

# **Comune di Gavorrano**

PROVINCIA DI GROSSETO



## **La Relazione sulla Performance 2011**

**Sommario**

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder.....	3
1. Dati generali dell’Ente .....	4
1.1 Il contesto esterno.....	4
1.1.1 Il contesto locale.....	4
1.1.1.a Popolazione .....	4
1.1.1.b Economia Insediata .....	5
1.1.1.c Consorzi e Soc. Partecipate.....	5
1.1.1.d Strutture .....	6
1.2 Il contesto interno .....	6
1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi .....	6
1.2 b Organigramma.....	7
1.2.c Personale .....	7
2. Le iniziative realizzate ed i programmi.....	8
3 Gli obiettivi: il PDO 2011.....	13
4. La dimensione economico finanziaria: risorse efficienza ed economicità .....	16
4.1 Entrate .....	16
4.2 Spesa.....	17
5. La trasparenza .....	17

Allegati:

Referto del Controllo di Gestione

## Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione.

Il Comune di Gavorrano si è adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” (approvato con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 37 in data 30/12/2010), che è stato completamente rivisto alla luce dei nuovi principi ed istituti.

Il ciclo della performance – descritto dall’art. 12 del Regolamento - si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori di risultato raggiunto;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati all’organo di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati e agli utenti.

Il sistema di pianificazione e controllo del Comune di Gavorrano consiste nella definizione e assegnazione degli obiettivi che s’intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- Le linee programmatiche di Mandato, che si desumono dal contenuto del programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo;
- Il Piano degli obiettivi, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene le finalità e le risorse assegnate alle Posizioni Organizzative;

2. Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’ente.

3. Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Nel 2011 però non è stato redatto il piano della performance in quanto il Comune è stato amministrato da una gestione commissariale sino alle elezioni di maggio 2011 e le linee di mandato sono state approvate con deliberazione 1 del 1° Giugno 2011.

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

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni regolamentari, che prevedono la pubblicazione della stessa Relazione sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2011.

## 1. Dati generali dell'Ente

### 1.1 Il contesto esterno

Il Comune di Gavorrano, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri cittadini e delle aziende, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l'azione amministrativa nel presente anno.

#### 1.1.1 Il contesto locale

##### 1.1.1.a Popolazione

Popolazione legale al censimento		n° 8193
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8984
di cui: maschi		n° 4385
femmine		n° 4599
nuclei familiari		n° 4065
comunità/convivenze		n° 4
Popolazione all'1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8980
Nati nell'anno	n° 60	
Deceduti nell'anno	n° 122	
saldo naturale		n° -62
Immigrati nell'anno	n° 423	
Emigrati nell'anno	n° 357	
saldo migratorio		n° 66
Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8984
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 414
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 608
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n° 1275
In età adulta (30/65 anni)		n° 4693
In età senile (oltre 65 anni)		n° 1994
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,906
	2006	0,657

	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,301
	2006	1,232
	2007	1,470
	2008	1,50
	2009	1,368
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico	vigente	
	abitanti	n° 9027
	entro il	n° 2018

### 1.1.1.b Economia Insediata

L'economia del territorio gavorranese è prevalentemente agricola con imprese medio grandi dedite principalmente all'olivicoltura, viti-vinicoltura, allevamenti di suini, ovini e bovini.

Sono presenti sul territorio alcune imprese artigianali localizzate a Bagni di Gavorrano e in località Le Basse di Caldana.

In questo ultimo sito si trovano le imprese di tipo industriale, le uniche del territorio.

L'attività commerciale prevalente è quella degli esercizi di vicinato, poche medie strutture di vendita sono presenti nelle frazioni principali.

Si segnala anche la presenza non consistente di attività commerciali all'ingrosso.

### 1.1.1.c Consorzi e Soc. Partecipate

#### Consorzi:

Società della Salute

ATO Toscana sud

ATO 6 Ombrone

#### Società partecipate:

- Edilizia provinciale grossetana SPA
- CO.S.EC.A. SPA
- GROSSETOFIERE SPA
- Fiorareti SPA
- Acquedotto del Fiora SPA
- R.A.M.A. SPA
- S.A.I.S. SPA
- Polo Universitario Grossetano
- Comunità ambito Toscana Sud
- Far Maremma Scrl
- Netspring srl

### 1.1.1.d Strutture

TIPOLOGIA		Anno 2011
Asili nido	n° 1	posti n° 20
Scuole materne	n° 3	posti n°194
Scuole elementari	n° 4	posti n°294
Scuole medie	n° 1	posti n°204
Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n° 37
Mezzi operativi		n.14
Veicoli		n. 9
Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Personal computer		n° 56

## 1.2 Il contesto interno

L'analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione di inizio anno, nel corso del presente anno all'organizzazione interna al Comune di Gavorrano, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.

### 1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi

Il 15 e 16 Maggio 2011 si sono svolte le elezioni amministrative.

Il Sindaco eletto è Massimo Borghi.

La Giunta ed il Consiglio risultano così composti:

#### Giunta:

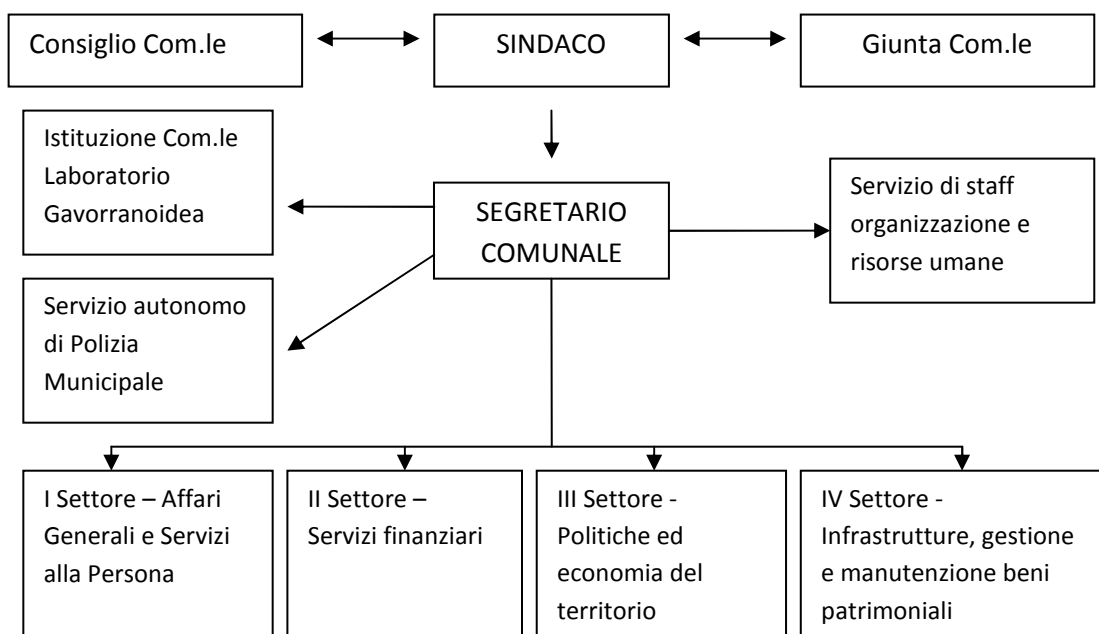
Elisabetta Iacomelli, Nicola Menale, Alessio Murzi, Gianfranco Mazzi

