

**COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO**

***PIANO DELLA PERFORMANCE
2018/2020***

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 06.04.2018

Indice del documento	pag. 2
Introduzione	pag. 3
PARTE I – IL COMUNE DI SCARLINO SI PRESENTA	pag.4
Identità	pag. 4
Il mandato istituzionale	pag. 5
La programmazione	pag. 5
Il contesto esterno	pag. 5
Il contesto interno	pag. 6
PARTE II – LA DIMENSIONE ECONOMICO – FINANZIARIA	pag. 9
Gli indicatori finanziari	pag. 9
Le risorse finanziarie dell'ente	pag. 11
Il piano degli indicatori di bilancio	pag.16
PARTE III – DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ	pag. 24
Gli indirizzi strategici	pag. 24
Obiettivi	pag. 25

Introduzione

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente e secondo quanto disposto dall'articolo 169, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), deliberato in coerenza con il bilancio di previsione ed il relativo documento unico di programmazione, unifica organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della *performance* previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009.

Il Piano della *performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per *performance* si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la *performance* tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La *performance* organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la *performance* individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della *performance*.

Il presente Piano è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune, nonché al contesto interno; segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione. Il Piano è corredato di due allegati: uno relativo agli obiettivi operativi, l'altro relativo al PEG contabile.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo

stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data diffusione in modo da garantire la trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

PARTE I – IL COMUNE DI SCARLINO SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Scarlino è stato costituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 22 maggio 1960.

Il Comune di Scarlino è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali . Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto esterno

Il territorio del Comune di Scarlino si estende per 88,29 Km², in una area prospiciente il Golfo di Follonica. Le frazioni sono Scarlino Scalo e Puntone. Ha una popolazione residente al 31 dicembre 2017 pari a n. 3.884 abitanti, di cui 1951 maschi e 1933 femmine. La densità demografica è 43,52 ab./km².

Il territorio scarlinese ha uno sviluppo economico di tipo plurisetoriale, si intrecciano grande industria, artigianato e piccola e media impresa, turismo, agricoltura, commercio, dando vita ad una realtà densa di dinamiche complesse.

E' presente in alcune zone una attività agricola di spiccata qualità (produzioni principali: olio, vino, frutta, ortaggi).

E' presente una area industriale (area del Casone) e una consistente attività di piccola e media impresa di carattere artigianale, commerciale, cantieristico ed industriale (area loc. La Botte, loc. La Pieve, loc. Casetta Citerni).

Scarlino vanta una grande varietà di strutture ricettive, dall'albergo all'agriturismo, dal villaggio turistico al camping. Sono presenti oltre 40 strutture ricettive, con un totale di oltre 5.000 posti letto, con tutte le soluzioni di ricettività e tante tipologie di servizi accessori di tipo turistico e sportivo. Sono presenti cinque spiagge attrezzate e parcheggi lungo il litorale, per agevolare il turismo balneare.

E' presente un porto turistico al Puntone con circa 900 posti barca. La struttura, una delle più all'avanguardia della costa tirrenica, si inserisce in un contesto turistico importante e va ad aumentare la ricettività della nautica da diporto, insieme a quello di Punta Ala, Castiglione della Pescaia e S. Vincenzo.

Il Comune di Scarlino amministra inoltre, su delega della Regione Toscana, il patrimonio agricolo forestale regionale denominato "Bandite di Scarlino" che comprende anche alcune parti di territorio dei Comuni di Gavorrano, Castiglione della Pescaia e Follonica, ed è esteso per 8.700 ettari.

