

Comune di Gavorrano

PROVINCIA DI GROSSETO



**La Relazione sulla Performance
2012**

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.....	6
1.1.1.d Strutture	6
1.2 Il contesto interno	6
1.2 a Variazioni degli organi politici amministrativi	7
1.2 b Organigramma.....	7
1.2.c Personale	7
2. Le iniziative realizzate ed i programmi.....	8
3. Gli obiettivi: il PDO 2012.....	14
4. La dimensione economico finanziaria: risorse efficienza ed economicità	19
4.1 Entrate	19
4.2 Spesa.....	20
5. La trasparenza	21

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Gavorrano ha scelto di rappresentare il Piano della performance all’interno del PEG/PDO attraverso un adattamento, così come previsto dalla delibera CIVIT n.121/2010. Ciò si rende possibile in quanto i documenti di programmazione previsti dal TUEL (Bilancio annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica, PEG), integrati in modo opportuno anche secondo le indicazioni già formulate dalla CIVIT, possono costituire i documenti fondamentali del ciclo di gestione della performance dell’Ente.

Nel 2012 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 85/2012 (delibera nella quale è stato approvato anche l’albero della performance), in seguito integrato con gli obiettivi delle Gestioni Associate “Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni in materia di viabilità e verde pubblico” e “Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica e dei servizi per gli asili nido” (Del. G.C. 99/2012) ed infine modificato per quanto riguarda i settori III, IV e Servizio Organizzazione e Risorse Umane (Del. G.C. 113/2012).

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 2012.

1. Dati generali dell'Ente

1.1 Il contesto esterno

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

1.1.1 Il contesto locale

1.1.1.a Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 9043
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8982
di cui:	maschi	n° 4380
	femmine	n° 4602
nuclei familiari		n° 4088
comunità/convivenze		n° 4
1.1.3 – Popolazione all'1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8984
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 70	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 132	
saldo naturale		n° -62
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 347	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 287	

saldo migratorio		n° 60
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8982
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 488
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 549
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1239
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4742
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 1964
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,657
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,232
	2007	1,470
	2008	1,500
	2009	1,368
	2010	1,470
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
23% Licenza elementare		
37% Licenza media inferiore		
14% Diploma		
6% Laurea		
20% Titolo sconosciuto/Sprovvisto/Titolo estero		

1.1.1.b Economia Insediata

L'economia del territorio gavorrinese 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
- Far Maremma Scrl
- Netspring srl

1.1.1.d Strutture

TIPOLOGIA		Anno 2012
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° 52

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

A seguito della sentenza n° 315/2012 della Corte d'Appello di Firenze, il Sindaco Sig. Massimo Borghi è stato dichiarato decaduto dalla carica

Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 267/2000 il Vice Sindaco Elisabetta Iacomelli ha sostituito il Sindaco Borghi.

Sono rimasti in carica la Giunta ed il Consiglio Comunali.

La Giunta ed il Consiglio risultano così composti:

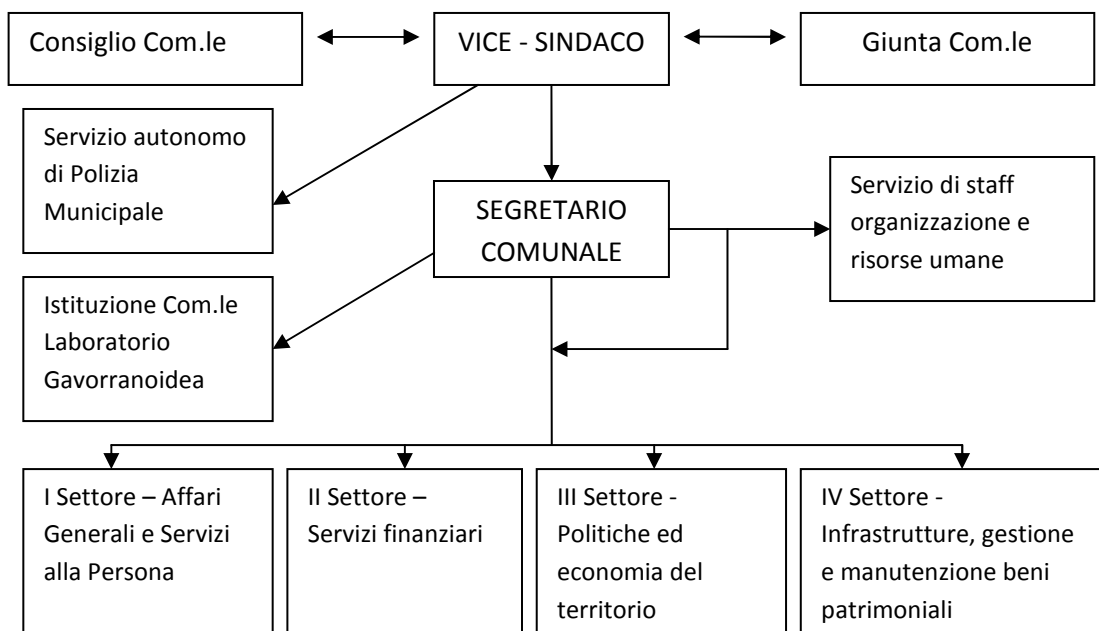
Giunta:

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.

1.2 b Organigramma



1.2.c Personale

Qualifica	Posti Dotazione Organica	Tempo Pieno		Part Time Inf. 50%		Part Time Sup. 50%		Totale Dipendenti al 31/12/2012		TOTALE GENERALE
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	

Relazione sulla performance 2012 – Comune di Gavorrano

SEGRETARIO B	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	0	2	5	0	0	0	0	2	5	7
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	4	1	1	0	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	16	0	4	0	0	0	0	0	4	4
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	20	5	4	0	0	0	0	5	4	9
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	6	1	0	0	0	0	6	1	7
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	0	2	1	0	0	0	0	2	1	3
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	40	27	18	0	0	0	0	27	18	45

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.

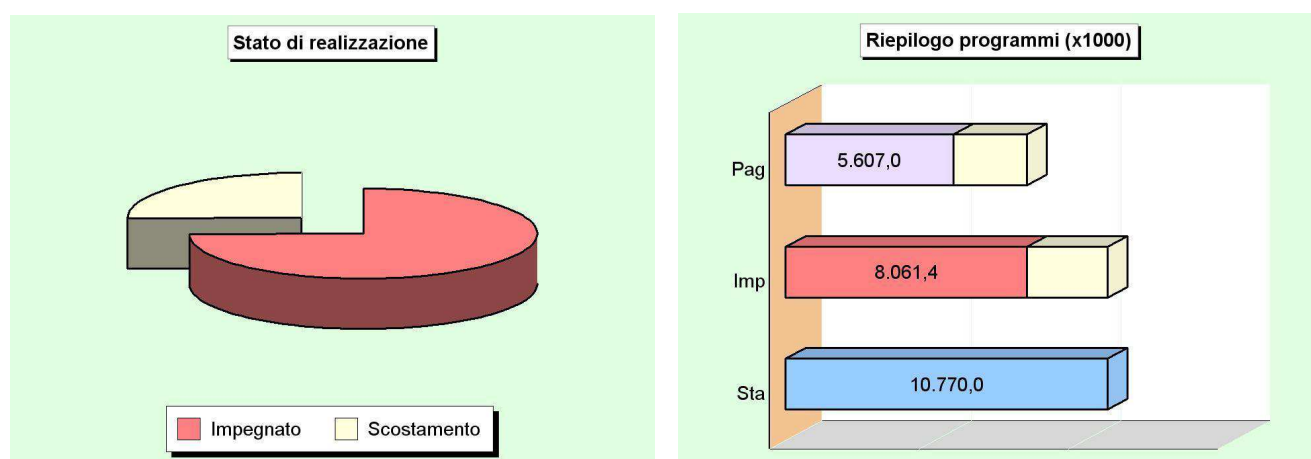
Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Gavorrano ha sviluppato collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza.