#### Consiglio:

Mauro Giusti, Alessio Murzi, Elisabetta Iacomelli, Nicola Menale, Gabriele Barbi, Stefano Roghi, Andrea Biondi, Antonio Melillo, Francesca Mondei, Giulio Querci, Jurij Di Massa.

In precedenza il Comune era amministrato dal Commissario Straordinario, d.ssa Filippi Vincenza.

## 1.2 b Organigramma



## 1.2.c Personale

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	9,5	9,5	D3	4	4
B3	15	9			
C	20	12			
D1	16,5	15			

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	4	4	B1	Esecutore	0	0
B3	Coll. Tecn.	9	5	B3	Coll. Amm.	2	2
C	Istruttore	5	4	C	Istruttore	3	2
D1	Istrutt. Dir.	4,5	4	D1	Istrutt. Dir.	2	1
D3	Funzionario	2	2	D3	Funzionario	1	1

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istrutt. Vig.	6	5	B1	esecutore		

## 2. Le iniziative realizzate ed i programmi

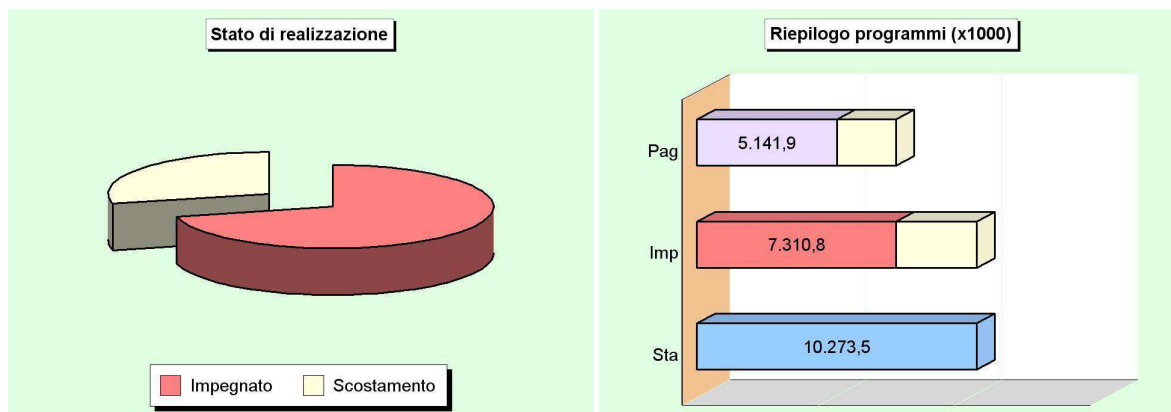
Il Comune di Gavorrano svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata o attraverso società partecipate.

Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Gavorrano ha sviluppato collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza.

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

Siamo di fronte ad una sintesi non esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

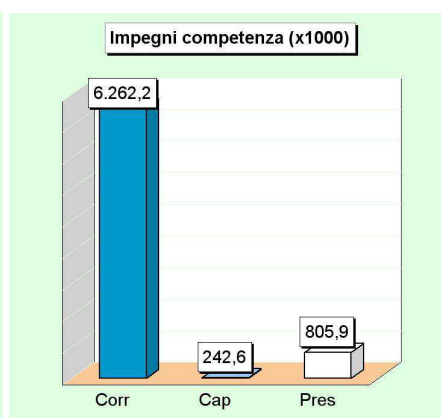
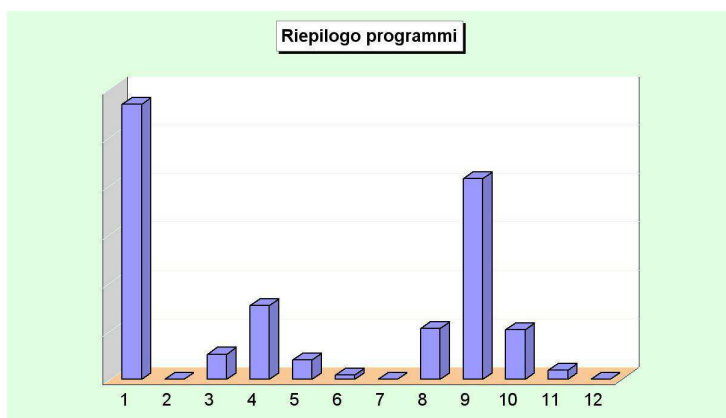
Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi.





Relazione sulla performance 2011 – Comune di Gavorrano

Composizione dei programmi 2011 (Denominazione)	Impegni di competenza			Totale
	Tit.1	Tit.2	Tit.3	
1 Amministrazione, gestione e controllo	1.967.295,42	64.227,91	805.908,30	2.837.431,63
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	236.364,45	23.595,00	0,00	259.959,45
4 Istruzione pubblica	762.014,39	0,00	0,00	762.014,39
5 Cultura e beni culturali	199.726,18	0,00	0,00	199.726,18
6 Sport e ricreazione	45.673,96	0,00	0,00	45.673,96
7 Turismo	329,50	0,00	0,00	329,50
8 Viabilità e trasporti	497.962,21	28.220,00	0,00	526.182,21
9 Territorio e ambiente	2.001.146,36	71.132,44	0,00	2.072.278,80
10 Settore sociale	457.536,34	55.445,58	0,00	512.981,92
11 Sviluppo economico	94.172,36	0,00	0,00	94.172,36
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programmi effettivi di spesa</b>	<b>6.262.221,17</b>	<b>242.620,93</b>	<b>805.908,30</b>	<b>7.310.750,40</b>
Disavanzo di amministrazione				0,00
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>				<b>7.310.750,40</b>



