione integrata dei servizi sociali e sanitari con particolare attenzione ai servizi territoriali.

Finalizzare la cooperazione internazionale ad una collaborazione continuativa in grado di dare ai territori in via di sviluppo un aiuto a costruire sviluppo, lavoro e diritti.

Le politiche per la casa



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

In un contesto dove il diritto alla casa viene fortemente messo in discussione è necessario confermare gli investimenti destinati a fronteggiare l'emergenza abitativa.

Il volontariato

Continuare ad implementare la collaborazione e la condivisione degli obiettivi tra il mondo del volontariato e l'istituzione locale mettendo a frutto il patrimonio di conoscenze attraverso gruppi di lavoro tematici e valorizzando il ruolo che le associazioni hanno nella promozione di una cultura delle relazioni, della solidarietà della cittadinanza. Promuovere il volontariato all'interno della scuola.

Garantire le stesse opportunità per tutti

Oltre a sostenere i cittadini in difficoltà è necessario mantenere progetti rivolti a facilitare l'inserimento dei cittadini stranieri nel nostro territorio

Promuovere la realizzazione di uno sportello informativo-giuridico di area, a supporto delle lavoratrici in difficoltà in relazione ai diritti ed alle tutele in ambito lavorativo.

PROGRAMMA GENERALE 03 SCEGLIERE DI CRESCERE

L'istruzione

La scuola rappresenta un'importante occasione di socializzazione e di confronto dove promuovere il pluralismo delle idee, la tolleranza e l'educazione all'accoglienza, prevenire i fenomeni di disagio e fornire opportunità e integrazione.

L'educazione e la formazione rimangono i cardini delle nostre politiche educative, sono condizioni imprescindibili per porre le basi di una società più giusta, più solidale, più rispettosa dei diritti.

L'impresa, la formazione professionale ed il lavoro:

Sostenere lo sviluppo delle eccellenze produttive del nostro territorio attraverso l'innovazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie all'impresa, la formazione professionale e la concertazione.

Portare avanti le iniziative di promozione del territorio ed i rapporti con le città gemellate come strumenti di reciproco scambio, di crescita e di sviluppo.

Promuovere azioni di sostegno dei lavoratori e di contrasto al precariato.

Le politiche culturali

Promuovere la cultura, del territorio e sul territorio, come risorsa e valore per la crescita civile, sociale ed economica dei cittadini.

Attuare una politica di accessibilità alla cultura creando le condizioni e le strutture che permettano al cittadino di Pontassieve di leggere, ascoltare e pensare.



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Lo sport

Continuare a sostenere e valorizzare l'espressione delle realtà sportive del territorio.

Investire sul ruolo dello sport come occasione di socializzazione e come strumento per garantire salute e benessere all'intera popolazione.

Sostenere lo sport nel contrasto del disagio giovanile.

PROGRAMMA GENERALE 04 SCEGLIERE DI FARE

Le opere pubbliche

Programmare le opere di riqualificazione necessarie sul territorio comunale, nelle frazioni ma anche nella "città diffusa", tenendo conto delle priorità espresse dai cittadini e mettendo in pratica la programmazione e l'attenzione al risparmio energetico come metodi di efficienza e di riduzione dei costi di gestione.

L'attenzione al decoro urbano

Mantenere l'equilibrio tra la realizzazione delle opere pubbliche necessarie e l'attenzione alle "piccole cose" come elemento importante per la qualità della vita dei cittadini.

Migliorare l'efficienza del Comune attraverso l'unificazione e l'integrazione dei servizi amministrativi tra i Comuni del nostro territorio

Promuovere la creazione di "un comune amico del cittadino" con servizi sempre più accessibili attraverso la scelta di unificazione con i comuni vicini.

La partecipazione, l'informazione e l'etica

Continuare a lavorare per governare insieme le scelte elaborando forme di dialogo sempre più diretto tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini.

Realizzare una anagrafe patrimoniale degli eletti e di quanti hanno incarichi pubblici nel territorio e regolamentare gli atti costitutivi degli Enti in modo da non determinare conflitti d'interesse nell'amministrazione della cosa pubblica.

Promuovere la trasparenza degli atti amministrativi.

Si forniscono adesso dati utili per valutare IL CONTESTO nel quale l'attività comunale si è svolta al fine di ricavare la esistenza o meno di scostamenti tali da aver condizionato il raggiungimento dei risultati prefissi.

