

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2012-2014

**A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO**

Scheda n. 1

*OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE*

*OBIETTIVO STRATEGICO: PER UN EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO*

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE - <b>Punteggio assegnato</b>
Incremento annuo presenze turistiche (in percentuale)	Non inferiore a 0,1%	<b>0,58%</b>	Il dato è raccolto dalla Turismo Fvg a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le strutture ricettive dei singoli comuni. <b>PUNTI 50</b>
Numero difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001)	Non inferiore a 10%	<b>67%</b>	Il dato è riferito a: - Comune di Prato Carnico (certificato UNI EN ISO 14001 n. 12412/2010) e corrisponde alla soluzione di n.. 2 difformità minori registrate nel corso dell'audit eseguito nel mese di novembre 2012. - Comune di Comeglians (certificato UNI EN ISO 14001 n. 108781/2011) e corrisponde alla soluzione di n.. 2 difformità maggiori delle 4 registrate nel corso dell'audit eseguito nel mese di dicembre 2012. Il Comune di Ovaro (certificato UNI EN ISO 14001 n. 12410/2010) ha sospeso il certificato. I Comuni di Forni Avoltri e Rigolato non sono certificati. <b>PUNTI 50</b>
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanza edilizie presentate	Minimo 70%	<b>92%</b>	I dato è riferito al Permesso di costruire. Nel corso dell'anno, nei comuni associati, sono stati rilasciati 54 permessi su 59 istanze presentate. <b>PUNTI 50</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio tecnico – P.O. Orlando Gonano	Fermo Intorre	Comune di Comeglians	David Mainardis	Comune di Rigolato
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Raffaella Puntel	Comune di Forni Avoltri	Manuela Solari	Comune di Prato Carnico
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Elvio Tenentini	Comune di Forni Avoltri		
	Michela Nimis	Comune di Ovaro		
	Edi Agostinis	Comune di Prato Carnico		

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>							
1	Promuovere la cultura dei materiali da costruzione tradizionali ed il rispetto delle tipologie architettoniche locali, con sensibilizzazione dei cittadini anche attraverso incontri informativi.	Pubblicizzazione caratteristiche tipologiche mediante specifici comunicati/pubblicazioni sui siti/ecc..	1	<b>1</b>	Dato riferito a FORNI AVOLTRI Pubblicato sul sito istituzionale le norme tecniche di attuazione del PRGC contenute all'articolo 22, l'ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO COSTRUTTIVI Link: <a href="http://www.comune.forni-avoltri.ud.it/fileadmin/user_ovaro/Uffici/Tecnico_Urb_GeostTerr/Urbanistica_PRGC/Norme_attuazione.pdf">http://www.comune.forni-avoltri.ud.it/fileadmin/user_ovaro/Uffici/Tecnico_Urb_GeostTerr/Urbanistica_PRGC/Norme_attuazione.pdf</a> <b>PUNTI 10</b>							
2	Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5 sopralluoghi	<b>5</b>	Dato riferito a PRATO C ARNICO - rio Chiampeas - rio Malignon - rio Bianco (Sostasio) - rio Bianco - torrente Pesarina (dato riscontrabile con puntuale segnalazione danni) <b>PUNTI 10</b>							
3	Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata	Incremento della raccolta differenziata	Incremento $\geq$ 0,5% di 66,51%	<b>68,85 (+2,34%)</b>	<table border="1"> <tr><td>RACCOLTA DIFFERENZIATA</td></tr> <tr><td>COM 66,69</td></tr> <tr><td>FOR 69,17</td></tr> <tr><td>OVA 76,72</td></tr> <tr><td>PRA 73,17</td></tr> <tr><td>RIG 58,50</td></tr> <tr><td><b>MEDIA 68,85</b></td></tr> </table> Dato medio riferito ai comuni associati Fonte: <a href="http://www.simfvg.it/attivita/rifiuti/">http://www.simfvg.it/attivita/rifiuti/</a> <b>PUNTI 20</b>	RACCOLTA DIFFERENZIATA	COM 66,69	FOR 69,17	OVA 76,72	PRA 73,17	RIG 58,50	<b>MEDIA 68,85</b>
RACCOLTA DIFFERENZIATA												
COM 66,69												
FOR 69,17												
OVA 76,72												
PRA 73,17												
RIG 58,50												
<b>MEDIA 68,85</b>												
4	Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale	Numero giornate organizzate	1	<b>0</b>	<b>PUNTI 0</b>							
5	Predisposizione della modulistica unificata relative alle attività produttive	Numero procedure unificate su procedure totali	1%	<b>6%</b>	moduli necessari: 52, moduli realizzati nel corso dell'anno 3 <b>PUNTI 10</b>							