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

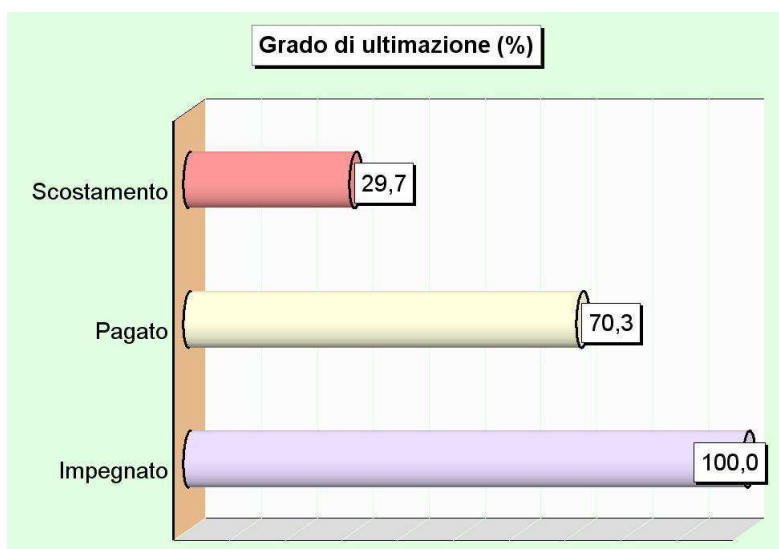
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e il rimborso di prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
<b>Amministrazione, gestione e controllo</b>			
Spesa corrente (Tit.1)	2.150.242,79	1.967.295,42	91,49 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	119.032,57	64.227,91	53,96 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	2.461.863,69	805.908,30	32,74 %
<b>Totale programma</b>	<b>4.731.139,05</b>	<b>2.837.431,63</b>	<b>59,97 %</b>
<b>Giustizia</b>			
Spesa corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Relazione sulla performance 2011 – Comune di Gavorrano

<b>Polizia locale</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	241.972,67	236.364,45	97,68 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	23.595,00	23.595,00	100,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>265.567,67</b>	<b>259.959,45</b>	<b>97,89 %</b>
<b>Istruzione pubblica</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	982.646,04	762.014,39	77,55 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	105.845,17	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>1.088.491,21</b>	<b>762.014,39</b>	<b>70,01 %</b>
<b>Cultura e beni culturali</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	460.433,19	199.726,18	43,38 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>460.433,19</b>	<b>199.726,18</b>	<b>43,38 %</b>
<b>Sport e ricreazione</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	45.673,96	45.673,96	100,00 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>45.673,96</b>	<b>45.673,96</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Turismo</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	400,00	329,50	82,38 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>400,00</b>	<b>329,50</b>	<b>82,38 %</b>
<b>Viabilità e trasporti</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	499.874,76	497.962,21	99,62 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	378.220,00	28.220,00	7,46 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>878.094,76</b>	<b>526.182,21</b>	<b>59,92 %</b>
<b>Territorio e ambiente</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	2.016.463,76	2.001.146,36	99,24 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	122.004,38	71.132,44	58,30 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>2.138.468,14</b>	<b>2.072.278,80</b>	<b>96,90 %</b>
<b>Settore sociale</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	494.007,52	457.536,34	92,62 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	76.355,41	55.445,58	72,62 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>570.362,93</b>	<b>512.981,92</b>	<b>89,94 %</b>
<b>Sviluppo economico</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	94.820,70	94.172,36	99,32 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>94.820,70</b>	<b>94.172,36</b>	<b>99,32 %</b>
<b>Servizi produttivi</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Totale generale</b>		<b>10.273.451,61</b>	<b>7.310.750,40</b>	<b>71,16 %</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>		<b>10.273.451,61</b>	<b>7.310.750,40</b>	

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione attuata. La tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di minore importanza, utile per valutare l'andamento della gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di criticità.



La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'**efficienza** dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività. Bisogna comunque sottolineare che il Comune di Gavorrano (come in tutti i comuni con più di 5.000 abitanti) esiste un fattore di distorsione che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del "patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei movimenti di spesa corrente.

Relazione sulla performance 2011 – Comune di Gavorrano

Grado di ultimazione dei programmi 2011 (Denominazione dei programmi)		Competenza		% Pagato
		Impegni	Pagamenti	
<b>Amministrazione, gestione e controllo</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	1.967.295,42	1.313.479,09	66,77 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	64.227,91	22.975,67	35,77 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	805.908,30	797.794,00	98,99 %
<b>Totale programma</b>		<b>2.837.431,63</b>	<b>2.134.248,76</b>	<b>75,22 %</b>
<b>Giustizia</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Polizia locale</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	236.364,45	206.120,84	87,20 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	23.595,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>259.959,45</b>	<b>206.120,84</b>	<b>79,29 %</b>
<b>Istruzione pubblica</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	762.014,39	528.366,75	69,34 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>762.014,39</b>	<b>528.366,75</b>	<b>69,34 %</b>
<b>Cultura e beni culturali</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	199.726,18	179.964,93	90,11 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>199.726,18</b>	<b>179.964,93</b>	<b>90,11 %</b>
<b>Sport e ricreazione</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	45.673,96	45.088,22	98,72 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>45.673,96</b>	<b>45.088,22</b>	<b>98,72 %</b>
<b>Turismo</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	329,50	274,50	83,31 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>329,50</b>	<b>274,50</b>	<b>83,31 %</b>
<b>Viabilità e trasporti</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	497.962,21	444.781,45	89,32 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	28.220,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>526.182,21</b>	<b>444.781,45</b>	<b>84,53 %</b>
<b>Territorio e ambiente</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	2.001.146,36	1.406.899,49	70,30 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	71.132,44	4.000,00	5,62 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>2.072.278,80</b>	<b>1.410.899,49</b>	<b>68,08 %</b>
<b>Settore sociale</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	457.536,34	102.028,86	22,30 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	55.445,58	899,16	1,62 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>512.981,92</b>	<b>102.928,02</b>	<b>20,06 %</b>
<b>Sviluppo economico</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	94.172,36	89.186,63	94,71 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>94.172,36</b>	<b>89.186,63</b>	<b>94,71 %</b>
<b>Servizi produttivi</b>				
Spesa corrente	(Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Totale generale</b>		<b>7.310.750,40</b>	<b>5.141.859,59</b>	<b>70,33 %</b>
Disavanzo di amministrazione		0,00	-	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>		<b>7.310.750,40</b>	<b>5.141.859,59</b>	

### 3 Gli obiettivi: il PDO 2011

Il Piano degli Obiettivi per l'anno 2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 30/09/2011 con propria deliberazione n° 50.

Il PDO per il quarto trimestre 2011 si articolava in n° 40 progetti distribuiti nelle 7 aree di cui si componeva la struttura organizzativa dell'ente.