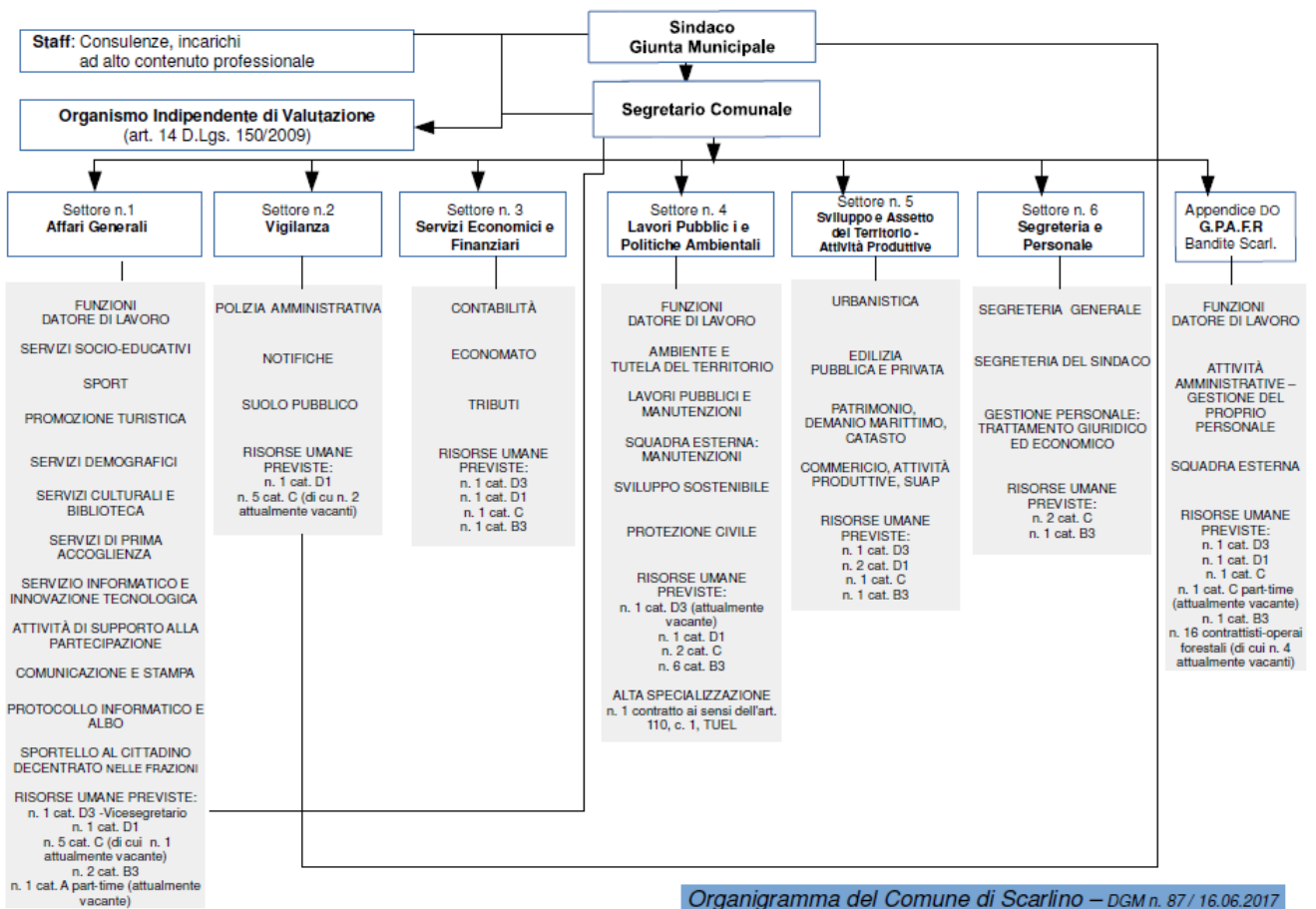
Il contesto interno

Il Comune di Scarlino esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Con delibera della Giunta comunale n. 87 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'Ente e conseguente modifica all'organigramma*", è stata ridisegnata la struttura organizzativa, anche sulla base delle linee programmatiche di mandato 2014-2019, al fine di assicurare un'adeguata ripartizione dei servizi tra i Settori, valorizzando nel contempo le risorse umane ivi preposte, così da garantire un ottimale esercizio delle funzioni dell'Ente, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi medesimi e quindi i tempi di risposta al cittadino, contenendo tra l'altro i costi.

La riorganizzazione dell'ente e la conseguente modifica dell'organigramma, sotto riportato, ha acquisito efficacia dal 1° settembre 2017:



L'organigramma individua i seguenti Settori, i quali sono affidati alla responsabilità di posizioni organizzative (precisamente a dipendenti apicali di categoria giuridica D di seguito individuati), ad eccezione del settore 6 a capo del quale è posto il segretario comunale:

Settore 1 - Affari Generali - Responsabile dr.ssa Simonetta Radi

Settore 2 - Vigilanza - Responsabile sig. Folco Amerini

Settore 3 – Servizi Economici e Finanziari - Responsabile dr.ssa Chiara Lizio Bruno

Settore 4 - Lavori Pubblici e Politiche Ambientali - Responsabile ing. Roberto Micci

Settore 5 - Sviluppo e Assetto del Territorio-Attività Produttive - Responsabile arch. Patrizia Duccini

Settore 6 – Segreteria e Personale – Responsabile dr.ssa Roberta Pireddu

Settore in appendice “Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino” – Responsabile dr. Patrizio Biagini

Presso l'Ente sono inoltre costituiti gli Uffici Comuni per le gestioni in forma associata tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino – individuato come capofila – della funzione di organizzazione

e gestione dei servizi scolastici, della funzione di edilizia scolastica e della funzione di protezione civile. In base alle convenzioni vigenti, il Sindaco del Comune di Scarlino, con proprio decreto, ha provveduto a nominare i Responsabili di tali Uffici Comuni, individuandoli nel Responsabile del Settore 1 - Affari Generali per la prima funzione e nel Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici e Politiche Ambientali per la seconda e terza funzione.