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
6	Sostenibilità di una gestione sostenibile del patrimonio forestale	Percentuale difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore forestale (PEFC).	30%	<b>66%</b>	Il dato è stato raccolto e comunicato agli enti con "circolare AR PEFC 02/2013. Esito audit di sorveglianza 2012" della Legno Servizi - Associazione Regionale PEFC Friuli Venezia Giulia del 30.05.2013, n° 194 di prot. <b>PUNTI 10</b>
7	Implementazione in rete wireless di procedure unificate intercomunali (nuovo software)	Attuazione progetto (attuazione di almeno una procedura comune – implementazione e messa in rete software protocollo)	1	<b>1</b>	Nel corso del 2012 sono state implementate in rete wireless intercomunale due procedure ad utilizzo associato: <ul style="list-style-type: none"> <li>È stato implementato ed avviato il software denominato "Determine.net" per la gestione unica delle determinazioni di tutti i Responsabili di servizi in ambito di associazione intercomunale. Il software viene ora regolarmente utilizzato, con completa funzionalità di gestione già dal mese di gennaio 2012.</li> <li>Dal mese di ottobre 2012 è stata avviata l'implementazione del software di gestione del protocollo informatico comune. L'attuazione prevede la gestione centralizzata unica a livello di associazione. L'effettiva attuazione è rimasta nell'ambito della sperimentazione e della gestione a livello di singolo ente delle procedure informatiche, in quanto la completa implementazione è stata strettamente connessa alla decisione di partire con il sistema "Iride" di gestione del flusso documentale, la cui attuazione è in corso nel 2013</li> </ul> <b>PUNTI 20</b>

#### INDICATORI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
<b>Sviluppo economico – attività produttive</b>					
Numero pratiche evase	<b>5</b>	=	<b>1</b>	Pratiche evase su presentate	<b>PUNTI 10</b>
Numero pratiche presentate	<b>5</b>				
				0.0021%	<b>0,0037</b>

Ore settimanali apertura sportello (media enti) <b>16,9</b>	=	<b>0,0037</b>	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%)			
Numero residenti associazione <b>4604</b>						<b>PUNTI 10</b>
Apertura sportello su appuntamento				<input checked="" type="checkbox"/> si		<input type="checkbox"/> no
<b>Urbanistica ed edilizia privata</b>						
Numero di permessi di costruire <b>54</b>				10%	<b>84%</b>	
Numero di D.I.A. / S.C.I.A. <b>116</b>						
Numero di D.I.A. / S.C.I.A. sottoposte a controllo <b>97</b>						
<b>Ecologia e ambiente</b>						
<b>Igiene urbana</b>						
Totale spese <b>22.813,59</b>	=	<b>4,96</b>	Spesa pro capite	≥ 3,00 euro	<b>4,96 euro</b>	Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni associati di COMEGLIANS, OVARO e PRATO CARNICO, pari a 22.813,59 euro su 4.604 abitanti <b>PUNTI 10</b>
Abitanti <b>4604</b>						
Totale spese <b>22.813,59</b>	=	<b>59,10</b>	Spesa su km di strada	≥ 50,00 euro	<b>59,10 euro</b>	Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni associati di COMEGLIANS, OVARO e PRATO CARNICO, pari a 22.813,59 euro su 386 chilometri <b>PUNTI 10</b>
Abitanti <b>386</b>						

**B) VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO**

Scheda n. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:** MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA - PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL' ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.)	5	> 5	Si indica un dato rappresentativo per ogni singola voce. Scuole: DETPOL n. 322/2013 Prato Carnico IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO OROLOGI PROGRAMMATORI NEI CIRCUITI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRATO Piani urbanistici: DETST n. 262/2012 Rigolato AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. RELATIVA ALLE AREE DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' SS.355, LOCALITA' VALPICETTO. Reti strade: DETPOL n.376/2012 Comeglians AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO FESSURAZIONI MARCIAPIEDI E MANTI DI USURA VIABILITÀ COMUNALE Luce DETPOL n. 348/2012 Ovaro IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA POSA DI UN NUOVO PUNTO LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE DI CLAVAIS Edifici pubblici DETPOL n. 334/2012 Comeglians AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PALAZZO MUNICIPALE-EX CENTRO AMBULATORIALE E CASA BOTER FRAZ. POVOLARO. Centri anziani e aggregazioni DETPOL N. 33/2012 Prato Carnico