Dati Generali

*Il Comune di Pontassieve (FI) ha una popolazione di **20.736** abitanti alla data del **31/12/2013***



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Abitanti di cui:</i>	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20.932	20736
<i>Maschi</i>	10.074	10.080	10.163	10.626	10.130	10.066	10.175	10167	10008
<i>Femmine</i>	10.497	10.542	10.626	10.612	10.684	10.642	10.781	10765	10728

Fonte: uffici demografici comunali

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Abitanti</i>	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736
<i>Stranieri</i>	918	1080	1323	1531	1.582	1.629	1.744	1.880	1822
<i>Incidenza sugli abitanti</i>	4,46%	5,24%	6,36%	7,37%	7,60%	7,87%	1	8,98	8,78%

Fonte: uffici demografici comunali

L'analisi della popolazione per fasce d'età consente al Comune di identificare e attuare politiche adeguate ai reali bisogni dei cittadini.

Fascia età	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0-19	3.352	3.376	3.436	3.413	3.458	3.427	3.499	3465	3464
20-59	11.162	11.089	11.045	10.883	10.746	10.572	10.630	10562	10336
60-80	4.818	4.711	4.813	5.117	5.204	5.268	5.322	5366	5382
> 80	1.239	1.446	1.495	1.351	1.406	1.441	1.505	1539	1154



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

Totale	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------------

Fonte: uffici demografici comunali

Territorio

TERRITORIO	Superficie	144,44
	Fiumi e torrenti	
VIABILITA'	Strade statali	Km 8,5
	Strade provinciali	Km 10,6
	Strade comunali	Km 91,4
	Strade vicinali	Km 22,59
	Strade extraurbane	

Fonte: R.P.P.

IL CONTESTO INTERNO: LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 31/12/2013 era ripartita in 3 Aree, 4 Unità Organizzative Autonome e 18 unità operative complesse, con i seguenti dipendenti:

Dotazione organica	Dirigenti	3	Altri	159	Totale	162
Dipendenti in servizio	Dirigenti	3	Altri	123	Totale	126
Dipendenti a tempo determinato			Altri	5	totale	5

La stessa si è può agevolmente consultare dal documento presente sul sito istituzionale, posizionato nella medesima sezione in cui trova collocazione la presente relazione.

LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE INTERNA



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

Verifica della capacità di spesa (corrente e d'investimento) per PROGRAMMI. Tale indicatore ci dice rispetto alla 1 colonna delle "previsioni di spesa" quando si è effettivamente impegnato e cioè si è deciso di spendere (attenzione: non effettivamente speso).

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spesa corrente		Spese per investimento	Spesa corrente		Spese per investimento	Spesa corrente		Spese per investimento
	Consolidata	Di Sviluppo		Consolidata	Di Sviluppo		Consolidata	Di Sviluppo	
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	
01 Scegliere la qualità	6.790.885,36	928.004,00	7.718.889,36	6.737.238,98	845.890,00	7.583.128,98	6.716.063,85	418.890,00	7.134.953,85
02 Scegliere la solidarietà	4.915.708,36	0,00	4.905.208,36	4.733.150,00	0,00	4.733.150,00	4.733.150,00	0,00	4.733.150,00
03 Scegliere di crescere	4.092.580,12	35.000,00	4.127.580,12	4.064.488,51	0,00	4.064.488,51	4.036.146,94	0,00	4.036.146,94
04 Scegliere di fare	5.54.783,83	1.030.348,50	6.572.132,33	5.415.287,20	3.209.111,00	8.624.398,20	5.345.245,76	1.529.111,00	6.874.356,76
Totale	21.330.457,67	1.993.352,50	23.323.810,17	20.950.104,69	4.055.001,00	25.005.165,69	20.830.606,55	1.948.001,00	22.778.607,55



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Il **rendiconto della gestione** 2013 è stato predisposto ed approvato con delibera CC n. 22 del 10/04/2014.

L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i risultati della gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il CC dimostra i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali.

Il rendiconto della gestione 2013 si compone nel dettaglio dei seguenti documenti:

- conto del bilancio;
- allegati al conto del bilancio;
- prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio;
- servizi a domanda e servizi vari;
- relazione al rendiconto;
- relazione su indicatori gestionali e parametri ministeriali;
- esposizione analitica parametri min. ed indicatori gestionali;
- relazione del collegio dei revisori al rendiconto.

L'ANALISI DELLA GESTIONE – risultanze contabili

Nelle tabelle seguenti paragrafi si l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla loro determinazione.