Le funzioni di Segreteria comunale vengono svolte, sulla base di apposita convenzione, in forma associata tra il Comune di Gavorrano ed il Comune di Scarlino, in cui il Comune di Gavorrano assume la veste di Comune capo convenzione.

Il Sindaco di Scarlino è Marcello Stella (Con voi per Scarlino - centrosinistra), il quale è stato proclamato in data 26 maggio 2014 a seguito delle elezioni amministrative.

La Giunta comunale di Scarlino è così composta:

Sergio Stefanelli - Vice Sindaco/Assessore – Deleghe: Lavori Pubblici e Decoro Urbano, Viabilità e Trasporti, Protezione Civile, sviluppo sostenibile e energie rinnovabili, demanio marittimo e politiche del mare

Francesca Mencuccini – Assessore/Consigliere comunale – Deleghe: Bilancio e tributi, Patrimonio, Personale, Innovazione tecnologica, Pubblica istruzione

Arianna Picci – Assessore/Consigliere comunale - Deleghe: Attività, beni culturali ed eventi, Attività produttive e lavoro, Associazionismo, Gemellaggi, Sociale, Pari opportunità

Giusi Rizzo - Assessore - Materie attribuite: Gestioni associate, Sport e caccia, Turismo, Finanziamenti

Il Sindaco ha mantenuto le materie per Urbanistica e assetto del territorio, Polizia Municipale, Ambiente, Bandite, Comunicazione.

Come da deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 3 marzo 2017 la dotazione organica:

- relativa al personale dipendente del Comune è costituita da n. 38 unità, di cui n. 4 unità in cat. giur. D – profilo di accesso D3, n. 6 unità in cat. giur. D – profilo di accesso D1, n. 16 unità in cat. giur. C, n. 11 unità in cat. giur. B – profilo di accesso B3, n. 1 unità in cat. giur. A1 – a tempo parziale;

- relativa al personale addetto alla gestione delegata del Demanio regionale è costituita da n. 21 unità, delle quali n. 16 maestranze forestali di e n. 5 unità con CCNL Regioni e Autonomie locali, di cui n. 1 unità in cat. giur. D – profilo di accesso D3, n. 1 unità in cat. giur. D – profilo di accesso D1, n. 1 unità in cat. giur. C, n. 2 unità in cat. giur. B – profilo di accesso B3.

Il contingente di personale in servizio presso il Comune al 1° marzo 2018 è di n. 32 unità a tempo indeterminato e di n. 1 unità a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL;

il contingente di personale in servizio a tempo indeterminato presso la gestione delegata del Demanio regionale al 1° marzo 2018 risulta pari a n. 17 unità, di cui n. 5 unità con CCNL Regioni e Autonomie Locali e n. 12 maestranze forestali.

PARTE II – LA DIMENSIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Gli indicatori finanziari

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente raggruppati in categorie, quali ad esempio:

- Grado di autonomia: indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

$$\begin{array}{l}
 \text{Autonomia finanziaria (1)} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \\
 \\
 \text{Autonomia tributaria (2)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}} \\
 \\
 \text{Dipendenza erariale (3)} = \frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}
 \end{array}$$

- Pressione fiscale : consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale.

$$\text{Pressione tributaria pro capite (4) = } \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$$

- Grado di rigidità del bilancio: L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

$$\text{Rigidità strutturale (5) = } \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per costo del personale (6) = } \frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per indebitamento (7) = } \frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (8)= } \frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}$$

- Costo del personale : Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

$$\text{Incidenza del personale sulla spesa corrente (9) = } \frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$$

Si riporta di seguito la griglia contenente i dati del triennio 2014/2016:

<i>Indicatori Finanziari</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
------------------------------	-------------	-------------	-------------

<i>Grado di autonomia</i>			
(1) Autonomia finanziaria	69,24%	73,01%	75,58%
(2) Autonomia tributaria	60,17%	60,60%	60,84%
(3) Dipendenza erariale	1,35%	1,05%	0,80%
(4) Pressione tributaria pro-capite	€ 1.209,49	€ 1.186,64	€ 1.218,10
<i>Grado di rigidità del bilancio</i>			
(5) Rigidità strutturale	37,44%	37,14%	34,87%
(6) Rigidità per costo del personale	28,32%	28,26%	26,81%
(7) Rigidità per indebitamento	9,13%	8,89%	8,06%
(8) Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	58,73%	53,66%	47,19%
<i>Costo del personale</i>			
(9) Incidenza del personale sulla spesa corrente	29,32%	30,88%	31,88%

Le risorse finanziarie dell'ente

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Si riportano di seguito i dati relativi alle risorse finanziarie dell'ente:

Entrate e spese per titoli – Deliberazione CC n. 9 del 21 marzo 2018 -

Entrate

Programmazione pluriennale Entrate 2018-2020:

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	219.401,52	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	1.061.933,90	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	107.173,67	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	218.339,87	803.662,71		
10000	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
		4.333.903,12	prev. di competenza	5.155.414,88	4.902.914,33	4.914.981,70	4.886.461,30
			prev. di cassa	5.402.375,72	5.914.208,40		
20000	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		532.140,73	prev. di competenza	1.967.168,93	1.950.906,37	1.936.612,49	1.941.019,99
			prev. di cassa	2.589.629,33	2.483.047,10		
30000	TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
		817.124,71	prev. di competenza	1.174.885,26	1.254.862,50	1.045.582,29	988.378,84
			prev. di cassa	1.561.505,83	1.399.698,84		
40000	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		1.223.084,53	prev. di competenza	662.146,16	2.774.814,14	764.000,00	289.740,00
			prev. di cassa	2.730.557,07	3.997.898,67		
50000	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
60000	TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI					
		34.273,73	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	34.273,73	34.273,73		
70000	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					
		-	prev. di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			prev. di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
90000	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
		50.741,49	prev. di competenza	6.858.308,35	6.842.689,58	6.848.502,52	6.850.026,50
			prev. di cassa	6.896.230,30	6.893.431,07		
	Totale TITOLI	6.991.268,31	prev. di competenza	22.817.923,58	24.726.186,92	22.509.679,00	21.955.626,63
			prev. di cassa	26.214.571,98	27.722.557,81		
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	6.991.268,31	prev. di competenza	24.206.432,67	24.726.186,92	22.509.679,00	21.955.626,63
			prev. di cassa	26.432.911,85	28.526.220,52		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 9, del DLgs 118/2011, 9, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

Spese

Programmazione pluriennale Spese 2018-2020:

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	46.945,79	46.945,79	46.945,79	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.457.369,28	prev. di competenza	8.171.873,92	7.757.862,35	7.568.203,13	7.576.524,23
			di cui già impegnato*		(235.941,51)	(122.966,87)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	9.089.795,81	9.261.986,03		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.161.655,00	prev. di competenza	1.742.740,86	2.624.474,14	613.760,00	137.900,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	2.521.591,72	3.757.569,14		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI		- prev. di competenza	433.509,54	454.215,06	432.267,56	344.230,11
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	433.509,54	454.215,06		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		- prev. di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	233.462,44	prev. di competenza	6.858.308,35	6.842.689,58	6.848.502,52	6.850.026,50
			di cui già impegnato*		(3.000,00)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	7.051.404,81	7.076.152,02		
Totale TITOLI		3.852.486,72	prev. di competenza	24.206.432,67	24.679.241,13	22.462.733,21	21.908.680,84
			di cui già impegnato*		238.941,51	122.966,87	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	26.096.301,88	27.549.922,25		
Totale GENERALE DELLE SPESE		3.852.486,72	prev. di competenza	24.206.432,67	24.726.186,92	22.509.679,00	21.955.626,63
			di cui già impegnato*		238.941,51	122.966,87	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	26.096.301,88	27.549.922,25		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Spese per Missioni – Deliberazione CC n. 9 del 21 marzo 2018 -

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	46.945,79	46.945,79	46.945,79
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	746.928,51	prev. di competenza	1.773.960,21	1.648.413,38	1.545.799,00	1.521.215,28
			di cui già impegnato*		194.014,71	99.531,47	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.289.393,78	2.395.341,89	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	65.181,18	prev. di competenza	272.424,78	299.140,93	299.140,93	299.140,93
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	337.285,55	364.322,11	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	694.689,09	prev. di competenza	1.161.051,00	2.194.706,16	522.694,94	369.760,40
			di cui già impegnato*		10.500,00	500,00	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.629.090,24	2.889.395,25	-	-
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	50.013,57	prev. di competenza	201.541,91	301.617,75	193.500,35	192.851,76
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	240.509,82	351.631,32	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	10.337,15	prev. di competenza	45.368,20	44.508,16	35.610,66	34.344,62
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	61.261,50	54.845,31	-	-

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	20.495,83	prev. di competenza	53.476,00	61.700,00	59.700,00	54.700,00
			di cui già impegnato*	-	14.913,40	9.922,00	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	64.934,71	82.195,83	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	93.185,78	prev. di competenza	151.926,63	79.812,87	75.945,98	70.557,69
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	208.487,25	172.998,65	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.251.648,13	prev. di competenza	3.409.748,31	2.946.830,87	2.852.525,22	2.950.747,90
			di cui già impegnato*	-	12.513,40	10.013,40	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	4.654.896,94	4.198.479,00	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	208.820,18	prev. di competenza	788.753,75	711.437,62	817.725,95	421.590,03
			di cui già impegnato*	-	3.000,00	3.000,00	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	870.426,32	920.257,80	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	10.701,19	prev. di competenza	21.630,50	21.062,50	11.062,50	11.062,50
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	25.690,81	31.763,69	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	318.539,79	prev. di competenza	442.405,30	626.220,06	421.949,89	430.406,28
			di cui già impegnato*	-	1.000,00	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	588.766,07	944.759,85	-	-