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

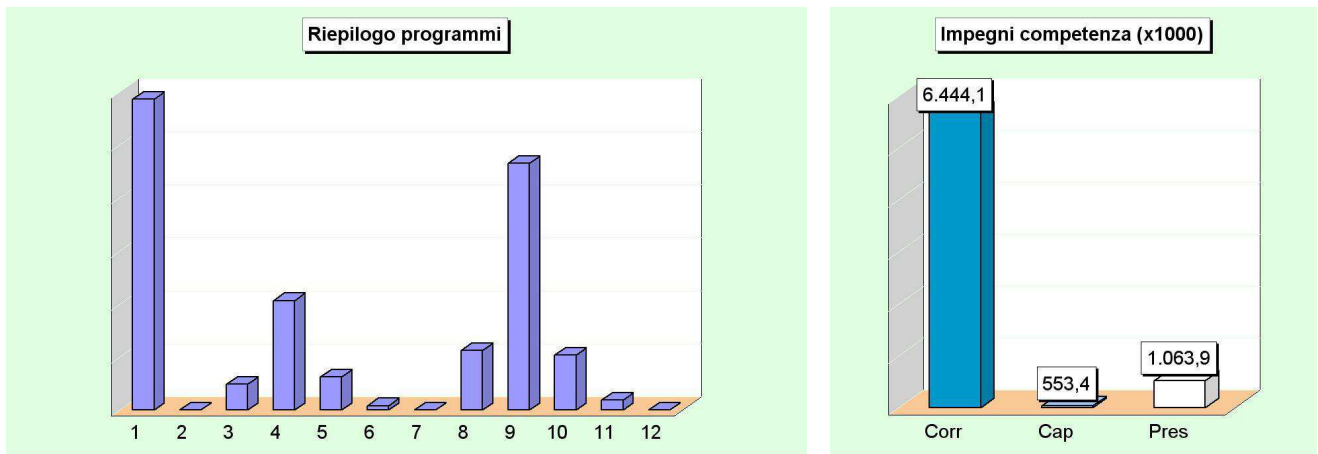
permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento 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.



Composizione dei programmi 2012 (Denominazione)	Impegni di competenza			Totale
	Tit.1	Tit.2	Tit.3	
1 Amministrazione, gestione e controllo	1.759.150,99	107.358,80	1.063.876,37	2.930.386,16
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	227.076,29	18.944,02	0,00	246.020,31
4 Istruzione pubblica	969.602,14	63.476,69	0,00	1.033.078,83
5 Cultura e beni culturali	314.176,56	0,00	0,00	314.176,56
6 Sport e ricreazione	42.422,76	0,00	0,00	42.422,76
7 Turismo	339,50	0,00	0,00	339,50
8 Viabilità e trasporti	533.579,05	26.715,22	0,00	560.294,27
9 Territorio e ambiente	2.020.759,38	303.515,37	0,00	2.324.274,75
10 Settore sociale	484.191,31	33.382,39	0,00	517.573,70
11 Sviluppo economico	92.679,43	0,00	0,00	92.679,43
12 Servizi produttivi	165,28	0,00	0,00	165,28
Programmi effettivi di spesa	6.444.142,69	553.392,49	1.063.876,37	8.061.411,55
Disavanzo di amministrazione				0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi				8.061.411,55



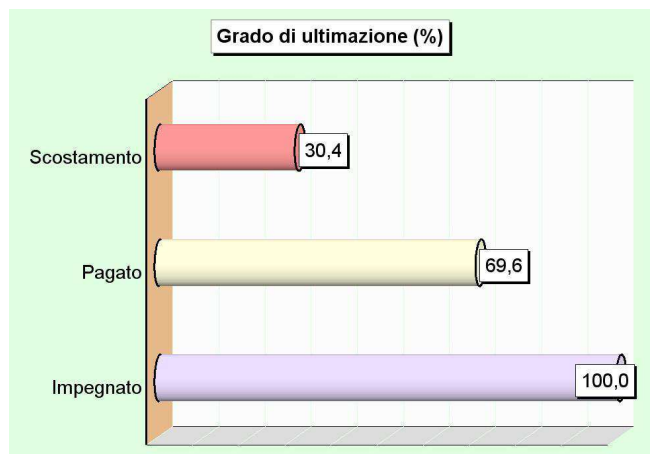
Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- 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.