Il Risultato della gestione finanziaria di competenza

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:(tale tabella evidenzia il risultato della gestione rispetto a quanto è stato riscosso e quanto è stato pagato)

Dal rendiconto 2013 risulta un **avanzo di amministrazione di € 167.509,71**, tale risultato deriva da:
per € 75.541,08 come avanzo di parte corrente sia di competenza che da residui
per € 66.611,77 come avanzo di parte investimenti sia a competenza che a residui.
per € - 243,14 come disavanzo della gestione dei servizi per conto terzi.
per € 25.600,00 avanzo anni 2012 e precedenti non utilizzato.

GESTIONE DI CASSA



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

	<i>IN CONTO</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
Fondo di cassa al 01.01.2013			4.571.645,66
Riscossioni	3.931.301,47	20.542.058,29	24.473.359,76
Pagamenti	4.516.006,80	22.388.300,40	26.904.307,20
FONDO DI CASSA al 31.12.2013			2.140.698,22

GESTIONE FINANZIARIA

	<i>GESTIONE</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
Fondo di cassa al 31.12.2013			2.140.698,22
Residui attivi	2.819.360,55	6.787.532,08	9.606.892,63
Residui passivi	5.275.353,19	6.304.727,95	11.580.081,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013			167.509,71

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso, senza, cioè esaminare quelle generate da fatti accadute negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

La situazione contabile di competenza inerente la gestione dell’anno 2013 è la seguente:

Accertamenti + 27.329.590,37

Impegni - 28.693.028,35

Totale disavanzo di competenza -1.363.437,98

così composto

Riscossioni (+) 20.542.058,29

Pagamenti (-) 22.388.300,40

Differenza (A) -1.846.242,11

Residui attivi (+) 6.787.532,08

Residui passivi (-) 6.304.727,95



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Differenza (B) 482.804,13

Avanzo (A-B) -1.363.437,98

Avanzo di amm.ne applicato nell'anno 2013 + 1.006.041,93

Saldo della gestione competenza - 357.433,84

Il risultato della gestione di competenza è stato suddiviso in quattro componenti ciascuna delle quali ne analizza un aspetto. La tabella 1) è riassuntiva di tutti quanti:

Tabella 1

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2013 E LE SUE COMPONENTI			
	Accertamenti	Impegni	Differenza
Bilancio corrente	23.769.271,34	25.015.676,42	-1.246.405,08
Bilancio investimenti	2.074.349,43	2.191.382,33	-117.032,90
Bilancio per movimento fondi			
Bilancio di terzi	1.485.969,60	1.485.969,60	0,00
TOTALE	27.329.590,37	28.693.028,35	-1.363.437,98

Il valore “ segnaletico “ del risultato della gestione di competenza assume un significato maggiore se lo stesso viene disaggregato e analizzato nelle sue principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione ovvero del bilancio corrente, del bilancio investimenti e il bilancio di terzi.



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica (tipo un'azienda privata).

Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella che riporta l'andamento triennale:

Risultanze contabili	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013
a) Risultato della gestione	312.935,92	789.181,12	1.480.805,60	399.965,43
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	10.196,10	79.804,20	216.333,76	134.139,15
c) Proventi ed oneri finanziari	-1.209.381,52	-966.478,3	- 910.359,79	-801.692,53
d) Proventi ed oneri straordinari	-293.601,53	111.431,60	81.684,32	593.303,72



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

e) Risultato economico d'esercizio	-1.179.851,03	13.938,57	652.130,13	-3133,82
------------------------------------	---------------	-----------	------------	----------

Il Risultato della gestione patrimoniale

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

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

Risultanze contabili	Consistenza al 31/12/2012	Consistenza al 31/12/2012	Variazioni (+/-)
a) Attività	65.032.447	64.403.618,48	-628.828,52
b) Passività	65.032.447	64.403.618,48	-628.828,52
c) Patrimonio netto	22.401.520	22.398.386,07	- 3133,82

L'analisi dell'entrata

L'entrata è suddivisa nei seguenti titoli:

- il titolo 1° comprende le entrate di natura tributaria, per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa vigente;
- il titolo 2° iscrive le entrate provenienti da trasferimenti dalla Stato e da altri enti del settore pubblico allargato. Esse sono finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- il titolo 3° comprende le entrate di natura extratributaria, in maggior parte provenienti da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

- il titolo 4° è costituito da entrate derivanti da alienazioni di beni e da trasferimenti dello Stato e da altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese di investimento;
- il titolo 5° comprende le entrate ottenute da terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- il titolo 6° include le entrate derivanti da operazioni o servizi erogati per conto di terzi.