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	103.232,30	prev. di competenza	329.572,00	311.382,15	311.382,15	311.382,15
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	347.747,85	414.614,45		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	29.505,93	prev. di competenza	198.676,59	36.747,82	35.160,32	34.160,32
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	228.192,52	66.253,75		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.745,65	prev. di competenza	1.713,45	1.713,45	1.713,45	1.713,45
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	1.745,65	3.459,10		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

COMUNE DI SCARLINO

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	1.048.366,15	1.083.042,77	984.051,79
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	48.019,60	101.237,17	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	433.509,54	454.215,06	432.267,56
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	433.509,54	454.215,06	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	14.000,00	prev. di competenza	7.014.000,00	7.014.000,00	7.014.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	7.014.938,92	7.028.000,00	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	233.462,44	prev. di competenza	6.858.308,35	6.842.689,58	6.848.502,52
			di cui già impegnato*	-	3.000,00	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	7.051.404,81	7.076.152,02	-
Totale MISSIONI		3.852.486,72	prev. di competenza	24.206.432,67	24.679.241,13	22.462.733,21
			di cui già impegnato*	-	238.941,51	122.966,87
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	26.096.301,88	27.549.922,25	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		3.852.486,72	prev. di competenza	24.206.432,67	24.726.186,92	22.509.679,00
			di cui già impegnato*	-	238.941,51	122.966,87
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	26.096.301,88	27.549.922,25	-

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Il Piano degli indicatori di bilancio

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito". Si riportano di seguito gli indicatori sintetici del Piano degli indicatori di bilancio allegato al bilancio di previsione 2018-2020:

Indicatori sintetici e analitici – Deliberazione CC n. 9 del 21 marzo 2018 -

Comune di Scarlino

Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2018 (D.M. 22.12.15)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)						
Indicatori sintetici						
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020						
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2018	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
	B	Esercizio 2019	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
	C	Esercizio 2020	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
Elenco degli indicatori sintetici						
Ind.	N.	Cod.	Denominazione	2018 A	2019 B	2020 C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	34,37	34,49	33,36
			2 Entrate correnti			
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,88	96,39	97,39
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,31	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	62,96	64,65	65,32
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	41,44	-	-
			3 Spese di personale			
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	30,97	31,12	31,20
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,14	4,53	4,29
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	-	-	-
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	542,64	538,00	536,13
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,26	27,99	27,96
			5 Interessi passivi			
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,20	1,96	1,72
12	5.2		Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	7,86	9,03	10,44
13	5.3		Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	-	-	-
			6 Investimenti			
14	6.1		Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	25,00	7,06	1,79
15	6.2		Investimenti diretti procapite	663,21	143,60	30,36
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	5,15	5,15	5,15
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	668,36	148,75	35,50
18	6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-	-	-
19	6.6		Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20	6.7		Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-	-	-
			7 Debiti non finanziari			
21	7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	-	-
			8 Debiti finanziari			
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	-	-	-
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	7,63	7,28	5,94
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	-	-	-
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	-	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	-	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	-	-	-
			10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
30	10.1		Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	3,75	3,75	3,75
31	10.2		Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-	-	-
32	10.3		Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,58	0,59	0,60
			11 Fondo pluriennale vincolato			
33	11.1		Utilizzo del FPV	-	-	-
			12 Partite di giro e conto terzi			
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	59,72	61,40	62,05
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	62,42	64,06	64,01

