









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 2013.

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 2013
Incremento annuo presenze turistiche	Non inferiore a 0,1%	0,3%
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate	Minimo 70%	87%

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2013
Tutelare i corsi d'acqua e i relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5	5
Consolidare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti	Mantenimento e consolidamento della raccolta differenziata(percentuale su raccolta totale)	Mantenimento della % raccolta differenziata oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (65%)	71,29%
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%	66%
Implementazione in rete Wireless di procedure unificate intercomunali	Applicazione almeno 1 procedura software comune	Almeno 1	2

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 2013
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	5
N. riunioni di coordinamento ed analisi sul numero degli interventi in programma	Almeno 2	5

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2013
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	6
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 l	3

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 2013
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	€ 7,8
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	€ 100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2013
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 iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili	Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate	5	5
Proseguimento nell'organizzazione dei Centri Estivi per minori	Realizzazione completa di almeno 1 centro in ambito associato	l	1

Potenziamento del	Valutazione complessiva	-	2013: maggiore del 70%	
patrimonio della biblioteca e	gradimento servizio	1	2014: maggiore del 70%	72%
ampliamento dell'offerta	bibliotecario (questionari)		2015: maggiore del 70%	

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 2013
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	8

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione	Indicatore	Valore atteso	Risultato raggiunto anno 2013
Consolidamento delle attività a sostegno dei servizi scolastici	Valutazione complessiva gradimento servizi scolastici (questionari) numero utenti	- 2013: maggiore del 70% - 2014: maggiore del 70% - 2015: maggiore del 70%	73%
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	5

INDICATORI OBIETTIVI GENERICI E SPECIFICI

GENERICI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013
Autonomia finanziaria	entrate tributarie + entrate extratributarie totale entrate correnti	48,98%
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti	23,54%
Dipendenza da trasferimenti correnti	totale trasferimenti correnti totale entrate correnti	51,02%
Dipendenza da trasferimenti erariali	totale trasferimenti da Stato e Regione totale entrate correnti	46,41%
Pressione tributaria pro capite	entrate tributarie popolazione	382,02
Grado di rigidità strutturale	spesa personale + spesa per rimborso mutui totale entrate correnti	43,10%
Grado di rigidità per spesa di personale	spesa personale totale entrate correnti	21,59%
Grado di rigidità per indebitamento	spesa per rimborso mutui totale entrate correnti	21,51%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	39603,81
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale totale spesa corrente	27,69%
Propensione all'investimento	spesa di investimento spesa corrente + spesa di investimento	42,46%
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti popolazione	1:113
Rapporto dipendenti / territorio	<u>numero dipendenti</u> kmq territorio	1:3
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	pagamento residui passivi di parte corrente residui passivi iniziali di parte corrente	40,56%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	pagamento residui passivi di parte straordinaria residui passivi iniziali di parte straordinaria	22,20%
Capacità di riscossione entrate correnti	riscossioni entrate correnti in c/competenza accertamenti entrate correnti in c/competenza	75,71%
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	26
Tempi medi di pagamento spese di investimento	Numero medio di giomi fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	48

SPECIFICI TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO

Sviluppo economico – Attività produttive		_
pratiche evase su presentate (%) VALORE ATTESO: 50% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 100%	= -	numero pratiche evase numero pratiche presentate
disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) VALORE ATTESO: non inferiore a 0,0021% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 0,0064%	= _	ore settimanali apertura sportello (media enti) numero residenti
apertura sportello su appuntamento (Si/No) VALORE ATTESO: SI RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: SI		
Urbanistica ed edilizia privata		
Percentuale di Dia sottoposte a controllo	_	Dia sottoposte a controllo Dia totali
VALORE ATTESO: 10% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 65,18%		
Ecologia e ambiente		
Igiene urbana:Costo spazzamento strade (escluso sgombero neve)		
Spesa su Km di strda		Totale spesa spazzamento strade (escluso sgombero neve) Km strade

VALORE ATTESO: Non superiore a euro 200,00 a KM RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: € 134,83

VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO

Settore tecnico	
Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pu	
	(residui + impegni) per OO.PP
VALORE ATTESO: almeno 30% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 25%	(valore medio per tutti e 5 i Comuni)
	Importo opere chiuse nell'anno
livello di realizzazione delle opere = - pubbliche (%)	Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)
VALORE ATTESO: almeno 20% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 20%	(valore medio per tutti e 5 i Comuni)
Patrimonio: numero richieste esterne interventi scuole VALORE ATTESO: almeno 2 RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 2	
numero richieste esterne interventi rete stradale VALORE ATTESO: almeno 2 RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 9	
contenzioso risarcitorio viario VALORE ATTESO: non superiore al 3% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 2,83%	= numero richieste di risarcimento per incidenti km strade

Apertura sportello su appuntamento (Sì/No) VALORE ATTESO: SI RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: SI

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

Servizi educativi
Copertura del servizio di Scuola dell'Infanzia (%) = numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia NALORE ATTESO: del tipo "non inferiore a 90% "RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 92,8%
Grado di fruizione del servizio mensa (%) = numero potenziali fruitori numero utenti VALORE ATTESO: almeno 60% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 63,9%
Apertura sportello su appuntamento (Sì/No) VALORE ATTESO: SI RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: SI
Sport e tempo libero
Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) = Media enti ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative utilizzabili numero residenti
VALORE ATTESO: del tipo "non inferiore a 0,0020% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 0,007
Apertura strutture sportive/ricreative su appuntamento (Sì/No) VALORE ATTESO: SI RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: SI
Biblioteca

Numero annuo prestiti VALORE ATTESO: 740

RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 747

SICUREZZA E QUALITA' CIVICA – BENESSERE SOCIALE - MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO	
Polizia locale	
Presenza sul territorio in rapporto all'area = VALORE ATTESO: minimo 4,0 RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 9,51	ore annue complessive (ore x giorni x uomini) kmq dell'Ente
Presenza sul territorio in rapporto agli abitanti =	ore annue complessive (ore x giorni x uomini)
VALORE ATTESO: minimo 0,20 RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 0,52	abitanti
Presenza sul territorio in rapporto alla viabilità = VALORE ATTESO: minimo 3,0 RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 21,16	ore annue complessive (ore x giorni x uomini) km di strade
Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) VALORE ATTESO: non inferiore a 0,0010% RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: 0,0018	e ore settimanali apertura sportello (media enti) numero residenti

Apertura sportello su appuntamento (Sì/No) VALORE ATTESO: SI RISULTATO RAGGIUNTO ANNO 2013: SI

SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE

Servizi demografici

Ore settimanali apertura sportello (non inferiore a)

VALORE ATTESO CERCIVENTO: n.15 RAGGIUNTO 2013: 15

VALORE ATTESO SUTRIO: n.8 RAGGIUNTO 2013: 8 VALORE ATTESO PALUZZA: n.15 RAGGIUNTO 2013: 15

VALORE ATTESO RAVASCLETTO: n.8,5 RAGGIUNTO 2013: 8,5 VALORE ATTESO TREPPO CARNICO: n.12 RAGGIUNTO 2013: 12

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 2013: 12

RISULTATO RAGGIUNTO SUTRIO ANNO 2013:17

RISULTATO RAGGIUNTO PALUZZA ANNO 2013: 56

RISULTATO RAGGIUNTO RAVASCLETTOANNO 2013: 10

RISULTATO RAGGIUNTO TREPPO CARNICO ANNO 2013: 13

Paluzza, 03.05.2014

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VALLE DEL BUT" /SINDACO DI PALUZZA

-avv. Elia Vezzi-