2.1.4.1 - Analisi delle entrate per titoli

Riportiamo nella tabelle sottostanti le entrate suddivise per ciascun titolo ed un raffronto con le stesse nel biennio precedente (2011-2013). Si riportano, inoltre, gli importi con l'indicazione della percentuale di incidenza di ciascun titolo sul volume complessivo delle entrate.

LE ENTRATE ACCERTATE	2013	%
Entrate tributarie (Titolo I)	13.575.208,19	49,67%
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II)	3.871.410,29	14,17%
Entrate extratributarie (Titolo III)	6.322.652,86	23,13%
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV)	2.074.349,43	7,59%
Entrate da accensione prestiti (Titolo V)	0,00	0,00%
Entrate da servizi per conto terzi (Titolo VI)	1.485.969,60	5,44%
TOTALE ENTRATE	27.329.590,37	100,00%

Nella tabella seguente le entrate 2013 sono confrontate con quelle del biennio precedente

IL RENDICONTO FINANZIARIO			
2011/2013: LE ENTRATE			
ACCERTATE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Entrate tributarie	9.099.017,94	9.723.930,87	13.575.208,19
Entrate per trasferimenti correnti	2.873.908,12	2.304.911,04	3.871.410,29
Entrate extratributarie	6.500.081,29	6.315.680,73	6.322.652,86
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	2.778.825,38	2.105.902,17	2.074.349,43



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Entrate da accensione prestiti	815.000,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto terzi	1.578.479,31	1.447.121,88	1.485.969,60
TOTALE ENTRATE	23.645.312,04	21.897.546,69	27.329.590,37

Con riferimento alle entrate correnti (Titolo I, II e III) dobbiamo evidenziare che hanno subito una sostanziale trasformazione dal 2011 per effetto delle norme di attuazione del federalismo fiscale che hanno avuto l'effetto di ridurre le voci dei trasferimenti statali a favore delle entrate tributarie. Infatti nel 2011 la maggior parte dei contributi e trasferimenti che lo stato erogava al comune per finanziare l'attività istituzione sono stati "fiscalizzati" ovvero eliminati a favore di una nuova voce di entrata denominata Fondo sperimentale di Riequilibrio collocata nel titolo I tra le entrate tributarie. Ciò ha prodotto un aumento dell'autonomia impositiva che però non deriva da una maggiore di possibilità di agire sulla leva fiscale.

Nel 2012 l'incremento delle entrate tributarie è stato invece frutto della potestà impositiva infatti l'incremento delle aliquote dell'Imposta Municipale propria ha compensato una pari riduzione dei trasferimenti statali.

Nel 2013 l'incremento delle entrate tributarie dipende prevalentemente dall'istituzione della TARES, ritornata di competenza dei comuni, cui corrisponde un analogo incremento della spesa corrente per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. L'incremento delle entrate da trasferimenti risente invece delle decisioni politiche assunte in corso d'anno che hanno abolito l'IMU sull'abitazione principale che è stata sostituita con trasferimento compensativo da parte dello stato.

Le modifiche normative che si sono succedute con molta frequenza negli anni 2011/2013 rendono difficilmente comparabili i dati da un anno all'altro: per esempio l'IMU introdotta nel 2012 spettava al comune solo in parte perché il 3,8% dell'IMU su tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali doveva essere versato allo stato quindi le previsioni comunali contenevano solo il gettito dell'IMU sull'abitazione principale e la differenza di gettito su tutti gli altri immobili. Nel 2013, a seguito dell'abolizione IMU sull'abitazione principale, il gettito comunale è invece composto dall'intero gettito su IMU su tutti gli immobili diversi da abitazione principale, dalla differenza di gettito tra aliquota comunale (9,2 per mille) e 7,6 per mille su immobili produttivi di cat. D e dalla cd "Mini IMU" ovvero il 40% della differenza tra aliquota base (4 per mille) e aliquota comunale.

PT. 2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ASSEGNATI

Oltre agli obiettivi contenuti nei programmi indicati al Punto 1 di cui sopra per l'anno 2013 si erano previsti i seguenti obiettivi di PEG (Piano esecutivo di Gestione)



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

OBIETTIVI DI PEG 2013

Si riporta adesso un RIEPILOGO relativo alle RISORSE DI PERSONALE impegnate nelle varie strutture per l'attuazione dei rispettivi obiettivi annualità 2013.