Relazione sulla performance 2012 – Comune di Gavorrano

Stato di realizzazione generale dei programmi 2012 (Denominazione dei programmi)		Competenza		% Impegnato
		Stanz. finali	Impegni	
Amministrazione, gestione e controllo				
Spesa corrente	(Tit.1)	2.028.729,81	1.759.150,99	86,71 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	160.837,45	107.358,80	66,75 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	2.603.140,99	1.063.876,37	40,87 %
Totale programma		4.792.708,25	2.930.386,16	61,14 %
Giustizia				
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 %
Totale programma		0,00	0,00	0,00 %
Polizia locale				
Spesa corrente	(Tit.1)	231.356,05	227.076,29	98,15 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	19.500,01	18.944,02	97,15 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		250.856,06	246.020,31	98,07 %
Istruzione pubblica				
Spesa corrente	(Tit.1)	987.751,58	969.602,14	98,16 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	133.476,69	63.476,69	47,56 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		1.121.228,27	1.033.078,83	92,14 %
Cultura e beni culturali				
Spesa corrente	(Tit.1)	359.386,30	314.176,56	87,42 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		359.386,30	314.176,56	87,42 %
Sport e ricreazione				
Spesa corrente	(Tit.1)	42.422,76	42.422,76	100,00 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	115.630,45	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		158.053,21	42.422,76	26,84 %
Turismo				
Spesa corrente	(Tit.1)	339,50	339,50	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 %
Totale programma		339,50	339,50	100,00 %
Viabilità e trasporti				
Spesa corrente	(Tit.1)	537.356,16	533.579,05	99,30 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	273.632,82	26.715,22	9,76 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		810.988,98	560.294,27	69,09 %
Territorio e ambiente				
Spesa corrente	(Tit.1)	2.069.325,96	2.020.759,38	97,65 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	591.320,00	303.515,37	51,33 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		2.660.645,96	2.324.274,75	87,36 %
Settore sociale				
Spesa corrente	(Tit.1)	487.345,96	484.191,31	99,35 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	35.029,93	33.382,39	95,30 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		522.375,89	517.573,70	99,08 %
Sviluppo economico				
Spesa corrente	(Tit.1)	93.246,89	92.679,43	99,39 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		93.246,89	92.679,43	99,39 %
Servizi produttivi				
Spesa corrente	(Tit.1)	165,28	165,28	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 %
Totale programma		165,28	165,28	100,00 %
Totale generale		10.769.994,59	8.061.411,55	74,85 %
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
Totale delle risorse impiegate nei programmi		10.769.994,59	8.061.411,55	

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 2012 – Comune di Gavorrano

Grado di ultimazione dei programmi 2012 (Denominazione dei programmi)		Competenza		% Pagato
		Impegni	Pagamenti	
Amministrazione, gestione e controllo				
Spesa corrente	(Tit.1)	1.759.150,99	1.290.127,90	73,34 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	107.358,80	11.350,19	10,57 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	1.063.876,37	1.063.876,37	100,00 %
Totale programma		2.930.386,16	2.365.354,46	80,72 %
Giustizia				
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 %
Totale programma		0,00	0,00	0,00 %
Polizia locale				
Spesa corrente	(Tit.1)	227.076,29	208.541,99	91,84 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	18.944,02	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		246.020,31	208.541,99	84,77 %
Istruzione pubblica				
Spesa corrente	(Tit.1)	969.602,14	657.618,70	67,82 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	63.476,69	5.845,17	9,21 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		1.033.078,83	663.463,87	64,22 %
Cultura e beni culturali				
Spesa corrente	(Tit.1)	314.176,56	99.461,13	31,66 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		314.176,56	99.461,13	31,66 %
Sport e ricreazione				
Spesa corrente	(Tit.1)	42.422,76	42.342,49	99,81 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		42.422,76	42.342,49	99,81 %
Turismo				
Spesa corrente	(Tit.1)	339,50	339,50	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 %
Totale programma		339,50	339,50	100,00 %
Viabilità e trasporti				
Spesa corrente	(Tit.1)	533.579,05	484.277,95	90,76 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	26.715,22	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		560.294,27	484.277,95	86,43 %
Territorio e ambiente				
Spesa corrente	(Tit.1)	2.020.759,38	1.497.707,20	74,12 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	303.515,37	37.552,50	12,37 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		2.324.274,75	1.535.259,70	66,05 %
Settore sociale				
Spesa corrente	(Tit.1)	484.191,31	119.709,87	24,72 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	33.382,39	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		517.573,70	119.709,87	23,13 %
Sviluppo economico				
Spesa corrente	(Tit.1)	92.679,43	88.251,46	95,22 %
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma		92.679,43	88.251,46	95,22 %
Servizi produttivi				
Spesa corrente	(Tit.1)	165,28	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 %
Totale programma		165,28	0,00	0,00 %
Totale generale		8.061.411,55	5.607.002,42	69,55 %
Disavanzo di amministrazione		0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi		8.061.411,55	5.607.002,42	

