Allegato 8)

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VALLE DEL BUT"

fra i Comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico

Comune capofila: Paluzza

MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI. ANNO 2012.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VALLE DEL BUT"

fra i Comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico

Comune capofila: Paluzza

MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI. ANNO 2012.

INDICATORI STRATEGICI ED OPERATIVI

Area di attività: Promuovere il territorio e tutelare l'ambiente
Servizi coinvolti: tecnico associato, polizia locale associato, vari associati, comunali diretti.

INDICATORI STRATEGICI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Risultato raggiunto anno 2012**
Incremento annuo presenze turistiche	Non inferiore a 0,1%	**5%**
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate	Minimo 70%	**90,42%**

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2012
Tutelare i corsi d'acqua e i relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5	**9**
Consolidare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti	Mantenimento e consolidamento della raccolta differenziata(percentuale)	Incremento almeno del 0,5% sul valore di copertura del 2011 per singolo comune	**Cercivento 11,95%** **Paluzza 19,96%** **Ravascletto18,06%** **Sutrio 13,83%** **Treppo Carnico 4,21%**
Predisposizione della modulistica unificata relativa alle attività produttive	Numero procedure unificate su procedure totali (percentuale)	Almeno 1%	**100%**
Gestione sostenibile del patrimonio forestale	Percentuale difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore forestale (PEFC) (percentuale)	30%	**60%**
Implementazione in rete Wireless di procedure unificate intercomunali	Applicazione almeno 1 procedura software comune	Almeno 1	**1**

Area di attività: Vivibilità e sviluppo di uso collettivo
Servizi coinvolti: tecnico associato, vari associati, comunali diretti

INDICATORI STRATEGICI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Risultato raggiunto anno 2012**
Realizzazione interventi ordinari e straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, ecc.)	Almeno 5	**10**
N. riunioni di coordinamento ed	Almeno 2	**2**

analisi sul numero degli interventi in programma		

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2012
Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria del patrimonio	N. segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione ordinaria (verde pubblico, manutenzione cimiteri, servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica)	Almeno 5	7
Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita negli atti di concessione dei contributi (opere pubbliche finanziate con contributi regionali): percentuale contributi decurtati su totale contributi concessi.	Non superiore al 10%	**0%**
Servizio di supporto e consulenza relativamente ai benefici comunitari sia ad uso interno che esterno per la gestione dei progetti comunitari di interesse dei Comuni	N. istruttoria pratiche per conseguimento contributi comunitari	Almeno 1	**1**

Area di attività: Vivere assieme la propria storia, la propria terra ed il proprio tempo libero
Servizi coinvolti: vari associati, comunali diretti

INDICATORI STRATEGICI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Risultato raggiunto anno 2012**
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative e progetti culturali realizzati direttamente di tipo culturale, turistico, ricreativo su numero complessivo partecipanti (rapporto quantità complessiva risorse in euro/numero partecipanti	Non inferiore a €.5 e non superiore a €.50	**8,92**
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (rapporto quantità complessiva risorse in euro/numero frequentanti la scuola dell'obbligo)	Non inferiore ad euro 100,00	**147,30**

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2012
Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, ricreative, musicali in collaborazione con le associazioni	Realizzare manifestazioni con annessi adempimenti : numero eventi	5	**6**
Promuovere e pubblicizzare in ambito associativo le	Numero comunicati informativi al pubblico	5	**6**

iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili	concernenti le manifestazioni organizzate		
Proseguimento nell'organizzazione dei Centri Estivi per minori	Realizzazione completa di almeno 1 centro in ambito associato	1	**1**
Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell'offerta	Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari)	- 2012: maggiore del 70% - 2013: maggiore del 70% - 2014: maggiore del 70%	**75%**

Area di attività: Sicurezza e qualità civica, benessere sociale, azioni di mantenimento e potenziamento.
Servizi coinvolti: vari associati, comunali diretti