AREA 1 "AFFARI GENERALI E FINANZIARI" Responsabile: Segretario Generale Stefano Mori

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
2	D3	Funzionario attività contabili cat. D3	2		
4	D1	Specialista att. Amm.ve/contabili cat. D1	1	3	
1	D1	Specialista servizi informatici	1		
14	C	Esperto amm.vo / contabile cat. C	5	9	
1	B3	Tecnico specializza stampatore cat. B3	1		
6	B3	Assistente amministrativo	5	1	
1	B1	Addetto amministrativo	1		
29			16	13	

AREA 2 "SERVIZI AI CITTADINI" Responsabile: Dirigente Leonardo Lombardi

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
4	D3	Farmacista	4		3 (*)di cui 2 a Part Time
1	D1	Specialista att. interculturali	1		
3	D1	Specialista ser. Scol, cult e sociali	1	2	
1	D1	Specialista att. Amm.ve/contabili	1		
4	D1	Assistente sociale	2	2	
3	C	Esperto amministrativo / contabile	2	1	



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
5	C	Educatore asilo nido	5		
1	C	Esperto servizi culturali	1		
1	C	Dietista		1	
6	B3	Assistente amministrativo	3	3	
4	B3	Tecnico specializzato autista	4		
2	B3	Tecnico spec. Serv. soc.,educ.,ass.li	2		
1	B	Add.supp.serv.sociali,ed.,cult.	1		
36			27	9	

AREA 3 “GOVERNO DEL TERRITORIO” **Responsabile: Dirigente Ing. Alessandro Degl’Innocenti**

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Funz. Attività tecniche/progettuali cat. D3 (*)	1		
1	D1	Specialista servizi ambientali cat. D1	1		
4	D1	Spec. Attività tecniche/progettuali cat. D1	4		
4	C	Esperto attività tecniche/progettuali	4		
2	C	Esperto coordinatore squadre	2		
1	C	Esperto coordinatore centro operativo	1		
5	C	Esperto amministrativo/contabile cat. C	2	3	



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

1	B3	Tec. Specializzato giardiniere	1		
4	B3	Tec. Spec. serv. Man. Patrim.	3	1	
2	B3	Tecnico specializzato autista (**)	2		
3	B3	Tec. Spec.manutenzione strade .	3		
1	B3	Tec. Spec. Idraulico imp./rete	1		
1	B3	Assistente amministrativo cat. B3		1	
1	B3	Assistente amministrativo cat. B3			1
1	B1	Addetto supporto servizi tecnici cat. B1	1		
2	B1	Addetto amministrativo cat. B1	1	1	
33			27	6	

(*) attualmente in posizione di comando presso altro Ente

(**) di cui 1 in distacco sindacale

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA: DIREZIONE GENERALE Responsabile : Funzionario cat. D3 P.O. Francesco Cammilli

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Funzionario attività amministrative	1		
2	D1	Specialista attività amministrative/contabili	2		
1	C	Esperto amministrativo/contabile cat. C		1	
1	C	Esperto informatico	1		
5			4	1	



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

**UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA : POLIZIA MUNICIPALE Responsabile : Funzionario
cat. D1 P.O. Isp.PRATESI MASSIMO**

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Comandante Polizia Municipale	1		
4	D1	specialista attività area vigilanza	4		
11	C	Agenti di Polizia Municipale	11		2
1	B3	Assistente amministrativo	1		
1	b3	Tecnico spec.serv.soc.	1		
18			18		2

**UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA: STAFF DEL SINDACO Responsabile: Funzionario t.
determ. incarico ex art. 90 TUEL**

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D1	Specialista attività amministrative/contabili	1		
1	D1	Addetto stampa	1		
1	B3	Assistente amministrativo	1		
3			3		

Il **Piano Esecutivo di Gestione 2013** si compone di:

obiettivi delle Aree / Unità Organizzative Autonome



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

dotazioni finanziarie (assegnazione delle risorse da spendere e delle entrate da incassare)

dotazioni delle risorse umane (assegnazione del personale)

dotazioni strumentali (i mezzi strumentali che sono a servizio dei vari uffici)

Gli obiettivi sono stati classificati secondo la tipologia: obiettivi strategici che sono quelli formulati dalla Giunta in coerenza con la RPP di cui sopra e da obiettivi di miglioramento cosiddetti di innovazione gestionale che sono definiti dal Direttore Generale su proposta dei Dirigenti/Apicali.

Ad ogni obiettivo strategico è stata attribuito un peso; sono presenti anche obiettivi trasversali sia all'interno dello stesso settore che riguardanti settori diversi.

L'obiettivo viene descritto in modo analitico secondo un modello predisposto dalla u.o.c. Organizzazione e controllo con la precisazione dei risultati che si intendono raggiungere e dei mezzi necessari al raggiungimento; ogni obiettivo è articolato in fasi e tempi di attuazione e in indicatori di risultato.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;

orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;

costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative.