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione											
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2018	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza							
	B	Esercizio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza							
	C	Esercizio 2020	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza							
	D	Esercizi 2014-16	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)							
	E	Bilancio 2018	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui							
	F	Esercizi 2014-16	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)							
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia			2018	2019	2020	2014-16	2018	2014-16
			Denominazione			A	B	C	D	E	F
1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati			17,81	19,61	19,98	28,98	61,90	71,51
2	10104		Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			2,02	2,22	2,28	3,46	100,00	89,48
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1			19,83	21,83	22,26	32,44	64,03	73,43
2			Trasferimenti correnti								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			7,42	8,09	8,31	13,33	100,00	76,06
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie			-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese			0,47	0,52	0,53	0,81	100,00	93,09
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2			7,89	8,60	8,84	14,13	100,00	77,03
3			Entrate extratributarie								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2,04	2,19	2,25	2,87	95,26	70,13
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			2,33	1,81	1,84	3,02	44,85	41,61
14	30300		Interessi attivi			0,02	0,02	0,02	0,03	100,00	100,00
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale			-	-	-	-	100,00	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti			0,69	0,61	0,39	0,93	98,97	83,71
17			Totale Titolo 3			5,08	4,65	4,50	6,85	67,55	59,50
4			Entrate in conto capitale								
18	40100		Tributi in conto capitale			0,02	0,02	0,02	-	100,00	-
19	40200		Contributi agli investimenti			8,46	0,73	0,02	2,30	100,00	77,57
20	40300		Trasferimenti in conto capitale			-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			1,20	1,62	0,02	0,55	100,00	100,00
22	40500		Altre entrate in conto capitale			1,54	1,02	1,26	1,93	100,00	71,45
23			Totale Titolo 4			11,22	3,39	1,32	4,77	100,00	77,67
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie								
24	50100		Alienazione di attività finanziarie			-	-	-	-	-	-
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine			-	-	-	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine			-	-	-	-	-	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5			-	-	-	-	-	-
6			Accensione prestiti								
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari			-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine			-	-	-	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			-	-	-	-	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento			-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6			-	-	-	-	100,00	-
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			28,31	31,10	31,88	34,53	100,00	100,00
35			Totale Titolo 7			28,31	31,10	31,88	34,53	100,00	100,00
9			Entrate per conto terzi e partite di giro								
36	90100		Entrate per partite di giro			25,05	27,51	28,21	5,07	100,00	99,84
37	90200		Entrate per conto terzi			2,63	2,91	2,99	2,21	100,00	93,63
38			Totale Titolo 9			27,67	30,42	31,20	7,28	100,00	97,95
39			Totale Entrate			100,00	100,00	100,00	100,00	87,40	84,15

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento											
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	C		Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui							
	D	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	G		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
40	01		Organi istituzionali		0,21	-	100,00	0,23	-	0,24	-
41	02		Segreteria generale		0,86	-	100,00	0,94	-	0,92	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,31	-	100,00	1,46	-	1,50	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,80	-	100,00	0,90	-	0,92	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,18	-	100,00	0,20	-	0,20	-
45	06		Ufficio tecnico		1,27	-	100,00	1,06	-	1,06	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,35	-	100,00	0,33	-	0,30	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,34	-	100,00	0,37	-	0,38	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		0,32	-	100,00	0,35	-	0,36	-
50	11		Altri servizi generali		1,05	-	100,00	1,04	-	1,05	-
51			Totale Missione 01		6,68	-	100,00	6,88	-	6,94	-
02 Giustizia											
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza											
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,21	-	100,00	1,33	-	1,37	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		1,21	-	100,00	1,33	-	1,37	-
04 Istruzione e diritto allo studio											
58	01		Istruzione prescolastica		0,08	-	100,00	0,08	-	0,08	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		7,84	-	100,00	1,19	-	0,53	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		0,92	-	100,00	1,00	-	1,02	-
63	07		Diritto allo studio		0,05	-	100,00	0,06	-	0,06	-
64			Totale Missione 04		8,89	-	100,00	2,33	-	1,69	-
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,45	-	100,00	0,02	-	0,01	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,77	-	100,00	0,85	-	0,87	-
67			Totale Missione 05		1,22	-	100,00	0,86	-	0,88	-

06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01 Sport e tempo libero	0,18	-	100,00	0,16	-	0,16
69	02 Giovani	-	-	-	-	-	-
70		Totale Missione 06	0,18	-	100,00	0,16	-
07	Turismo						
71	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,25	-	100,00	0,27	-	0,25
72		Totale Missione 07	0,25	-	100,00	0,27	-
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,32	-	100,00	0,34	-	0,32
74	02 Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	100,00	-	-	-
75		Totale Missione 08	0,32	-	100,00	0,34	-
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01 Difesa del suolo	0,04	-	100,00	0,04	-	0,05
77	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,08	-	100,00	0,92	-	0,94
78	03 Rifiuti	5,37	-	100,00	5,89	-	6,04
79	04 Servizio idrico integrato	0,20	-	100,00	0,18	-	0,63
80	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,15	-	100,00	5,66	-	5,80
81	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,10	-	100,00	-	-	-
82	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-	-
83	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
84		Totale Missione 09	11,94	-	100,00	12,70	-
10	Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
86	02 Trasporto pubblico locale	0,04	-	100,00	0,05	-	0,05
87	03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
88	04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
89	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,84	-	100,00	3,59	-	1,87
90		Totale Missione 10	2,88	-	100,00	3,64	-
11	Soccorso civile						
91	01 Sistema di protezione civile	0,04	-	100,00	0,05	-	0,05
92	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	-	100,00	-	-	-
93		Totale Missione 11	0,09	-	100,00	0,05	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre	Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV
	I	rendiconti prec.	di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV
	L	(2014-16)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi

Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione	2014-16		
				H	I	L
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40	01		Organi istituzionali	0,30	-	65,19
41	02		Segreteria generale	1,32	0,30	78,95
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,82	-	82,90
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	-	26,60
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23	-	90,44
45	06		Ufficio tecnico	2,08	2,11	84,44
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,46	-	89,27
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,44	-	83,29
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	0,41	-	85,09
50	11		Altri servizi generali	2,19	6,70	61,46
51			Totale Missione 01	10,38	9,11	69,68
02 Giustizia						
52	01		Uffici giudiziari	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			Totale Missione 02	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza						
55	01		Polizia locale e amministrativa	1,64	-	85,79
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
57			Totale Missione 03	1,64	-	85,79
04 Istruzione e diritto allo studio						
58	01		Istruzione prescolastica	0,16	-	63,61
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	12,04	59,28	39,97
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	2,54	-	81,49
63	07		Diritto allo studio	0,13	-	73,30
64			Totale Missione 04	14,87	59,28	49,71
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,15	80,65
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,13	0,30	78,08
67			Totale Missione 05	1,21	0,44	78,21
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01		Sport e tempo libero	0,47	1,26	76,93
69	02		Giovani	-	-	-
70			Totale Missione 06	0,47	1,26	76,93
07 Turismo						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27	-	69,59
72			Totale Missione 07	0,27	-	69,59
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,01	5,44	37,52
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,01	-	100,00
75			Totale Missione 08	1,02	5,44	38,19
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01		Difesa del suolo	0,28	1,23	24,88
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,63	2,88	49,87
78	03		Rifiuti	7,82	-	71,49
79	04		Servizio idrico integrato	0,23	-	11,18
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9,45	10,06	74,57
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,19	1,48	7,12
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-
84			Totale Missione 09	21,59	15,64	63,26
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	0,07	-	80,00
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	4,19	8,80	72,64
90			Totale Missione 10	4,25	8,80	72,83
11 Soccorso civile						
91	01		Sistema di protezione civile	0,03	-	23,17
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	-	67,03
93			Totale Missione 11	0,05	-	35,26

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento											
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni						
	B		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV						
	C		Capacità di pagamento	=	Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui						
	D	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni						
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV						
	F	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni						
	G		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV						
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione		Esercizio 2018 A B C			Esercizio 2019 D E		Esercizio 2020 F G	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,60	-	100,00	0,65	-	0,67	-
95	02		Interventi per la disabilità		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
96	03		Interventi per gli anziani		-	-	100,00	-	-	-	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,02	-	100,00	0,02	-	0,02	-
98	05		Interventi per le famiglie		0,10	-	100,00	0,11	-	0,11	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		0,15	-	100,00	0,16	-	0,16	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,56	-	100,00	0,62	-	0,68	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		0,02	-	100,00	0,02	-	0,02	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		1,08	-	100,00	0,28	-	0,28	-
103			Totale Missione 12		2,54	-	100,00	1,88	-	1,96	-
13 Tutela della salute											
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		1,26	-	100,00	1,39	-	1,42	-
105			Totale Missione 13		1,26	-	100,00	1,39	-	1,42	-
14 Sviluppo economico e competitività											
106	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,14	-	100,00	0,14	-	0,14	-
110			Totale Missione 14		0,15	-	100,00	0,16	-	0,16	-
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-	-	-
114			Totale Missione 15		-	-	-	-	-	-	-
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
118	01		Fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-
119			Totale Missione 17		-	-	-	-	-	-	-
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-	-	-	-	-
121			Totale Missione 18		-	-	-	-	-	-	-
19 Relazioni internazionali											
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-
20 Fondi e accantonamenti											
124	01		Fondo di riserva		0,15	-	100,00	0,16	-	0,16	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		3,86	-	-	3,80	-	4,11	-
126	03		Altri fondi		0,39	-	68,33	0,42	-	0,27	-
127			Totale Missione 20		4,39	-	9,35	4,38	-	4,55	-
50 Debito pubblico											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,84	-	100,00	1,92	-	1,57	-
130			Totale Missione 50		1,84	-	100,00	1,92	-	1,57	-
60 Anticipazioni finanziarie											
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		28,42	-	100,00	31,23	-	32,01	-
132			Totale Missione 60		28,42	-	100,00	31,23	-	32,01	-
99 Servizi per conto terzi											
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		27,73	-	100,00	30,49	-	31,27	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		27,73	-	100,00	30,49	-	31,27	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)				
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento				
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020				
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV = Media FPV / Media totale FPV
	I		Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi
	L			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2014-16 H I L
	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,70 - 69,21
95	02		Interventi per la disabilità	0,09 - 68,21
96	03		Interventi per gli anziani	0,01 - 74,52
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,02 - -
98	05		Interventi per le famiglie	0,07 - 72,22
99	06		Interventi per il diritto alla casa	0,20 - 47,59
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,77 - 64,00
101	08		Cooperazione e associazionismo	0,03 0,02 95,31
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34 - 64,71
103			Totale Missione 12	2,23 0,02 63,71
	13		Tutela della salute	
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	1,49 - 78,76
105			Totale Missione 13	1,49 - 78,76
	14		Sviluppo economico e competitività	
106	01		Industria PMI e Artigianato	- - -
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	- - -
108	03		Ricerca e innovazione	- - -
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,52 - 90,68
110			Totale Missione 14	1,52 - 90,68
	15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	- - -
112	02		Formazione professionale	- - -
113	03		Sostegno all'occupazione	- - -
114			Totale Missione 15	- - -
	16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	0,01 - 97,26
116	02		Caccia e pesca	- - -
117			Totale Missione 16	0,01 - 97,26
	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
118	01		Fonti energetiche	- - -
119			Totale Missione 17	- - -
	18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	- - -
121			Totale Missione 18	- - -
	19		Relazioni internazionali	
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- - -
123			Totale Missione 19	- - -
	20		Fondi e accantonamenti	
124	01		Fondo di riserva	- - -
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	- - -
126	03		Altri fondi	- - -
127			Totale Missione 20	- - -
	50		Debito pubblico	
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	- - -
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,59 - 100,00
130			Totale Missione 50	2,59 - 100,00
	60		Anticipazioni finanziarie	
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	30,07 - 99,97
132			Totale Missione 60	30,07 - 99,97
	99		Servizi per conto terzi	
133	01		Servizi per conto terzi e Parite di giro	6,33 - 84,59
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	- - -
135			Totale Missione 99	6,33 - 84,59