Gli stessi risultano così ripartiti:

- 9 obiettivi Settore I - Affari generali e servizi alla persona
- 5 obiettivi Settore II - Servizio finanziario
- 7 obiettivi Settore III – Politiche ed economia del territorio
- 7 obiettivi Settore IV – Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali
- 4 obiettivi Servizio di staff – Organizzazione e risorse umane
- 5 obiettivi Servizio autonomo – Polizia Municipale
- 3 obiettivi Servizio autonomo Istituzione Laboratorio Gavorranoidea

Nelle tabelle che seguono sono indicati i codici degli obiettivi, il nome del progetto e la percentuale di raggiungimento.

#### Settore I “Affari generali e servizi alla persona” – Resp. Dott.ssa Laura Topi

Cod.Prog.	Progetto	%
1a	Progetto Educazione Ambientale per adulti e bambini finanziato dalla Regione Toscana	100
1b	Progetti per l'educazione non formale di cui alla L.R. 32/2002 finanziati dalla Regione Toscana.	100
1c	Progetto Integrato di Area destinato alle scuole e finanziato dalla Regione Toscana	100
2	Erogazione voucher per il nido d'infanzia.	100
3	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.	90
4	Gestione contenzioso	100
5	Rinnovo concessioni cimiteriali in parte relative al PDO 2010 (anno 1977), anni 1978/1979.	0
6	Virtualizzazione server	100
7	Customer satisfaction on line	100
8	Redazione Manuale di Gestione per il protocollo informatico	100
9	Creazione sezione "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO" sul sito internet del Comune	100

#### Settore II “Servizi Finanziari” – Resp. Rag. Elisabetta Piazzaioli

Cod.Prog.	Progetto	%
-----------	----------	---

1	Situazione residui attivi e passivi - aggiornamento	100
2	Gestione revisione contributi da soggetti terzi - Titolo IV - aggiornamento	100
3	Monitoraggio verifica patto di stabilità interno	100
4	Servizio pulizia uffici comunali - periodo 01-01-2012/31-12-2014	100
5	Aggiornamento programma tributi	100

**Settore III “Politiche ed economia del territorio” – Resp. Arch. Massimo Padellini**

Cod.Prog.	Progetto	%
1	Incremento attività di prevenzione e repressione abusivismo edilizio	100
2	Inizio procedura per vendita aree Peep in diritto di superficie, ai privati assegnatari degli alloggi - Obiettivo in comune con il Settore IV	100
3	Approvazione di nuovo regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche fuori fognatura in adeguamento alla nuova normativa regionale	100
4	Gestione ISO 14001 e mantenimento certificazione EMAS	100
5	Approvazione progetto definitivo ed inizio procedura per bonifica Bacini San Giovanni	100
6	Creazione di archivio digitale guide ambientali	100
7	Gestione revisione contributi da soggetti terzi - titolo IV entrata (unitamente ai settori II e IV)	100

**Settore IV “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali” – Resp. Ing. Antonio Mazzinghi**

Cod.Prog.	Progetto	%
1	sezionamento impianto termico scuola materna di gavorrano /biblioteca comunale	100
2	regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori	100
3	redazione del piano di protezione civile (1° fase)	100
4	regolarizzazione pratiche di esproprio	100

*Relazione sulla performance 2011 – Comune di Gavorrano*

5	Inizio procedura per vendita aree Peep in diritto di superficie, ai privati assegnatari degli alloggi - Obiettivo in comune con il Settore III	100
6	Gestione revisione contributi da soggetti terzi - Titolo IV - aggiornamento	100
7	Monitoraggio verifica patto di stabilità interno	100

**Servizio Servizio di staff “Organizzazione e risorse umane” – Resp. Rag. Stefania Pepi**

Cod.Prog.	Progetto	%
1	Programma di monitoraggio	100
2	Costituzione fondo contratto decentrato anno 2011	100
3	Gestione del parco nazionale	100
4	Limiti spesa personale dipendente	100

**Servizio Autonomo di Polizia Municipale – Resp. Katia Romani**

Cod.Prog.	Progetto	%
1	Programma di monitoraggio	100
2	Potenziamento servizio di educazione stradale	100
3	Intensificazione controlli sul territorio	100
4	Studio piano di interventi per la sicurezza stradale a Bagno di Gavorrano	100
5	Emissione ruoli sanzioni amministrative	100

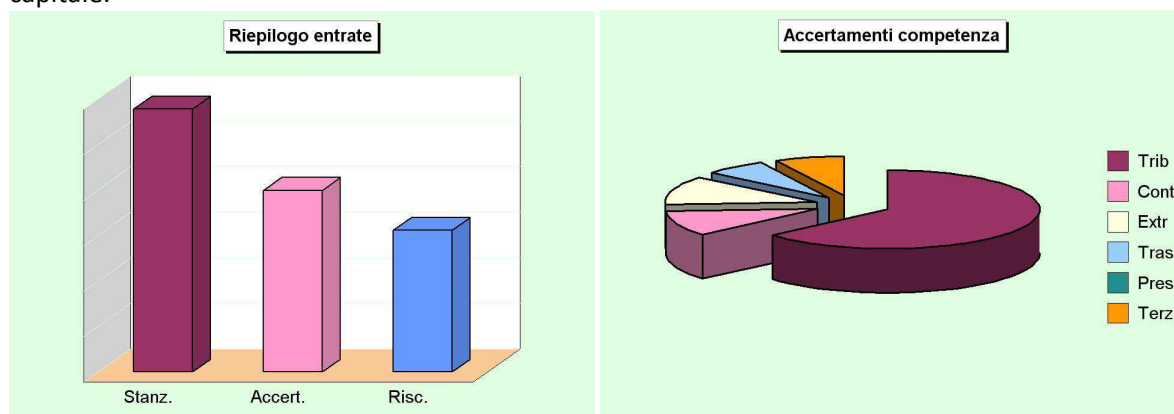
**Servizio Autonomo Istituzione Comunale “Laboratorio Gavorranoidea” – Resp. Dott.ssa Alessandra Casini**

Cod.Prog.	Progetto	%
1	Riordino della Biblioteca	90
2	Realizzazione Festival Teatro delle Rocce	100
3	Coordinamento Tecnico Parco Nazionale delle Colline Metallifere	100

## 4. La dimensione economico finanziaria: risorse efficienza ed economicità

### 4.1 Entrate

Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale.



STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2011 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	5.311.902,54	5.083.935,01	95,71 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	1.084.453,02	837.133,69	77,19 %
Tit.3 - Extratributarie	1.158.744,11	931.226,62	80,37 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.032.396,55	535.247,59	51,85 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	1.655.955,39	0,00	0,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.301.582,28	592.516,84	45,52 %
<b>Totale</b>	<b>11.545.033,89</b>	<b>7.980.059,75</b>	<b>69,12 %</b>

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2011 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie	5.083.935,01	3.891.155,27	76,54 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	837.133,69	800.267,69	95,60 %
Tit.3 - Extratributarie	931.226,62	514.566,12	55,26 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	535.247,59	468.374,20	87,51 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	592.516,84	553.914,66	93,49 %
<b>Totale</b>	<b>7.980.059,75</b>	<b>6.228.277,94</b>	<b>78,05 %</b>



## 4.2 Spesa

USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2011		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese correnti	(+)	6.986.535,39	6.262.221,17	-724.314,22
Rimborso di prestiti	(+)	2.461.863,69	805.908,30	-1.655.955,39
	<b>Impieghi ordinari</b>	<b>9.448.399,08</b>	<b>7.068.129,47</b>	<b>-2.380.269,61</b>
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Uscite correnti impiegate nei programmi (a)</b>	<b>9.448.399,08</b>	<b>7.068.129,47</b>	<b>-2.380.269,61</b>
USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2011		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese in conto capitale	(+)	825.052,53	242.620,93	-582.431,60
Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)</b>	<b>825.052,53</b>	<b>242.620,93</b>	<b>-582.431,60</b>
RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2011		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Uscite correnti	(+)	9.448.399,08	7.068.129,47	-2.380.269,61
Uscite investimenti	(+)	825.052,53	242.620,93	-582.431,60
	<b>Totale uscite impiegate nei programmi (a+b)</b>	<b>10.273.451,61</b>	<b>7.310.750,40</b>	<b>-2.962.701,21</b>
Concessione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	(+)	1.301.582,28	592.516,84	-709.065,44
	<b>Altre uscite (c)</b>	<b>1.301.582,28</b>	<b>592.516,84</b>	<b>-709.065,44</b>
	<b>Totale uscite bilancio (a+b+c)</b>	<b>11.575.033,89</b>	<b>7.903.267,24</b>	<b>-3.671.766,65</b>

## 5. La trasparenza

Il sito istituzionale del Comune di Gavorrano è stato realizzato ed implementato al fine di fornire ai cittadini un congruo numero di informazioni gratuite sia sulla struttura organizzativa dell'Ente, sia per quanto riguarda la modulistica che le informazioni sugli uffici/servizi del Comune.

In particolare si segnalano le seguenti pagine/aree del sito:

**Trasparenza, Valutazione e Merito:** in questa pagina vengono riportati i dati che la L.69/2009 ha reso obbligatori, ovvero i dati di assenza del personale dipendente, i curricula delle posizioni organizzative, i curricula e la retribuzione dei dirigenti.

Inoltre sempre in questa sezione è stato inserito l'indirizzo di posta certificata dell'Ente, una descrizione del funzionamento della PEC, le regole di protocollazione delle e-mail certificate ed il "manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi" al fine di rendere edotto il cittadino sulle modalità di trattamento delle comunicazioni da e per il Comune.

Da questa stessa pagina si accede direttamente ad altre informazioni idonee a rendere più trasparente l'attività dell'Ente. Sono infatti indicati i link diretti per visualizzare:

- Informazioni sull'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- Elenco degli incarichi e delle consulenze affidate all'esterno dall'ente;
- Compensi e composizioni del C.d.a. delle società partecipate dal Comune;
- Informazioni relative alla contrattazione decentrata;
- Albo pretorio on line;
- Piano degli Obiettivi suddiviso per settori;
- Curricula e retribuzioni degli amministratori.

Nell'area centrale del sito ci sono le *news* che sono aggiornate molto frequentemente per informare il cittadino sulle novità e sugli eventi presenti nel territorio.

Nell'area **ORGANIZZAZIONE** sono presenti alcune pagine web per pubblicizzare le seguenti informazioni:

- Il Comune: in questa pagina sono indicati i dati generali dell'ente, il numero del centralino, il fax, la PEC e l'indirizzo e-mail generale del comune.
- Il Consiglio Comunale
- La Giunta Comunale
- Il Sindaco
- La Struttura Organizzativa
- L'orario di apertura al pubblico degli uffici
- Lo statuto ed i regolamenti.

Nell'area **ATTIVITA'**, oltre alla già citata sezione espressamente dedicata alla "trasparenza, valutazione e merito", è presente il link diretto per albo pretorio on line, le aree per gli atti degli organi politici, il bilancio, bandi e concorsi, gare e appalti (e le relative pagine per la pubblicazione degli esiti dei bandi e delle gare e per lo storico degli avvisi scaduti), società partecipate, incarichi e consulenze ed una pagina che va a raccogliere tutta la modulistica necessaria al cittadino.

Sono state inserite poi, sotto l'area **UFFICI E SERVIZI**, le pagine dedicate ad i vari uffici dell'Ente nelle quali sono indicati i contatti degli operatori comunali, i responsabili dei servizi, le informazioni relative ai procedimenti e la modulistica. Molte pagine sono suddivise in sottomenu per mantenere la diversificazione delle procedure seguite da ciascuno di essi.

Sotto **INFORMAZIONI AL CITTADINO** è presente, tra le altre, una pagina in cui sono stati raccolti tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica degli operatori comunali suddivisi per settore/ufficio.

Tra le altre sezioni, va sottolineata quella dedicata al **REGOLAMENTO URBANISTICO**, dove sono raccolte tutte le tavole, le relazioni e la normativa relative al R.U. del Comune di Gavorrano e le varianti ad esso apportate.



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



## Referto del Controllo di Gestione del Comune di Gavorrano IV Trimestre Anno 2011

Gavorrano, 12/04/2012

### **Introduzione**

Il Piano degli Obiettivi per l'anno 2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 30/09/2011 con propria deliberazione n° 50.

Il PDO per il quarto trimestre 2011 si articolava in n° 40 progetti distribuiti nelle 7 aree di cui si componeva la struttura organizzativa dell'ente.

Gli stessi risultano così ripartiti:

- 9 obiettivi Settore I - *Affari generali e servizi alla persona*
- 5 obiettivi Settore II - *Servizio finanziario*
- 7 obiettivi Settore III - *Politiche ed economia del territorio*
- 7 obiettivi Settore IV - *Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali*
- 4 obiettivi Servizio di staff - *Organizzazione e risorse umane*
- 5 obiettivi Servizio autonomo - *Polizia Municipale*
- 3 obiettivi Servizio autonomo *Istituzione Laboratorio Gavorranoidea*

Di seguito sono sintetizzati gli obiettivi, settore per settore, indicando la percentuale di raggiungimento per ogni scheda PDO.