Si riporta il riepilogo degli **obiettivi strategici** e **degli obiettivi gestionali (operativi)** (la "pesatura" di tali obiettivi e cioè l'operazione di assegnazione di più o meno valore è stata svolta dal Nucleo di Valutazione che è l'organo che è deputato alla verifica delle prestazioni) su cui si basa, almeno per uno dei fattori, la valutazione dei Dirigenti/Apicali e delle Posizioni Organizzative. La dizione NUM. C.D.C. indica il numero dei centri di costo in cui è stata divisa la struttura ai fini della tenuta di una contabilità economica e quindi utili ai fini del controllo di gestione e a cui l'obiettivo si riferisce.

OBIETTIVI DI PEG 2013

Si riporta il riepilogo del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione in cui sono evidenziati gli obiettivi strategici su cui si basa la valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative.

OBB. DI INNOVAZIONE GESTIONALE	N.	CENTRO COSTO	LINEA MANDATO	DESCRIZIONE	DIRIGENTE	AREA/U.O. A.	PESO
1	1	03.04	SCEGLIERE QUALITA'	GESTIONE ATTUATIVI INIZIATIVA PIANI DI	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITOR	11



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

				PRIVATA		IO	
2	2	03.04	SCEGLIERE QUALITA'	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA ALL'AREA FERROVIARIA TERZO R.U.C.	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITORIO	11
3	3	03,01 (tutti)	SCEGLIERE QUALITA'	RISPETTO DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PROGRAMMA COMUNALE TRIENNALE PER LA TRASPARENZA	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITORIO	10
4	4	05.01	SCEGLIERE QUALITA'	GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI PONTASSIEVE, PELAGO E RIGNANO SULL'ARNO	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	12
5	5	05.01	SCEGLIERE QUALITA'	PIANO PER LA SICUREZZA	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	14
6	6	05.01	SCEGLIERE QUALITA'	PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	8
7	7	05.01	SCEGLIERE QUALITA'	MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	14



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

				FISCALE			
8	8	5.01	SCEGLIERE QUALITA'	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	12
9	9	05.01	SCEGLIERE QUALITA'	NUOVE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PRATESI	POLIZIA MUNICIPALE	7
10	10	02.02	SCEGLIERE SOLIDARIETA'	RIORGANIZZAZIONE RETE SERVIZI PRIMA INFANZIA	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	9
11	11	02.13	SCEGLIERE SOLIDARIETA'	CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO UFFICIO COMUNALE POLITICHE ABITATIVE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	6
12	12	02.13	SCEGLIERE SOLIDARIETA'	INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SCENARI PER I SERVIZI SOCIALI OLTRE L'ESPERIENZA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	5
13	13	02.14	SCEGLIERE SOLIDARIETA'	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	8
14	14	02.11	SCEGLIERE SOLIDARIETA'	Verifica e sperimentazione di modalit� migliorative del servizio in situazione recessiva della Farmacia	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	9



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

15	15	02.09	SCEGLIERE CRESCERE	PROMOZIONE DELL'ARTE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADIN I	8
16	16	02.04	SCEGLIERE CRESCERE	ATTIVITA' DEL CRED PER LA CONFERENZA PER L'ISTRUZIONE VALDARNO E VALDISIEVE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADIN I	8
17	17	05.01	SCEGLIERE CRESCERE	LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI PROGRAMMAZION E E SVILUPPO ECONOMICO	PRATESI	POLIZIA MUNICIPA LE	8
18	18	01.01	SCEGLIERE FARE	Riduzione dell' indebitamento	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIA RI	8
19	19	01.02	SCEGLIERE FARE	Bonifica Banche dati contribuenti TARES	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIA RI	8
20	20	01.02	SCEGLIERE FARE	Incremento proventi da recupero evasione ICI annualità pregresse	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIA RI	8
21	21	01.02	SCEGLIERE FARE	Gestione diretta TARES	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIA	9



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

							RI	
22	22	03.01.01	SCEGLIERE FARE	Progettiamo nuove strade funzionali e sicure per i pedoni per le biciclette e le auto	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITORIO		5
23	23	03.02	SCEGLIERE FARE	PROMUOVERE PROMOTORI	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITORIO		5
24	24	03.01.06	SCEGLIERE FARE	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E DI SVAGO	DEGL'INNO CENTI	AREA GOVERNO TERRITORIO		12
25	25	01.04	SCEGLIERE FARE	RIORDINO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E CONTROLLO DEI FITTI ATTIVI E PASSIVI	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI		8
26	26	01.03	SCEGLIERE FARE	Smaterializzazione dei documenti, mappatura delle procedure di segreteria generale da aggiornare alle luce delle novelle legislative i contratti	MORI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI		10
27	27	04.02	SCEGLIERE FARE	FORMAZIONE DEL PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI- VALUTAZIONI PRESTAZIONI DEI	CAMMILLI	DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO		5



