

Comune Ovaro
Data 18 maggio 2012 – 8 giugno 2012 (r_2) –
Prot. 16 luglio 2012 (r_3) – 25 luglio 2012 (r_4)
Rif.
All.
Oggetto:
L.R. 11.08.2010 n. 16, art. 6 comma 2
lettera b) – Relazione sulla prestazione –
esercizio finanziario 2011.

Il presente documento, insieme con l'allegata scheda riepilogativa generale dei singoli aspetti del Piano della Prestazione 2011 – 2013 - uniformemente adottato dalle Giunte dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato, costituenti l'Associazione Intercomunale Alta Val Degano – Val Pesarina – costituisce la "Relazione sulla prestazione" relativa all'esercizio finanziario 2011, in conformità a quanto previsto con l'art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16.

La scheda generale allegata, predisposta e sottoscritta dallo scrivente e dai responsabili di Servizio – Posizioni organizzative dell'Associazione, riepiloga in n° 4 schede analitiche (corrispondenti alle quattro aree di attività individuati e ai sei obiettivi strategici) i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli scostamenti intervenuti e puntualmente misurati.

Nella scheda sono riportati e verificati gli indicatori strategici, gli obiettivi operativi, correlati ai rispettivi indicatori, con raffronto fra valore atteso e risultati conseguiti. Agli indicatori strategici e operativi sono stati funzionalmente collegati e indicati i servizi dell'Associazione coinvolti, con indicazione nominativa del personale. Nel campo note è stato inserito il punteggio conseguito per ogni singolo indicatore

La definizione del risultato conseguito e l'individuazione del personale coinvolto servirà a correlare la performance complessiva dell'Associazione alla prestazione individuale delle singole posizioni organizzative e dei dipendenti: questa fase finale della valutazione sarà disposta con successivo specifico atto, tenendo conto e applicando quanto contenuto nel

comuni di:
Comeglians
Forni Avoltri
Ovaro
Prato Carnico
Rigolato

“Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale”.

Comune
Data
Prot.
Rif.
All.
Oggetto:

Complessivamente - facendo riferimento a quanto previsto nel Piano della Prestazione in merito alla *“assegnazione pesi e sistema di calcolo”* - l'Associazione raggiunge la soglia predeterminata di valutazione, sia per quanto riguarda gli aspetti strategici, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e di mantenimento, rispettivamente stabilite in 400 e 250 punti: le indicazioni analitiche e d'insieme sono riportate nella scheda allegata.

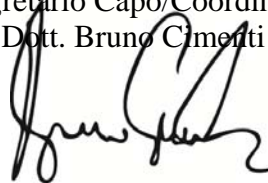
I valori di punteggi sono come di seguito raggiunti:

Obiettivi strategici: punti 550

Obiettivi operativi e di mantenimento: punti 370

Tutta la documentazione giustificativa o comunque costitutiva della base dati preliminare al calcolo degli indicatori (dati, relazioni ove presenti e metodi di calcolo, quando non direttamente indicati nella “scheda indicatori”) è stata raccolta ed è a disposizione, per un controllo analitico del lavoro svolto.

Il Segretario Capo/Coordinatore
Dott. Bruno Cimenti



Allegati n° 01: Scheda indicatori piano prestazione 2011/ Relazione responsabili

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 – punteggio assegnato
Incremento annuo presenze turistiche (in percentuale)	Non inferiore a 0,1%	-8,02%	Il dato è raccolto dalla Tursimo Fvg a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le strutture ricettive dei singoli comuni. PUNTI 0
Numero difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001)	Non inferiore a 10%	100%	Il dato è riferito al Comune di Prato Carnico (certificato UNI EN ISO 14001 n. 12412/2010) e corrisponde alla soluzione di n.. 4 difformità minori registrate nel corso dell'audit eseguito nel mese di novembre 2010. Il Comune di Comeglians è certificato dal dicembre 2011 (certificato UNI EN ISO 14001 n. 108781/2011). 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. PUNTI 50
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate	Minimo 70%	81,82%	I dato è riferito al Permesso di costruire. Nel corso dell'anno, nei comuni associati, sono stati rilasciati 54 permessi su 66 istanze presentate. PUNTI 50

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	Laura Romanin	Comune di Forni Avoltri
	Michela Nimis	Comune di Ovaro	Barbara Florit	Comune di Ovaro
	Edi Agostinis	Comune di Prato Carnico	Alba Della Pietra	Comune di Comeglians
	Cinzia Marin	Comune di Comeglians	Carlo Fabris	Comune di Ovaro