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



**Laura Topi – Responsabile del Settore I “Affari generali e servizi alla persona”**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 9 progetti obiettivo:

### **Progetto 1a - Progetto Educazione Ambientale per adulti e bambini finanziato dalla Regione Toscana**

Il progetto si propone di far acquisire una maggiore consapevolezza al fine di promuovere comportamenti eco-sostenibili sia a livello individuale che di collettività attivando partenariati sostanziali con tutti gli enti e associazioni presenti sul territorio così come indicato dalla Regione Toscana nell'Allegato 1 "Indirizzi per le azioni locali di educazione ambientale" alla D.G.R. N. 1090 del 20/12/2010.

Attraverso gli indicatori si ravvisa che le attività previste sono state portate a termine entro le scadenze stabilite.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 1b - Progetti per l'educazione non formale di cui alla L.R. 32/2002 finanziati dalla Regione Toscana.**

La finalità di questo obiettivo è quella di fornire alla popolazione le più ampie opportunità educative e di socializzazione tese a supportare la realizzazione di percorsi personali di apprendimento e di educazione complementari ed integrativi dei momenti formali di istruzione e formazione secondo quanto deliberato dalla R.T. con il P.I.G.I. 2006-2010.

In base agli indicatori presenti nella scheda di PDO, si è verificato quanto segue:

- sono state convocate 2 conferenze dell'istruzione nelle date del 12 e 20 Dicembre e quindi entro il target stabilito;
- la progettazione e l'invio dei progetti all'amministrazione provinciale ha subito un leggerissimo slittamento (target 10 ottobre, actual 20 ottobre).

Il progetto è stato realizzato al 100 %.

### **Progetto 1c - Progetto Integrato di Area destinato alle scuole e finanziato dalla Regione Toscana**

Lo scopo finale di questo obiettivo è quello di

- prevenire il disagio scolastico attraverso esperienze che favoriscano l'acquisizione di autostima;
- Favorire il successo scolastico e formativo attuando interventi precoci su bambini con difficoltà o disturbi dell'apprendimento, mediante percorsi finalizzati;
- prevenire la dispersione scolastica. Favorire processi interculturali

Come si evince dagli indicatori e dalla relazione allegata il progetto è stato realizzato al 100%. Lo slittamento dell'azione 3 non fa infatti venir meno le finalità raggiunte del presente progetto

### **Progetto 2 - Erogazione buoni servizio per la frequenza a servizi educativi prima infanzia privati.**

Attraverso questo progetto si sono volute favorire le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, eliminando le discriminazioni nell'accesso al lavoro.

Le attività previste nella scheda sono state portate tutte a termine nei tempi indicati, con ulteriori adempimenti richiesti dalla Regione Toscana (come si evince dalla relazione della responsabile).



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



Il progetto è stato realizzato al 100%

### **Progetto 3 - 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.**

Il progetto prevede la costituzione dell'Ufficio di Censimento in forma associata con il Comune di Scarlino, la formazione del personale, l'inizio delle operazioni di rilevazione il 9 ottobre p.v., la restituzione dei questionari e ed infine la chiusura delle operazioni censuarie il 31/12/2011. Nel corso del 2012 verrà effettuato il confronto tra il censimento appena effettuato ed i dati anagrafici del Comune.

L'indicatore 1 – avvio rilevazione – è in linea con il target stabilito, per quanto riguarda invece il secondo indicatore (completamento delle operazioni censuarie) va sottolineato come l'ISTAT abbia modificato il termine per la conclusione del censimento posticipandolo al 10 Febbraio 2012 e come il responsabile non abbia valutato di ottemperare al target predefinito da programmazione

Progetto si considera realizzato al 90%

### **Progetto 4 – Gestione contenzioso**

Lo scopo di questo obiettivo è monitorare la situazione del contenzioso.

E' stato effettuato un censimento ed un report di tutti i contenziosi in essere.

Obiettivo realizzato al 100%

### **Progetto 5 - Rinnovo concessioni cimiteriali in parte relative al PDO 2010 (anno 1977), anni 1978/1979.**

L'obbiettivo è quello avvertire i cittadini della scadenza delle concessioni cimiteriali e procedere quindi al rinnovo delle stesse.

Il progetto non è stato realizzato date le difficoltà di personale evidenziate dalla responsabile nella relazione.

### **Progetto 6 - Virtualizzazione server e potenziamento server di backup**

Il fine di questo obiettivo è migliorare l'efficienza del server di dominio (e quindi di tutta la rete interna) e migliorare la stabilità e la sicurezza della rete attraverso un potenziamento del server di back up.

Sia la virtualizzazione del server denominato 2kgav (server di dominio) che il potenziamento del server di backup (attraverso l'inserimento di un nuovo hard disk di capacità 1 TB e la creazione di nuovi processi di salvataggio) sono stati realizzati nei tempi stabiliti.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 7 - Customer satisfaction on line**

La finalità di questo progetto è avere un feedback dalla cittadinanza sulle attività dell'ente nel territorio.

La prima fase, strettamente tecnica, è stata realizzata nei tempi indicati.

Per quanto concerne gli indicatori 2 e 3, essi erano subordinati – come si evince dalla delibera allegata ai PDO del I Settore – da specifiche richieste o dell'Assessore di riferimento o del Sindaco al fine della pubblicazione dei questionari.



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



Poiché nessuna richiesta di pubblicazione è stata inoltrata all'ufficio competente, non è stato possibile pubblicare alcun questionario. Il progetto è stato realizzato completamente per quanto di spettanza da parte del Responsabile.

Progetto realizzato al 100%

### **Progetto 8 - Redazione Manuale di Gestione per il protocollo informatico**

La finalità dell'obiettivo è quella dell'approvazione del manuale di gestione e dell'utilizzo dello stesso come linea guida per un corretto utilizzo del protocollo.

Entrambe le attività previste dagli indicatori del progetto sono state portate a termine entro le date stabilite dal target.

Progetto realizzato al 100%

### **Progetto 9 - Creazione sezione "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO" sul sito internet del Comune**

Lo scopo di questo obiettivo è quello di rendere trasparente l'attività amministrativa agli occhi dei cittadini, mettendo in luce quali sono gli obiettivi dell'ente, gli step raggiunti, l'attuazione degli stessi, nonché i dati obbligatori per legge come i curricula delle p.o. e dei dirigenti, i tassi di assenza del personale etc...