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

				DIPENDENTI			
28	28	04.02	SCEGLIERE FARE	Anticorruzione: predisposizione del Piano triennale di prevenzione e attivazione attività di formazione e controlli	CAMMILLI	DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	7
29	29	04.02	SCEGLIERE FARE	Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità ed adempimenti di pubblicazione ex D.lgs. n. 33/2013	CAMMILLI	DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	7

RISULTATI RAGGIUNTI

La **Giunta Comunale**, con deliberazione n.98 del 19/09/2013, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 il quale, ai sensi del vigente sistema comunale della Performance, costituiscono la base fondante del nostro "Piano della Performance". Il P.E.G. fornisce esaurientemente e coerentemente il raccordo finanziario con i singoli obiettivi.

Il **Nucleo di Valutazione**, ha provveduto alla pesatura degli obiettivi con apposito Verbale e nel mese di Giugno 2014 si è riunito una prima volta, a seguito della rendicontazione e delle relazioni presentate dai Dirigenti e Responsabili apicali per la valutazione dei sopraindicati obiettivi di PEG. La valutazione finale è stata svolta in data 10 giugno 2014.

Gli obiettivi risultano conformi agli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale e risultano coerenti con gli altri documenti di programmazione (Relazione Previsionale e programmatica, Bilancio Pluriennale e Bilancio di Previsione annuale).

Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, si deve far riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., approvato con Deliberazione di Giunta Comunale sopra indicata.

Criticità ed opportunità



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*

Il gradualismo adottato per il primo anno ha consentito di avviare il nuovo metodo senza incorrere in criticità. I progetti inseriti nel PEG (come riportato negli allegati contenenti il riepilogo sulle percentuali di raggiungimento degli obiettivi) presentano qualche scostamento, comprensibile in rapporto alla loro specifica impegnatività, senza intaccare il quadro generale che risulta assai positivo e richiedendo rimedi specifici per il caso singolo.

PT. 3 RISPETTO STANDARD EROGATIVI FISSATI –

Come già detto nelle premesse sulla tematica della rendicontazione di cosa ordinariamente facciamo e come lo facciamo non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo ma ci stiamo avvicinando nel senso che è stato predisposto, con un notevole sforzo da parte della struttura comunale, il cd. PIANO DEGLI STANDARD che è stato approvato con la delibera di Giunta nr. 132 del 15/10/2013.

Si trattava quindi di arrivare ad una valutazione, a consuntivo, del rispetto degli standard qualitativi fissati dall'amministrazione, il tutto riguardo alla mappa delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente, focalizzando nel contempo l'attenzione su alcuni possibili indicatori che ci consentano un'analisi degli scostamenti intervenuti per poi intervenire. Ad oggi abbiamo redatto il Catalogo dei Prodotti (approvato con delibera di Giunta n. 67 del 30 maggio 2013) che è la lista di quello che facciamo e, come detto sopra, abbiamo anche licenziato il Piano degli Standard e quindi, di fatto, siamo ad oggi in grado, di far funzionare il meccanismo che ci possa dire se abbiamo o meno il rispetto degli standard erogativi fissati ma solo con riferimento alla annualità 2014 durante la quale si dovranno quindi adottare tutte le misure previste nel sopra richiamato documento.

PT. 4 ANDAMENTI GESTIONALI COMPLESSIVI DELL'ENTE

La parte conclusiva della relazione dovrebbe fornire il quadro di rappresentazione di sintesi della performance dell'ente. Anche qui dobbiamo ancora predisporre una strumentazione per la acquisizione dei dati, loro elaborazione e verifica più accurata e maggiormente sensibile al fine di arrivare ad un corretto monitoraggio degli andamenti gestionali complessivi.