INDICATORI STRATEGICI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Risultato raggiunto anno 2012**
Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, ecc.). Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti.	Non inferiore a 1	**1**
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 (numero di attività congiunte))	Almeno 5	7

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Risultato raggiunto anno 2012**
Consolidamento delle attività a sostegno dei servizi scolastici	Valutazione complessiva gradimento servizi scolastici (questionari) numero utenti	- 2012: maggiore del 70% - 2013: maggiore del 70% - 2014: maggiore del 70%	**75%**
Moltiplicazione dei momenti di interazione con il cittadino sulle varie tematiche di interesse comune, attraverso l'intensificazione delle azioni informative anche con l'utilizzo dei nuovi media	Numero notiziari comunali, comunicazioni effettuate nell'anno	Almeno 5	**6**

INDICATORI OBIETTIVI GENERICI E SPECIFICI

GENERICI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012
Autonomia finanziaria	entrate tributarie + entrate extratributarie / totale entrate correnti	**37,08%**
Autonomia tributaria	entrate tributarie / totale entrate correnti	**17,42%**
Dipendenza da trasferimenti correnti	totale trasferimenti correnti / totale entrate correnti	**62,92 %**
Dipendenza da trasferimenti erariali	totale trasferimenti da Stato e Regione / totale entrate correnti	**56,52%**
Pressione tributaria pro capite	entrate tributarie / popolazione	**284,46**
Grado di rigidità strutturale	spesa personale + spesa per rimborso mutui / totale entrate correnti	**42,90%**
Grado di rigidità per spesa di personale	spesa personale / totale entrate correnti	**21,43%**
Grado di rigidità per indebitamento	spesa per rimborso mutui / totale entrate correnti	**21,48%**
Costo medio del personale	spesa personale / numero dipendenti	**38.985,18**
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale / totale spesa corrente	**27,85%**
Propensione all'investimento	spesa di investimento / spesa corrente + spesa di investimento	**55,46%**
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti / popolazione	**1:111**
Rapporto dipendenti / territorio	numero dipendenti / kmq territorio	**1:3**
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	pagamento residui passivi di parte corrente / residui passivi iniziali di parte corrente	**48,18%**
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	pagamento residui passivi di parte straordinaria / residui passivi iniziali di parte straordinaria	**19,82%**
Capacità di riscossione entrate correnti	riscossioni entrate correnti in c/competenza / accertamenti entrate correnti in c/competenza	**77,85%**
Tempi medi di pagamento spese correnti	Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	**28**
Tempi medi di pagamento spese di investimento	Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	**46**

SPECIFICI

TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO

Sviluppo economico – Attività produttive

pratiche evase su presentate (%) = numero pratiche evase / numero pratiche presentate

VALORE ATTESO: 50%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 100%

disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) = ore settimanali apertura sportello (media enti) / numero residenti

VALORE ATTESO: non inferiore a 0,0021%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 0,0064 in percentuale 0,64%

apertura sportello su appuntamento (Sì/No)

VALORE ATTESO: SI
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: SI

Urbanistica ed edilizia privata

Percentuale di Dia sottoposte a controllo

VALORE ATTESO: 10%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 25%

Ecologia e ambiente

Igiene urbana
(escluso sgombero neve)

Spesa su Km di strda $= \frac{\text{Totale spesa (escluso sgombero neve)}}{\text{Km strade}}$

VALORE ATTESO: Non superiore a euro 200,00 a KM

RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: €.183,37

VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO

Settore tecnico

Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%) $= \frac{\text{Pagamenti totali per OO.PP.}}{\text{(residui + impegni) per OO.PP}}$

VALORE ATTESO: almeno 30%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 25% (valore medio per tutti e 5 i Comuni)

livello di realizzazione delle opere pubbliche (%) $= \frac{\text{Importo opere chiuse nell'anno}}{\text{Importo totale opere gestite}}$
(= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)

VALORE ATTESO: almeno 20%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 25% (valore medio per tutti e 5 i Comuni)