3 Gli obiettivi: il PDO 2012

Il PDO 2012 si articolava in n° 44 progetti distribuiti nelle 7 aree (oltre ai 2 uffici gestiti in forma associata con il Comune di Scarlino) di cui si componeva la struttura organizzativa dell'ente.

Il numero di obiettivi assegnati ai settori sono i seguenti:

- Settore I – Affari generali e servizi alla persona: 6 obiettivi;
- Settore II – Servizi Finanziari: 4 obiettivi;
- Settore III – Politiche ed economia del territorio: 8 obiettivi;
- Settore IV – Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali: 10 obiettivi;
- Servizio di staff – Organizzazione e Risorse Umane: 6 obiettivi;
- Servizio autonomo di Polizia Municipale: 5 obiettivi;
- Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni in materia di viabilità e verde pubblico: 2 obiettivi;
- Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica e dei servizi per gli asili nido: 3 obiettivi.

Gli obiettivi del Servizio autonomo "Laboratorio Gavorranoidea" sono stati approvati con Deliberazione n° 8 del 15/06/2012 del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione Comunale;

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 Roberta Pireddu

Cod.Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2,1,a		Istituzione forum dei cittadini	100%
2	2,2,a		Implementazione contenuti sito web e servizi on line	100%
3	2,2,b		Introduzione nuovo gestionale per settore Edilizia	100%
4	2,2,c		Introduzione customer satisfaction	100%
5	2,2,d		Incremento utilizzo della Posta Elettronica Certificata	100%
6	6,4,c		Rinnovo concessioni cimiteriali e adozione regolamento	100%

totale				100%
--------	--	--	--	------

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

Cod.Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2,2,a		Implementazione contenuti sito web e servizi on line	100%
2	2,2,d		Incremento utilizzo della Posta Elettronica Certificata a fronte di una riduzione della carta	100%
3	6,2,a		Introduzione IMU e redazione regolamento	100%
4	6,2,b		Redazione regolamento imposta di soggiorno	75%
totale				94%

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

Cod.Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2,1,b		Istituzione Agenda 21 (ELIMINATO)	
2	2,2,a		Implementazione contenuti sito web e servizi on line	100%
3	2,2,b		Introduzione nuovo gestionale per settore Edilizia	50%
4	2,2,d		Incremento utilizzo della Posta Elettronica certificata ad fronte di una riduzione della carta	100%
5	3,1,a		Revisione aree PIP (unitamente al settore polizia municipale)	100%
6	3,1,c		Progetti relativi alle acque ed energie rinnovabili	100%
7	3,1,d		Campagne ed iniziative di sensibilizzazione per una maggiore raccolta differenziata	100%

Relazione sulla performance 2012 – Comune di Gavorrano

8	3,1,e		Riassegnazione posti letto alberghi rurali	100%
9	6,3,a		Regolamento rimozione vincoli area PEEP (unitamente al settore IV)	100%
totale				94%

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

Cod. Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2.2a		implementazione contenuti sito web e servizi on line	100%
2	2.2d		incremento utilizzo della posta elettronica certificata a fronte di una riduzione della carta	100%
3	3.1b		rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale	100%
4	4.1a		allestimento del museo multimediale della storia sociale del lavoro	100%
5	4.1b		allestimento e apertura miniera ravi-marchi	100%
6	4.2a		ristrutturazione della scuola materna a bagno di Gavorrano	100%
7	5.1a		rifacimento manto campo da tennis di Bagno di Gavorrano	100%
8	6.1b		attivazione gestione associata per le funzioni viabilita' e verde pubblico	100%
9	6.3a		regolamento rimozione vincoli area PEEP	100%
10	6,3b		vendita resedi di terreno - annullata	
11	6.3c		vendita immobile via curiel - annullata	
12	6.4a		esternalizzazione della gestione dei cimiteri - annullata	
totale				100%