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
			IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA LAVABIANCHERIA DA DESTINARE AL "PALAZZO CASALI" DI PRATO <b>PUNTI 75</b>
Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.) svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n. riunioni di coordinamento ed analisi sul numero degli interventi in programma)	2	12	Sono state effettuate almeno una riunione di coordinamento mensile per un totale di 12 riunioni. <b>PUNTI 75</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio tecnico – P.O. Orlando Gonano	Fermo Intorre	Comune di Comeglians	Marco Ceconi	Comune di Comeglians
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Raffaella Puntel	Comune di Forni Avoltri	Di Val	Comune di Forni Avoltri
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Elvio Tenentini	Comune di Forni Avoltri	Durigon	Comune di Forni Avoltri
	Valter Mirai	Comune di Ovaro	Tamussin	Comune di Forni Avoltri
	Stefano Scarsini	Comune di Ovaro	D'andrea Filippo	Comune di Ovaro
	Edi Agostinis	Comune di Prato Carnico	De Caneva Paolo	Comune di Ovaro
	David Mainardis	Comune di Rigolato	Rovis Diego	Comune di Ovaro
			Capellari Sergio	Comune di Prato Carnico
			Casali Ottorino	Comune di Prato Carnico
			Del Fabbro Romeo	Comune di Prato Carnico
			Fanzutti Massimo	Comune di Prato Carnico
			Durigon Gian	Comune di Rigolato
			Doriano	
			Mecchia Andrea	Comune di Rigolato

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
1	Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria del patrimonio.	N. segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione ordinaria (verde pubblico, manutenzione edifici scolastici, manutenzione cimiteri, servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica)	5	<b>0</b>	Nel corso dell'anno 2012 non sono pervenute segnalazioni in tal senso <b>PUNTI 0</b>
2	Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di concessione di contributi (opere pubbliche finanziate con contributi regionali): percentuale di contributi decurtati su totale di contributi concessi	≤ 10%	<b>0</b>	Nel corso dell'anno 2012 non sono stati decurtati contributi <b>PUNTI 10</b>
3	Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura (attuazione interventi straordinari risanamento – realizzazione loculi, cellette ossario e deposito urne cinerarie)	Realizzazione interventi	1	<b>1</b>	Dato riferito a FORNI AVOLTRI Affidato appalto realizzazione di ossari / cinerari nei cimiteri del capoluogo e della frazione di Collina DETPOL 131/2012 <b>PUNTI 10</b>
4	Creazione servizio di consulenza per l'accesso ai benefici comunitari, sia ad uso interno sia come sportello di consulenza rivolto ai privati e alle imprese del territorio, relativamente alla gestione dei progetti integrati	Pratiche seguite	1	<b>1</b>	Il servizio di consulenza/assistenza per l'accesso a benefici comunitari, nel 2012 ha riguardato prioritariamente l'iniziativa "Por Fesr 2007 – 2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Asse 4 'Sviluppo territoriale' – Attività 4.2.a" concernente progetti di valorizzazione dell'albergo diffuso. Le pratiche seguite sono state n° 01, riguardante l'insieme dei progetti di soggetti privati e enti pubblici,

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
pubblico/privato					<p>complessivamente denominati “Consolidamento dell'albergo diffuso esistente”.</p> <p>a) Con deliberazione n° 36 del 30.01.2012 è stata nominata la specifica commissione di valutazione e formazione della graduatoria delle istanze di partecipazione al progetto presentate;</p> <p>b) Con deliberazione n° 38 del 13.02.2012 è stata approvata la graduatoria mista pubblico/privato di progetti specifici da integrare in un'unica istanza di accesso ai benefici comunitari;</p> <p>c) Con deliberazione n° 39 del 13.02.2012 è stato approvato il “Progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso esistente nei Comuni di Ovaro, Prato Carnico e Raveo”.</p> <p>La materiale consulenza/assistenza alla presentazione e predisposizione dei progetti – sia pubblici che privati – e dell'istanza di contributo è stata data da personale del Servizio tecnico associato, con specifico impiego di n° 02 operatori del Comune di Ovaro con la qualifica di Specialista Tecnico Cat. C.</p> <p><b>PUNTI 20</b></p>

#### INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
<b>Settore tecnico</b>						
Pagamenti totali per OO.PP.		<b>1.851.514,12</b>	= <b>25,00</b>	Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%)	18%	<b>25%</b>
(residui + impegni) per OO.PP.		<b>7.405.882,84</b>				
Importo opere chiuse nell'anno		<b>1.831.200,00</b>	= <b>24,73</b>	Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%)	6%	<b>25%</b>
Importo totale opere gestite (impegni per opere da realizzare)		<b>7.405.882,84</b>				



DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- Punteggio assegnato
+ impegni per OO.PP. in competenza)			
<b>Patrimonio</b>			
Numero di richieste esterne interventi scuole	2	> 2	
Numero di richieste esterne interventi rete stradale	2	> 2	
Numero richieste di risarcimento per incidenti Km strade	$\frac{2}{386} = 0,01$	Contenzioso risarcitorio viario	$\leq 3\%$
Ore settimanali apertura ufficio	$\frac{72}{4604} = 1,56\%$	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%)	$\leq 0,0021\%$
Numero abitanti	<b>4604</b>		
Apertura sportello su appuntamento	<input checked="" type="checkbox"/> si		<input type="checkbox"/> no

**C) VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO**

Scheda n. 3

**OBIETTIVO STRATEGICO:** FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA (MEDIANTE IL SOPPORTO DIRETTO DI INIZIATIVE DIDATTICHE INTEGRATIVE)

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero complessivo partecipanti (rapporto quantità complessiva risorse in €/n. partecipante)	3,00 ≤ euro ≥ 30,00	<b>9,81 €</b>	Si è utilizzata la rassegna Carniarmonie per misurare il raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse impiegate ammontano a € 2600,00 e il pubblico registrato è pari a n. 265 unità. <b>PUNTI 75</b>
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (rapporto quantità complessiva risorse in €/n. frequentanti scuola)	100,00 ≤ euro ≥ ?	<b>148,02 €</b>	I fondi impiegati per attività integrative scolastiche ammontano a € 38.780,00 e la popolazione scolastica a 262 unità. <b>PUNTI 75</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
1 Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, ricreative, musicali in collaborazione con la Pro loco e/o le associazioni.	Realizzare manifestazioni con annessi adempimenti – Numero eventi.	5	<b>6</b>	I Comuni dell'Associazione Intercomunale Alta Val Degano – Val Pesarina hanno sostenuto sei attività del tipo richiesto durante l'anno solare <b>PUNTI 20</b>
2 Promuovere e pubblicizzare in ambito associato le iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili.	Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate.	5	<b>8</b>	I Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato hanno diffuso complessivamente n. 8 comunicati informativi <b>PUNTI 10</b>
3 Coordinamento in ambito	Numero utenti/ n. strutture.	≥ 1.000	<b>8.975</b>	L'indicato misura le visite complessive alle cinque

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
	associato delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali.				strutture museali monitorate <b>PUNTI 10</b>
4	Proseguire nell'organizzazione dei Centri estivi anche con attività di promozione allo sport e culturali.	Realizzazione completa almeno 1 centro in ambito associato.	1	4	Sono stati organizzati e gestiti 4 centri estivi. Prato Carnico, Ovaro, Forni Avoltri e Comeglians <b>PUNTI 10</b>
5	Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell'offerta.	Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari):	> 70%	83,57%	Sono stati somministrati questionari di gradimento ai lettori durante tutto il mese di gennaio 2013. <b>PUNTI 10</b>

#### INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>	
<b>Servizi educativi</b>							
Numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità		24	= 0,26	Copertura del servizio di sostegno alla genitorialità	20%	26%	<b>PUNTI 20</b>
Numero potenziali aventi diritto all'iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità		91					
Numero iscritti alla Scuola dell'infanzia		82	= 0,73	Copertura del servizio di Scuola dell'infanzia	70%	73%	<b>PUNTI 10</b>
Numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'infanzia		113					
Numero utenti del servizio di trasporto scolastico				80%	70,39%		
Numero utenti		333	= 0,93	Grado di fruizione del servizio mensa	≥ 0,60	0,93	<b>PUNTI 10</b>
Numero potenziali fruitori		358					
Apertura sportello su appuntamento				<input checked="" type="checkbox"/> si		<input type="checkbox"/> no	