Al momento si usa una reportistica assai elementare data dalle relazioni e note dei vari responsabili che ovviamente sconta il fatto di essere non omogenea e di misurare talvolta fattori non comparabili. Come si può desumere da tale reportistica agli atti della Direzione Generale e risultante dal lavoro svolto dai vari Responsabili di struttura (Dirigenti/apicali e incaricati di posizione organizzativa e quindi titolari di unità operative complesse) questo Ente, pur in presenza di un quadro istituzionale e sostanziale sempre più difficile (contrazione delle risorse economiche a seguito della crisi economica generale, rispetto del patto di stabilità, contrazione delle risorse umane derivante dalla necessità di dover rispettare le rigide norme in materia di riduzione delle spese di personale) raggiunge un alto grado di performance a livello generale. Si ricorda come con tale termine si intenda il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato)



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Per motivi di snellezza e per garantire una più facile consultabilità del documento non si allega la reportistica su tale dinamica, ma si evidenzia come tali documenti siano facilmente acquisibili presso la Direzione generale o presso le altre strutture del Comune che l'hanno prodotta.

Un elemento utile alla valutazione sintetica dei risultati raggiunti dall'ente nel corso del 2013 viene fornito dalla sottostante tabella riassuntiva che riporta un estratto del fattore di valutazione D " Risultato medio dell'ente" che riguarda uno degli elementi mediante i quali viene effettuata la valutazione delle prestazioni dei dirigenti ed apicali dell'ente, così come approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 10/06/2014.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI ANNO 2013						
FATTORE D - RISULTATO MEDIO DELL'ENTE						
				Grado di raggiungimento medio ponderato degli obiettivi di PEG di ente		
OBIETTIVI PEG 2013 DIRIGENTI ED APICALI P.O.						punteggio attribuibile
						10
N.OBIET.	CENTRO COSTO	DESCRIZIONE	PESO	percentuale di realizz.	punteggio fattore	
1	03.04	GESTIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE	11	100	11,00	
2	03.04	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	11	100	11,00	
3	03,01 (tutti)	RISPETTO DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PROGRAMMA COMUNALE TRIENNALE PER LA TRASPARENZA	10	100	10,00	



Comune di Pontassieve
Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco

4	05.01	GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI PONTASSIEVE, PELAGO E RIGNANO SULL'ARNO	12	100	12,00		
5	05.01	PIANO PER LA SICUREZZA	14	100	14,00		
6	05.01	PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'	8	100	8,00		
7	05.01	MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE	14	100	14,00		
8	5.01	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE	12	100	12,00		
9	05.01	NUOVE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	7	100	7,00		
10	02.02	RIORGANIZZAZIONE RETE SERVIZI PRIMA INFANZIA	9	100	9,00		
11	02.13	CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO UFFICIO COMUNALE POLITICHE ABITATIVE	6	100	6,00		
12	02.13	INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SCENARI PER I SERVIZI SOCIALI OLTRE L'ESPERIENZA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	5	100	5,00		
13	02.14	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE	8	100	8,00		
14	02.11	Verifica e sperimentazione di modalit� miglierative del servizio in situazione recessiva della Farmacia	9	100	9,00		
15	02.09	PROMOZIONE DELL'ARTE	8	100	8,00		



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

16	02.04	ATTIVITA' DEL CRED PER LA CONFERENZA PER L'ISTRUZIONE VALDARNO E VALDISIEVE	8	100	8,00		
17	05.01	LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	8	100	8,00		
18	01.01	Riduzione dell' indebitamento	8	100	8,00		
19	01.02	Bonifica Banche dati contribuenti TARES	8	100	8,00		
20	01.02	Incremento proventi da recupero evasione ICI annualità pregresse	8	100	8,00		
21	01.02	Gestione diretta TARES	9	100	9,00		
22	03.01.01	Progettiamo nuove strade funzionali e sicure per i pedoni per le biciclette e le auto	5	80	4,00		
23	03.02	PROMUOVERE PROMOTORI	5	100	5,00		
24	03.01.06	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E DI SVAGO	12	90	10,80		
25	01.04	RIORDINO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E CONTROLLO DEI FITTI ATTIVI E PASSIVI	8	100	8,00		
26	01.03	Smaterializzazione dei documenti, mappatura delle procedure di segreteria generale da aggiornare alle luce delle novelle legislative i contratti	10	100	10,00		



Comune di Pontassieve
 Programmazione e controllo- Staff
 del Sindaco

		FORMAZIONE DEL PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI-VALUTAZIONI PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI	5	100	5,00	
27	04.02					
		Anticorruzione: predisposizione del Piano triennale di prevenzione e attivazione attività di formazione e controlli	7	100	7,00	
28	04.02					
		Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità ed adempimenti di pubblicazione ex D.lgs. n. 33/2013	7	85	5,95	
29	04.02					
		Totale	252	98,44827586	248,75	
		<i>valore medio ponderato</i>				98,45



Comune di Pontassieve
*Programmazione e controllo- Staff
del Sindaco*