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
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	-	Non sono state attuate iniziative specifiche nel corso del 2011 PUNTI 0
2	Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5 sopralluoghi	5	Il dato è riferito al Comune di Prato Carnico. Riguarda i sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico con il progettista incaricato della redazione della variante n. 19 al vigente PRGC relativo alla regolamentazione da un punto di vista urbanistico dell'utilizzo delle risorse idriche presenti sul territorio per la produzione di energia idroelettrica. Il sopralluoghi sono stati effettuati nel mese di maggio 2011 lungo i seguenti corsi d'acqua: - torrente Pesarina (asta principale) - rio Liana (Pradumbli) - rio Fuina (Osais) - rio Mazzareto (Pieria) - rio Agazzo e rio Denti (Prato Carnico) PUNTI 10
3	Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata	Incremento della raccolta differenziata	5%	66,51%	Valore medio dei comuni associati. <u>Il valore è stato rilevato sul totale (100%) della raccolta dei rifiuti per il 2011.</u> La raccolta differenziata ha avuto inizio nel corso dell'anno 2011. PUNTI 20
4	Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale	Numero giornate organizzate	1	1	Una giornata a Prato Carnico: 11/07/2011 PUNTI 10
5	Predisposizione della modulistica unificata relative alle attività produttive	Numero procedure unificate su procedure totali	1%	18%	PUNTI 10

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%	40%	Il dato è riferito alla certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile dell'Associazione PEFC del FVG, a cui i 5 Comuni sono associati, ed è ricavato sulla base delle non conformità minori rilevate nel corso dell'audit 2010 da parte dell'ente di certificazione e pertanto in gestione nel corso del 2011. PUNTI 10
7	Sostenere e aiutare il superamento del digital divide mediante il supporto operativo all'installazione dei punti di diffusione della nuove tecnologie wireless, con riferimento alla realizzazione di una rete di collegamento intercomunale	Attuazione progetto	1	1	Il progetto è stato attuato nel corso dell'anno 2010. Nell'anno 2011 si è provveduto ai collaudi e messa in funzione dell'apparato. In dettaglio è stato chiesto alla Regione e all'Insiel la modifica della mappatura dei ruter per poter estendere reciprocamente tra loro le cinque reti dei comuni associati (nota APT/0003701/2011 dd. 26/07/2011). PUNTI 20

INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
Sviluppo economico – attività produttive			
numero pratiche presentate 6 numero pratiche evase 6 $\text{pratiche evase su presentate (\%)} = \frac{\text{numero pratiche evase}}{\text{numero pratiche presentate}}$	50%	100%	Sono state presentate 8 pratiche. Tutte regolarmente evase. PUNTI 10
ore settimanali apertura sportello: $\text{disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti} = \frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}$	0,005	0,003	Si è considerato il numero di ore medio di apertura settimanale di tutti gli sportelli (16,9) e messo a rapporto con i residenti al 31.12.2010 nei cinque comuni 4727 PUNTI 0
Apertura sportello su appuntamento	SI		

Urbanistica ed edilizia privata			
numero di permessi di costruire numero di D.I.A. percentuale di D.I.A. sottoposte a controllo	10%	77%	Permessi rilasciati nell'anno n. 70 DIA presentate nell'anno n. 175 delle quali 134 sottoposte a controllo
Igiene urbana			
<i>Igiene urbana:</i>			
$\text{spesa procapite} = \frac{\text{totale spese}}{\text{abitanti}}$ VALORE ATTESO: € 4,00	4,00 euro	3,05 euro	Il valore predeterminato costituisce il valore massimo (limite superiore), posto il decremento della spesa quale obiettivo Dato riferito allo spazzamento delle strade, pari a 14.428,24 euro su 4.729 abitanti PUNTI 10
$\text{spesa su km di strada} = \frac{\text{totale spese}}{\text{km strade}}$ VALORE ATTESO: € 38,00	38,00	37,38 euro	Il valore predeterminato costituisce il valore massimo (limite superiore), posto il decremento della spesa quale obiettivo Dato riferito allo spazzamento delle strade, pari a 14.428,24 euro su 386 chilometri PUNTI 10

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 – punteggio assegnato
<p>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.)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Vengono estratti 5 interventi più esemplificativi nell'ambito di un complesso di intervento ordinari effettuati per una spesa complessiva (dato riferito ai 5 comuni associati) pari a 397.553,10 euro:</p> <p>DETPOL 226 31082011 – Comune di Prato Carnico: Impegno di spesa per disinfezione battericida della scuola primaria di Prato</p> <p>DELIBERA 19 01062011 – Comune di Rigolato: Approvazione variante n. 13 al PRGC</p> <p>DETST 076 03052011 – Comune di Comeglians: Impegno di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale lungo la strada comunale Comeglians – Tualis - M.te Crostis</p> <p>DETST 175 27072011 – Comune di Forni Avoltri: Affidamento servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica del capoluogo e delle frazioni.</p> <p>DETST 177 02082011 – Comune di Ovaro: Affidamento lavori di sistemazione ed adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche del giardino interno della scuola dell'infanzia di Ovaro PUNTI 75</p>
<p>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)</p>	<p>2</p>	<p>12</p>	<p>Sono state effettuate almeno una riunione di coordinamento mensile per un totale di 12 riunioni. PUNTI 75</p>