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- Punteggio assegnato
<b>Sport e tempo libero</b>			
Ore settimanali apertura strutture sportive / ricreative (media enti) <b>40</b> = <b>0,0087</b> Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	≥ 0,0020	<b>0,0087</b>	<b>PUNTI 10</b>
Numero residenti <b>4604</b>			
Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Biblioteca</b>			
Ore settimanali apertura al pubblico	2 ore	<b>2,7 ore</b>	
Ore settimanali apertura servizio (media enti) <b>2,7</b> = <b>0,00059</b> Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	≥ 0,0020	<b>0,00059</b>	<b>PUNTI 10</b>
Numero residenti <b>4604</b>			
Apertura sportello su appuntamento	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	

**D) SICUREZZA E QUALITA' CIVICA – BENESSERE SOCIALE – MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO**  
**OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA' URBANA**

Scheda n. 4

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, centri anziani e di aggregazione, ecc. ). Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti	≥ 1	2	Si sono mantenuti rispetto all'anno precedente i servizi di centro diurno per anziani in collaborazione con l'Auser e il servizio pasti caldi a domicilio per il comune di Prato Carnico <b>PUNTI 75</b>
Controllo integrato del territorio con le altre Forze di Polizia. Assicurare attività congiunte in materia di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, al fine di aumentare la rassicurazione, l'assistenza e la tutela del cittadino (n. attività congiunte)	≥ 5	6	Sono state eseguite e tracciate n. 6 attività congiunte di monitoraggio del territorio <b>PUNTI 75</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO
Servizio tecnico e tecnico manutentivo e affari generali	Mario Cattarinussi    Comune di Ovaro
Settore della Polizia locale – P.O. Giovanna Unfer	Luca Puicher            Comune di Ovaro
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Silvano Agostinis      Comune di Prato Carnico
	Renato Agostinis        Comune di Rigolato

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- <b>Punteggio assegnato</b>
1 Miglioramento qualitativo delle attività a sostegno alla genitorialità e ai servizi scolastici.	Indicatore: Valutazione complessiva gradimento servizio sostegno della genitorialità (questionari), numero utenti	> 70%	<b>95,70%</b>	Il questionario è stato somministrato a tutti i genitori dei bambini frequentanti il servizio durante il mese di gennaio 2013 <b>PUNTI 10</b>
2 Moltiplicazione dei momenti di interazione con il cittadino sulle varie tematiche di interesse comune, attraverso l'intensificazione delle azioni informative anche con l'utilizzo	Numero notiziari comunali e numero comunicazioni effettuate nell'anno	≥ 5	<b>5</b>	I Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato hanno emesso almeno un notiziario del tipo richiesto durante l'anno solare <b>PUNTI 10</b>

dei nuovi media.				
------------------	--	--	--	--

### INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- Punteggio assegnato
<b>Servizi demografici</b>			
$\frac{\text{Ore settimanali apertura sportello}}{\text{Numero residenti}} = \frac{16,9}{4604} = 0,0037$ Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	$\geq 0,0020\%$	<b>0,0037</b>	<b>PUNTI 10</b>
Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento		<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<b>Polizia locale</b>			
$\frac{\text{Ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{Kmq associazione}} = \frac{276,38}{276,38}$ Presenza sul territorio in rapporto all'area	$\geq 4$	<b>12,15</b>	<b>PUNTI 10</b>
$\frac{\text{Ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{Abitanti}} = \frac{4604}{4604}$ Presenza sul territorio in rapporto agli abitanti	$\geq 0,20$	<b>0,73</b>	<b>PUNTI 10</b>
$\frac{\text{Ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{Km strade}} = \frac{386}{386}$ Presenza sul territorio in rapporto alla viabilità	$\geq 3$	<b>8,70</b>	<b>PUNTI 10</b>
Numero contravvenzioni			
$\frac{\text{Ore settimanali apertura servizio (media enti)}}{\text{Numero residenti}} = \frac{4604}{4604}$ Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	$\geq 0,0010$	<b>0,002</b>	<b>PUNTI 10</b>
<b>Protezione civile</b>			
Numero di volontari	100		

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE- Punteggio assegnato
<b>Sociale</b>			
$\frac{\text{Ore settimanali apertura sportello } \mathbf{16,9}}{\text{Numero residenti } \mathbf{4604}} = \mathbf{0,0037}$ Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	0,0020%	<b>0,0037</b>	<b>PUNTI 10</b>
Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento	<input checked="" type="checkbox"/> si		<input type="checkbox"/> no