Patrimonio:
numero richieste esterne interventi scuole
VALORE ATTESO: almeno 2
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012:n.4

numero richieste esterne interventi rete stradale
VALORE ATTESO: almeno 2
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: n.5

contenzioso risarcitorio viario $= \frac{\text{numero richieste di risarcimento per incidenti}}{\text{km strade}}$

VALORE ATTESO: non superiore al 3%
RISULTATO ANNO 2012: 3,96%

Apertura sportello su appuntamento (Sì/No)
VALORE ATTESO: SI
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: SI

VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO

Servizi educativi

Copertura del servizio di Scuola dell'Infanzia (%) = $\frac{\text{numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia}}{\text{numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia}}$

VALORE ATTESO: del tipo "non inferiore a 90% "
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 91%

Grado di fruizione del servizio mensa (%) = $\frac{\text{numero potenziali fruitori}}{\text{numero utenti}}$

VALORE ATTESO: almeno 60%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 61%

Apertura sportello su appuntamento (Sì/No)
VALORE ATTESO: SI
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012:

Sport e tempo libero

Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) = $\frac{\text{ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative utilizzabili}}{\text{numero residenti}}$

VALORE ATTESO: del tipo "non inferiore a 0,0020%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012:0,0120 in percentuale 1,20%

Apertura strutture sportive/ricreative su appuntamento (Sì/No)
VALORE ATTESO: SI
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: SI

Biblioteca

Numero annuo prestiti
VALORE ATTESO: 740
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 745

742

Numero annuo nuovi libri acquistati
VALORE ATTESO: 150
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 152

151

SICUREZZA E QUALITA' CIVICA – BENESSERE SOCIALE - MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO

Polizia locale

Presenza sul territorio in rapporto all'area = ore annue complessive (ore x giorni x uomini) / kmq dell'Ente

VALORE ATTESO: minimo 4,0
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 9,5

Presenza sul territorio in rapporto agli abitanti = ore annue complessive (ore x giorni x uomini) / abitanti

VALORE ATTESO: minimo 0,20
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 0,51

Presenza sul territorio in rapporto alla viabilità = ore annue complessive (ore x giorni x uomini) / km di strade

VALORE ATTESO: minimo 3,0
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 21,16

Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) = ore settimanali apertura sportello (media enti) / numero residenti

VALORE ATTESO: non inferiore a 0,0010%
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: 0,0014 in percentuale 0,14%

Apertura sportello su appuntamento (Sì/No)
VALORE ATTESO: SI
RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2012: SI

SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE

Servizi demografici

Ore settimanali apertura sportello (non inferiore a)
VALORE ATTESO CERCIVENTO : n.15 RAGGIUNTO 2012: n.15,00
VALORE ATTESO SUTRIO : n.8 RAGGIUNTO 2012: n. 8,00
VALORE ATTESO PALUZZA : n.15 RAGGIUNTO 2012: n.15,30
VALORE ATTESO RAVASCLETTO : n.8,5 RAGGIUNTO 2012: n.9,00
VALORE ATTESO TREPPO CARNICO : n.14 RAGGIUNTO 2012: n.12,00

Protezione civile

Numero di interventi (non inferiori a)
VALORE ATTESO CERCIVENTO : n.10
VALORE ATTESO SUTRIO: n.5
VALORE ATTESO PALUZZA: n.30
VALORE ATTESO RAVASCLETTO: n.5
VALORE ATTESO TREPPO CARNICO: n.5

RISULTATO RAGGIUNTO CERCIVENTOANNO 2012: n.15
RISULTATO RAGGIUNTO SUTRIO ANNO 2012 : n. 20
RISULTATO RAGGIUNTO PALUZZA ANNO 2012: n.40 40
RISULTATO RAGGIUNTO RAVASCLETTOANNO 2012: n. 5
RISULTATO RAGGIUNTO TREPPO CARNICO ANNO 2012: n.10

Paluzza 14/05/2013

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"ALTA VALLE DEL BUT" /SINDACO DI PALUZZA
-avv. Elia Vezzi-

COMUNE DI PALUZZA - Provincia di Udine