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

Cod. Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2,2,a		Trasmissione telematica al MEF bilanci e consuntivi Parco Colline Metallifere	100%
2	2,2,a		Pubblicazione nel sito atti Organi istituzionali del Parco	100%

			Colline Metallifere	
3	6,5,a		Definizione sistemi di misurazione e valutazione della performance	100%
4	6,5,b		Disciplina orario di lavoro	100%
5	2,2,e		Utilizzo posta elettronica per invio documenti mensili	100%
6	2,2,d		Incremento utilizzo della posta elettronica certificata	100%
totale				100%

Servizio Autonomo di Polizia Municipale – Resp. Katia Romani

Cod.Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto	SAL 31/12
1	2.2a		Aggiornamento, integrazione e revisione modulistica sito web	100%
2	2.2c		Introduzione customer satisfaction	90%
3	2.2d		Incremento utilizzo posta elettronica certificata	100%
4	3.1a		Revisione aree PIP	100%
5	3.1b		Rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale	100%
6			Predisposizione regolamento per la gestione e rilascio tagliandi portatori di Handicap	100%
7			Progetto SAN.A	100%
totale				99%

Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni in materia di viabilità e verde pubblico – Resp. Ing Antonio Mazzinghi

Cod. Settoriale	Peso	Progetto	SAL 31/12
1		omogenizzazione procedure amministrative	100%
2		conoscenza del territorio dei due comuni e integrazione del personale	100%
totale			100%

Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione pubblica e dei servizi per gli asili nido – Resp. Dott.ssa Simonetta Radi

Id. Ob. Ente	Peso	Obiettivi di Settore che concorrono alla prestazione di Ente	Classificazione Obiettivo		Id. Prog.	Peso	Progetti PdO 2012	SAL 31/12
A1	60	Realizzazione di azioni volte ad uniformare le procedure	Sviluppo	S	A1.1	50	Regolamento unico diritto allo studio	100%
			Sviluppo	S	A1.2	50	Bando unico per contributi diritto allo studio	
A2	40	Miglioramento servizi all'utenza	Miglioramento	Mi	A2.1	100	Nuova modulistica di accesso ai servizi scolastici	100%
Id. Ob. Settore	Peso	Obiettivi di Settore	Classificazione Obiettivo		Id. Prog.	Peso	Progetti PdO	
B1	100	Assetto organizzativo dell'Ufficio Unico	Sviluppo	S	B1.1	100	Conferire uniformità organizzativa all'ufficio Unico	100%
					B1.2			
totale								100 %

Servizio Autonomo Istituzione Comunale "Laboratorio Gavorranoidea" – Resp. Dott.ssa Alessandra Casini

Cod.	Indicatore	Target	Actual	SAL 31/12
1	Richieste di finanziamento e budgeting	30/06/2012	30/06/2012	100%

2	Direzione Artistica e realizzazione programma	30/06/2012	30/06/2013	100%
3	Organizzazione operativa	15/08/2012	11/08/2012	100%
4	Realizzazione eventi	30/09/2012	11/08/2012	100%
5	Rendicontazione	31/12/2012	31/12/2012	100%
Totale				100%

Misurazione performance organizzativa di Ente:

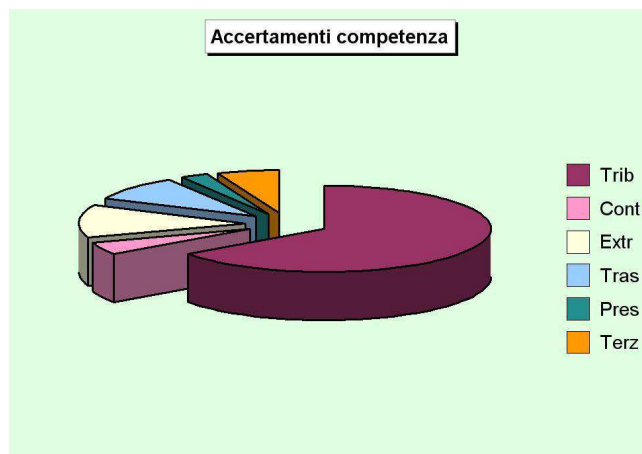
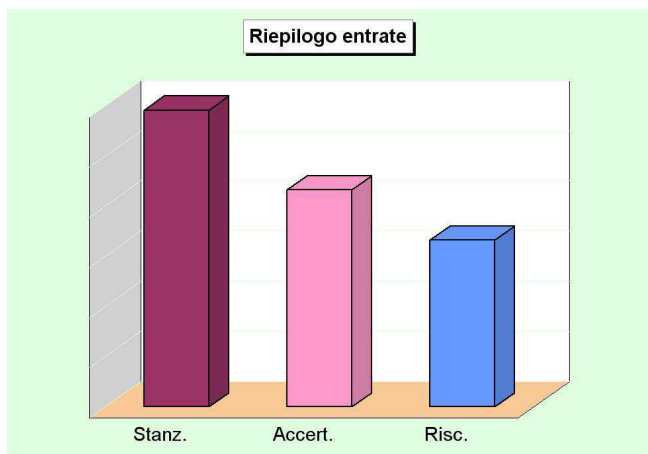
media dello stato di attuazione di tutti gli obiettivi annualmente fissati ed assegnati alle aree dell'ente.

AREA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI	Valore conseguimento obiettivi
Affari generali e servizi alla persona	100%
Servizi finanziari	94%
Politiche ed economia del territorio	94%
Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali	100%
Organizzazione e risorse Umane	100%
Viabilità e Verde Pubblico	100%
Istituzione Laboratorio Gavorranoidea	100%
Pubblica istruzione e asili nido	100%
Polizia Municipale	99%
TOTALE ENTE	98,55%

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 2012 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	5.767.640,63	5.641.414,65	97,81 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	404.613,21	386.721,73	95,58 %
Tit.3 - Extratributarie	1.154.071,87	1.066.650,51	92,42 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.525.684,07	807.756,16	52,94 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	1.768.905,17	229.640,55	12,98 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.202.582,28	521.257,66	43,34 %
Totale	11.823.497,23	8.653.441,26	73,19 %

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2012 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Tit.1 - Tributarie	5.641.414,65	4.255.498,86	75,43 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	386.721,73	364.211,22	94,18 %
Tit.3 - Extratributarie	1.066.650,51	651.538,02	61,08 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	807.756,16	629.756,16	77,96 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	229.640,55	229.640,55	100,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	521.257,66	520.906,41	99,93 %
Totale	8.653.441,26	6.651.551,22	76,87 %

4.2 Spesa

USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2012		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese correnti	(+)	6.837.426,25	6.444.142,69	-393.283,56
Rimborso di prestiti	(+)	2.603.140,99	1.063.876,37	-1.539.264,62
	Impieghi ordinari	9.440.567,24	7.508.019,06	-1.932.548,18
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
	Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Uscite correnti impiegate nei programmi (a)	9.440.567,24	7.508.019,06	-1.932.548,18
USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2012		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Spese in conto capitale	(+)	1.329.427,35	553.392,49	-776.034,86
Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
	Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)	1.329.427,35	553.392,49	-776.034,86
RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2012		Stanz.finali	Impegni	Scostamento
Uscite correnti	(+)	9.440.567,24	7.508.019,06	-1.932.548,18
Uscite investimenti	(+)	1.329.427,35	553.392,49	-776.034,86
	Totale uscite impiegate nei programmi (a+b)	10.769.994,59	8.061.411,55	-2.708.583,04
Concessione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	(+)	1.202.582,28	521.257,66	-681.324,62
	Altre uscite (c)	1.202.582,28	521.257,66	-681.324,62
	Totale uscite bilancio (a+b+c)	11.972.576,87	8.582.669,21	-3.389.907,66

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
- I dati relativi alla c.d. "amministrazione aperta" (informazioni relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere)

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

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

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