**INDICATORI A CARATTERE FINANZIARIO GENERALE**

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE						
Tit. I + Tit. III Entrate Entrate correnti <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 2.978.273,59</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Autonomia finanziaria</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 9.079.880,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 2.978.273,59	=	Autonomia finanziaria	€ 9.079.880,40			24%	<b>32,80%</b>	
€ 2.978.273,59	=	Autonomia finanziaria							
€ 9.079.880,40									
Spesa personale + rate mutui Entrate correnti <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 3.795.170,26</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Grado di rigidità strutturale (%)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 9.079.880,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 3.795.170,26	=	Grado di rigidità strutturale (%)	€ 9.079.880,40			≤ 49%	<b>41,80%</b>	
€ 3.795.170,26	=	Grado di rigidità strutturale (%)							
€ 9.079.880,40									
Residuo debito per mutui Popolazione <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 11.145.469,37</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Indebitamento pro capite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4604</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 11.145.469,37	=	Indebitamento pro capite	4604			≤ 3.000,00 euro	<b>2.420,82</b>	
€ 11.145.469,37	=	Indebitamento pro capite							
4604									
Spesa personale Entrate correnti <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 2.234.085,02</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Grado di rigidità per spesa del personale (%)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 9.079.880,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 2.234.085,02	=	Grado di rigidità per spesa del personale (%)	€ 9.079.880,40			35%	<b>24,60%</b>	
€ 2.234.085,02	=	Grado di rigidità per spesa del personale (%)							
€ 9.079.880,40									
Spesa Int. I + IRAP + fondi + inter. Spesa corrente <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 2.234.085,02</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Incidenza spesa personale (%)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 7.220.580,43</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 2.234.085,02	=	Incidenza spesa personale (%)	€ 7.220.580,43			38%	<b>30,94%</b>	
€ 2.234.085,02	=	Incidenza spesa personale (%)							
€ 7.220.580,43									
Spesa Int. I + IRAP + fondi Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 2.234.085,02</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Costo medio del personale</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 2.234.085,02	=	Costo medio del personale	50,99			≤ 46.500,00 euro	<b>43.814,18 euro</b>	
€ 2.234.085,02	=	Costo medio del personale							
50,99									
Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) Popolazione <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">50,99</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Rapporto dipendenti su popolazione (‰)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4604</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	50,99	=	Rapporto dipendenti su popolazione (‰)	4604			≤ 15,0‰	<b>11,07%</b>	
50,99	=	Rapporto dipendenti su popolazione (‰)							
4604									
Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) Km <sup>2</sup> territorio <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">50,99</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Rapporto dipendenti su territorio (‰)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">267,38</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	50,99	=	Rapporto dipendenti su territorio (‰)	267,38			≤ 195,98‰	<b>190,70‰</b>	
50,99	=	Rapporto dipendenti su territorio (‰)							
267,38									
Entrate correnti Spese correnti + spesa Tit. III <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 9.079.880,40</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Equilibrio di parte corrente</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 8.525.618,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 9.079.880,40	=	Equilibrio di parte corrente	€ 8.525.618,82			> 90%	<b>93,90%</b>	
€ 9.079.880,40	=	Equilibrio di parte corrente							
€ 8.525.618,82									
Risultato di amministrazione (+/avanzo o -/disavanzo)	1.000.000,00	<b>3.023.005,14</b>							
Pagamenti Tit. II Tit. II (impegni competenza + residui iniziali) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">€ 3.157.886,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 70%;">Avanzamento realizzazione investimenti (%)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ 14.947.893,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	€ 3.157.886,00	=	Avanzamento realizzazione investimenti (%)	€ 14.947.893,37			10%	<b>21,13%</b>	
€ 3.157.886,00	=	Avanzamento realizzazione investimenti (%)							
€ 14.947.893,37									




I sottoscritti attestano la corrispondenza dei dati come sopra riportati alle risultanze e agli atti cui si fa riferimento.

Ovaro, 26 luglio 2013

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Mauro Collinassi



La Responsabile Servizio Affari Generali  
Barbara Cimenti



Il Responsabile Servizio Tecnico  
Orlando Gonano



ASSOCIAZIONE  
INTERCOMUNALE  
"ALTA VAL DEGANO  
- VAL PESARINA"

Il Segretario Coordinatore  
dott. Bruno Cimenti