Tutte le attività sono state realizzate nei tempi stabiliti, inoltre l'area del sito è costantemente aggiornata con i dati dinamici presenti nella stessa.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



### **Elisabetta Piazzaioli – Responsabile del Settore II “Servizi Finanziari”**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 5 progetti obiettivo:

#### **Progetto 1 - Situazione residui attivi e passivi - aggiornamento.**

Stante la attuale situazione finanziaria e la necessità di non aggravare il proprio indebitamento non procedendo all'accensione di nuovi prestiti, come previsto nel bilancio di previsione del corrente esercizio e nel bilancio pluriennale, è necessario avere una situazione aggiornata di tali residui anche al fine di valutarne l'utilizzo per nuovi investimenti.

Su questo obiettivo occorre dare atto che è presente un errore materiale sull'indicatore del 3° step: infatti la data indicata nella scheda approvata è 01 Giugno (data ovviamente errata poiché il piano degli obiettivi è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 30/09/2011), mentre doveva essere il 31/12 come indicato dalla Responsabile nelle note a piè di pagina della scheda.

Il primi 2 step sono stati raggiunti nei tempi stabiliti, per il terzo step si sottolinea quanto indicato al capoverso precedente.

Progetto realizzato al 100%

#### **Progetto 2 - Gestione revisione contributi da soggetto terzi - Titolo IV Entrata - aggiornamento (unitamente a responsabili Settore 3° e 4°)**

Scopo di questo obiettivo è monitorare l'andamento degli incassi ed eventualmente intervenire per velocizzarne i tempi al fine di ridurre al minimo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tutti gli step sono stati realizzati nei tempi previsti dal corrispondente target.

Il progetto è stato realizzato al 100 %.

#### **Progetto 3 - Monitoraggio verifica patto di stabilità interno (unitamente a Responsabile Settore 4°)**

Con il progetto si intende, ciò anche in considerazione della particolare situazione dell'Ente, raggiungere l'obiettivo posto per il rispetto del patto di stabilità interno.

I report e le riunioni intersettoriali previsti dagli step sono anche maggiori di quanto previsto dal target.

Progetto realizzato al 100%.

#### **Progetto 4 - Servizio pulizia edifici comunali - periodo 01-01-2012/31-12-2014**

La finalità di questo obiettivo è provvedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante indicazione di gara con corrispettivo massimo rientrante nel limite delle previsioni di bilancio.

Entrambi gli step sono stati realizzati nei tempi previsti dal target.

Progetto realizzato al 100%.

#### **Progetto 5 - Aggiornamento programma tributi**



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



Lo scopo è quello di implementare il programma "tributi", ponendo l'immobile come dato di partenza e non il contribuente, come avviene nella attuale versione ed aggiornare la banca dati del programma tributi con i dati derivanti dal lavoro effettuato con il supporto della Soc. Etruria Servizi per quanto concerne la TARSU e l'ICI.

L'implementazione del software (step 1) ed il controllo della banca dati aggiornata (step 2) sono stati effettuati nei tempi stabiliti dal target.

Progetto realizzato al 100%.





# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



## **Massimo Padellini – Responsabile del Settore III “Politiche ed economia del territorio”**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 7 progetti obiettivo:

### **Progetto 1 - Incremento attività di prevenzione e repressione abusivismo edilizio**

La finalità è quella di prevenire e reprimere l'abusivismo edilizio

Tutti e 3 le attività previste dagli indicatori sono state realizzate nei tempi e nei modi previsti.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### **Progetto 2 - inizio procedura per vendita aree Peep in diritto di superficie, ai privati assegnatari degli alloggi - Obiettivo in comune con il Settore IV**

Lo scopo di questo progetto è quello della rimozione di vincoli convenzioni che regolano interventi in aree PEEP

Dagli indicatori si rileva che le prime 2 attività previste sono state realizzate nei tempi indicati dai target.

Progetto realizzato al 100 %.

### **Progetto 3 - Approvazione di nuovo regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche fuori fognatura in adeguamento alla nuova normativa regionale**

L'obiettivo che si pone il progetto è la repressione e la prevenzione degli abusi ambientali.

La redazione del regolamento – unica attività prevista dall'obiettivo – è stata effettuata nei tempi indicati dal target.

Progetto realizzato al 100 %.

### **Progetto 4 - Gestione ISO 14001 e mantenimento certificazione EMAS**

Scopo del progetto è il mantenimento del bilancio ambientale del Comune attualmente certificato

L'attività prevista dagli indicatori è stata realizzata nei tempi previsti.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 5 - Approvazione progetto definitivo ed inizio procedura per bonifica Bacini San Giovanni**

Con questo obiettivo si intende perseguire la bonifica del sito in oggetto come da accordo procedimentale e di programma.

L'approvazione del progetto definitivo di bonifica è stata realizzata nei tempi previsti.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 6 - Creazione di archivio digitale guide ambientali**

Con la realizzazione di questo obiettivo si intende disporre di schede informatizzate da utilizzare per l'aggiornamento periodico dell'elenco regionale.

Gli indicatori prevedevano 2 attività che sono state realizzate nei tempi indicati dai rispettivi target.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 7 - Gestione revisione contributi da soggetto terzi - Titolo IV Entrata - aggiornamento (unitamente a responsabili Settore 2° e 4°)**



**COMUNE DI GAVORRANO**  
PROVINCIA DI GROSSETO



Si fa riferimento alla scheda del II Settore - Obiettivo n° 2  
Realizzato al 100%



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



## **Antonio Mazzinghi – Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali”**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 7 progetti obiettivo:

### **Progetto 1 - Sezionamento impianto termico scuola materna di Gavorrano/Biblioteca comunale**

La finalità del progetto è quella di ottenere una miglior gestione dell'impianto e conseguire un maggior risparmio energetico.

Tutte e 3 le attività previste dagli indicatori del progetto sono state realizzate nei tempi previsti dai target.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 2 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori**

Le finalità del progetto sono quelle di redigere un regolamento che disciplini organicamente le acquisizioni in economia e migliorare e snellire il procedimento amministrativo.

Gli indicatori prevedevano due attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo.

Entrambe le attività sono state realizzate nei tempi previsti.

Il progetto è stato al 100%.

### **Progetto 3 - Redazione del piano di protezione civile (1° fase)**

Lo scopo del progetto è quello di redigere una prima bozza del Piano di Protezione civile (I FASE) che sarà la base di lavoro per le successive fasi fino alla definitiva approvazione del Piano da parte degli organi competenti.

Dagli indicatori si desume che tutte le attività indicate sono state realizzate nei tempi e nei modi previsti dai target.

Il progetto è stato realizzato al 100%.