PARTE III – DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ

Gli indirizzi strategici

Il Comune di Scarlino ha definito la politica di mandato partendo dalla propria missione istituzionale, inquadrando la stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di sistema cui appartiene definendo in questo modo le proprie linee di intervento.

La *mission* e la *vision* declinate nel corso del mandato, suscettibili di modifiche per allinearli nel tempo ai mutamenti del contesto interno ed esterno, sono declinate nel Piano della *Performance*.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7 agosto 2015 sono state approvate le linee programmatiche di mandato relativamente alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato 2014/19, le quali sono suddivise ulteriormente in tematiche. Si tratta quindi dei capisaldi strategici di fondo che servono ad individuare gli obiettivi di settore che l'Amministrazione intende raggiungere con il proprio operato. Le linee di mandato sono sette:

1. Partecipazione e Comune aperto
2. Il lavoro e le attività produttive
3. Pubblica istruzione
4. Servizi alla persona e welfare
5. Tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio comunale
6. Turismo e valorizzazione culturale
7. Opere pubbliche e valorizzazione dei centri urbani

All'interno delle linee guida sono individuate le tematiche come di seguito riportate:

Linea tematica 1

- 1) Trasparenza, comunicazione e partecipazione
- 2) Buone pratiche amministrative, ottimizzazione macchina comunale
- 3) Il vincolo delle risorse: le politiche di bilancio
- 4) Società partecipate e macchina comunale

Linea tematica 2

- 1) Sostegno al lavoro
- 2) Sostegno alle imprese

Linea tematica 3

- 1) Potenziamento del sostegno allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa
- 2) Adeguamento degli spazi per la scuola e la loro sicurezza

- 3) Consulta della scuola
- 4) Percorsi educativi legati al dopo scuola e ai periodi estivi
- 5) Miglioramento servizi scolastici

Linea tematica 4

- 1) Servizi alla persona e welfare
- 2) Volontariato

Linea tematica 5

- 1) Strumenti urbanistici
- 2) Bandite di Scarlino, agricoltura e caccia
- 3) Ambiente sostenibile

Linea tematica 6

- 1) Turismo e mare
- 2) Valorizzazione culturale

Linea tematica 7

- 1) Opere pubbliche e mobilità
- 2) Valorizzazione dei centri urbani

Con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 7 febbraio 2017, ad oggetto “*Direttive ai responsabili dei settori per la definizione degli obiettivi gestionali 2017/2019*”, sono stati individuati gli obiettivi strategici e definiti gli obiettivi e azioni che i singoli settori dovranno realizzare nel periodo di programmazione 2017/19, rimettendo ai responsabili dei settori la definizione di proposte operative in ordine agli indirizzi espressi.

Obiettivi

Le linee programmatiche di mandato vengono tradotte in obiettivi strategici ed operativi.

L'obiettivo 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 ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza. Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi.

I PDO dei settori, proposti e concordati con i responsabili ed illustrati all'allegato 1, servono quindi a realizzare gli obiettivi dell'ente. Il raggiungimento degli obiettivi si esplicita attraverso un target, risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi. Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d'attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, *management*) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.).

Gli obiettivi strategici ed operativi a sua volta vengono declinati in obiettivi di PEG (Piano esecutivo di gestione), costituendo questi ultimi obiettivi di gestione che la Giunta affida ai responsabili dei servizi. L'allegato 2 illustra i PEG contabili.

Il presente Piano è corredato dei seguenti allegati a costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1 – Obiettivi

Allegato 2 - PEG contabile entrata

Allegato 3 – PEG contabile spesa