### **Progetto 4 - Regolarizzazione pratiche esproprio**

Il progetto si prefigge l'obiettivo di concludere almeno un procedimento di esproprio di interventi realizzati nel passato.

Tutte e 3 le attività previste nella scheda obiettivo dagli indicatori sono state svolte coerentemente con i target prestabiliti.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 5 - Inizio procedura per vendita aree Peep in diritto di superficie, ai privati assegnatari degli alloggi - Obiettivo in comune con il Settore III**

Si veda l'obiettivo 2 del III Settore

Progetto realizzato al 100%

### **Progetto 6 - Gestione revisione contributi da soggetto terzi - Titolo IV Entrata - aggiornamento (unitamente a responsabili Settore 2° e 3°)**

Si veda l'obiettivo 2 del II Settore

Progetto realizzato al 100%



**COMUNE DI GAVORRANO**  
PROVINCIA DI GROSSETO



**Progetto 7 - Monitoraggio verifica patto di stabilità interno (unitamente a Responsabile Settore 2°)**

Si veda il Progetto n° 3 del II Settore.

Progetto realizzato al 100%



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



**Stefania Pepi – Responsabile del Servizio** Servizio di staff – Organizzazione e risorse umane  
Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 4 progetti obiettivo:

### **Progetto 1 - Programma di monitoraggio**

il presente progetto si pone l'obiettivo di monitorare l'andamento dell'attività ordinaria dell'area prevedendo la rilevazione a cadenza trimestrale delle attività gestionali misurate tramite appositi indicatori.

Pur se l'obiettivo non concorre alla valutazione, sono stati indicati tutti i valori previsti dagli indicatori.

### **Progetto 2 - Costituzione fondo contratto decentrato anno 2011**

Lo scopo del progetto è la definizione risorse utili per remunerare gli istituti della contrattazione decentrata.

Gli indicatori presentano 3 attività: tutte sono state correttamente realizzate nelle tempistiche previste dai rispettivi target.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 3 - Gestione del parco nazionale**

Lo scopo di questo progetto è quello di gestire ed ottemperare a tutte le necessità organizzative, amministrative e contabili del Parco Nazionale.

Poiché le attività richieste dalla gestione del parco sono molteplici ed in continua evoluzione, non è stato possibile ridurre a meri indicatori quanto è necessario fare.

Quindi il primo indicatore è stato realizzato al 100% dato che la gestione del Parco Nazionale è stata presa in mano, nuovamente impostata e ampliata nei suoi contenuti nell'anno 2011.

Anche il secondo obiettivo è stato realizzato nei tempi stabiliti dal target.

Progetto realizzato al 100%.

### **Progetto 4 - Limiti spesa personale dipendente**

La finalità di questo progetto è il rispetto vincoli fissati in materia onde non incorrere in situazioni sanzionabili.

Tutte e 3 le attività previste dagli indicatori sono state realizzate nei tempi previsti dai target.

Progetto realizzato al 100%.



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



### **Katia Romani – Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Municipale**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 5 progetti obiettivo:

#### **Progetto 1 - Programma di monitoraggio**

Il presente progetto si pone l'obiettivo di monitorare l'andamento dell'attività di controllo prevedendo la rilevazione a cadenza mensile delle attività gestionali misurate tramite appositi indicatori.

Facendo riferimento ai 4 indicatori presenti nel progetto si ricava che le attività previste hanno superato anche i target indicati nella scheda.

Progetto realizzato al 100 %.

#### **Progetto 2 - Potenziamento del servizio di educazione stradale**

Attraverso questo progetto si persegue una maggiore consapevolezza del rispetto delle regole disciplinate dal codice della strada degli studenti, con particolare riguardo al comportamento dei pedoni e al rilascio dei patentini dei ciclomotori.

Tutte e 3 le attività previste dagli indicatori sono state realizzate nei tempi e nei modi previsti.

Progetto realizzato al 100%.

#### **Progetto 3 - Intensificazione di controlli sul territorio**

La finalità di questo obiettivo è il miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Tutte le attività previste da questo obiettivo sono state portate a termine in maniera positiva.

Progetto realizzato al 100 %.

#### **Progetto 4 - Studio piano di interventi per la sicurezza stradale a Bagno di Gavorrano**

Il progetto si propone di migliorare la sicurezza dei pedoni nel centro abitato di Bagno di Gavorrano cercando anche nuove soluzioni rispetto alla viabilità esistente.

La relazione sulla viabilità con proposte di modifica e di miglioramento rispetto all'esistente è stata proposta nei tempi indicati dal target.

Progetto realizzato al 100 %.

#### **Progetto 5 - Emissione ruoli sanzioni amministrative**

La finalità di questo progetto è quella della formazione dei ruoli delle sanzioni amministrative relative al triennio 2008-2010.

L'attività prevista dagli indicatori (preparazione atti per emissione ruoli da trasmettere ad Equitalia) è stata realizzata nei tempi previsti.

Progetto realizzato al 100 %.



# COMUNE DI GAVORRANO

## PROVINCIA DI GROSSETO



### **Alessandra Casini– Responsabile del Servizio Autonomo Istituzione Comunale “Laboratorio Gavorranoidea”**

Con riferimento a PDO 2011 si rilevano 3 progetti obiettivo:

#### **Progetto 1 - Riordino della Biblioteca**

Continua il riordino attraverso la catalogazione e la sistemazione del patrimonio librario esistente; l'acquisizione di nuovi libri, l'istituzione di una sezione di storia locale e implementazione delle attività di invito alla lettura in collaborazione con l'istituto scolastico comprensivo di Scarlino e Gavorrano

In base agli indicatori della scheda obiettivo si rileva quanto segue:

- il primo ed il secondo step sono stati realizzati al 100%
- per quanto concerne l'indicatore 3 si sono verificate mancanze di risorse il progetto è considerato realizzato completamente con quelle che erano le risorse disponibili. Nella valutazione si considera completamente raggiunto il progetto per cause non imputabili.

Progetto realizzato al 90%.

#### **Progetto 2 - Realizzazione Festival Teatro delle Rocce**

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione Festival nell'ambito del progetto provinciale LA MAREMMA DEI FESTIVAL.

Tutti gli step previsti dagli indicatori sono stati realizzati nei tempi indicati.

Progetto realizzato al 100%.

#### **Progetto 3 - Coordinamento Tecnico Parco Nazionale delle Colline Metallifere**

Questo progetto precedeva la gestione e l'organizzazione delle attività base del Parco Nazionale. Erano previste 9 attività, tutte sono state realizzate nei tempi imposti dal target.

Progetto realizzato al 100%.