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 Tiziano	Comune di Forni Avoltri
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Elvio Tenentini	Comune di Forni Avoltri	Durigon Raffaele	Comune di Forni Avoltri
	Valter Mirai	Comune di Ovaro	Tamussin Ivan	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
	Marina Felice	Comune di Ovaro	Capellari Sergio	Comune di Prato Carnico
	Daniela Lepre	Comune di Ovaro	Casali Ottorino	Comune di Prato Carnico
	Fabiana Facchin	Comune di Ovaro	Del Fabbro Romeo	Comune di Prato Carnico
	Giovanni Brovedan	Comune di Ovaro	Fanzutti Massimo	Comune di Prato Carnico
	Carmen Cleva	Comune di Prato Carnico	Durigon Gian Dorianò	Comune di Rigolato
	Sonia Picco	Comune di Prato Carnico	Mecchia Andrea	Comune di Rigolato

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
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	5	Allegata documentazione su segnalazione/riscontro PUNTI 10
2	Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di programmazione	Non superiore a 80%	Inferiore all’1%	In effetti non era specificatamente prevista la valutazione del solo patrimonio forestale. E’ stato utilizzato questo riferimento in quanto questo tipo di interventi hanno una programmazione predeterminata. Ogni singolo ente è dotato di uno specifico Piano Economico della Proprietà Silvo-Pastorale, con articolazione su 12 anni. Per ciascun anno considerato dal Piano, sono previsti specifici interventi, che riguardano sia l’utilizzo boschivo, sia la manutenzione e la cura del patrimonio boschivo (tagli fito-sanitari, apertura piste per miglioramento accesso, ecc.) La valutazione è stata fatta sullo scostamento relativo agli interventi per tagli straordinari di boschi, come previsti nei singoli bilanci: i tempi programmati sono stati interamente rispettati PUNTI 10

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

3	Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura.	Realizzazione interventi	1	1	<p>DETPOL 290 13102011 – Comune di Forni Avoltri: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI.</p> <p><u>L'atto di riferimento è quello di impegno di spesa.</u> <u>L'intervento è stato concretamente realizzato nei primi mesi del 2012.</u></p> <p>PUNTI 0</p>
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 pubblico/privato	Pratiche seguite	1	1	<p>POR FESR 2007-2013 - Asse 4 - Attività 4.2.a - Linea di intervento 1 – Avvio bando per il consolidamento dell'ALBERGO DIFFUSO "IL GROPP" fra comuni di Ovaro, Prato Carnico e Raveo</p> <p>PUNTI 20</p>

INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
Settore tecnico			
<p>livello di avanzamento nella realizzazione delle opere = $\frac{\text{Pagamenti totali per OO.PP. (residui + impegni) per OO.PP.}}{\text{Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)}}$</p>	18%	25%	Pari a 3.170.680,38 euro su 12.662,195,52 euro
<p>livello di realizzazione delle opere pubbliche (%) = $\frac{\text{Importo opere chiuse nell'anno}}{\text{Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)}}$</p>	6%	9%	Pari a 1.200.282,86 euro su 12.662,195,52 euro
<p>numero richieste esterne interventi scuole VALORE ATTESO: 2</p>	2	5	L'obiettivo è riferito alle richieste di intervento espresse dalle autorità scolastiche
	2	2	L'obiettivo è riferito alle

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

numero richieste esterne interventi rete stradale VALORE ATTESO: 2			richieste di intervento di cittadini per disservizi
contenzioso risarcitorio viario = $\frac{\text{numero richieste di risarcimento per incidenti}}{\text{km strade}}$ VALORE ATTESO: 3%	3%	0,26%	Pari a 1 richiesta su 386 chilometri PUNTI 10
ore settimanali apertura ufficio tecnico disponibilità oraria apertura al pubblico = $\frac{\text{ore settimanali apertura ufficio tecnico}}{\text{numero residenti}}$ su residenti VALORE ATTESO: 0,2	0,2	1,61	Pari a complessive 76 ore settimanali su 4.729 abitanti PUNTI 10
Apertura sportello su appuntamento			SI

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 – punteggio assegnato
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero complessivo partecipanti	50.000,00 euro	51.815,73	Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo della spesa per attività e manifestazioni da attuare, a fronte della generale contrazione di questo tipo di iniziative, stante la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Il valore atteso è stato fissato come valore minimo. <u>Il valore raggiunto si riferisce agli importi complessivamente liquidati nel corso del 2011</u> il dato è relativo alla spesa sostenuta per la realizzazione dei quattro centri estivi, del funzionamento dei musei e per la realizzazione di n. 2 mostre di pittura PUNTI 75
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica	15.000,00 euro	20.000,00	Id. come riportato al precedente punto contributo concesso all'Istituto comprensivo per la pre e post accoglienza, viaggi di istruzione, giochi di vallata e altre attività integrative. La popolazione scolastica è pari a 373 unità e il rapporto che ne deriva è 53,62 PUNTI 75

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Barbara Florit Comune di Ovaro
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Rita Vernier Comune di Ovaro
	Manuela Solari Comune di Prato Carnico
	Federica Cleva Comune di Rigolato
	Elena Fruch Comune di Rigolato
	Angelique Gagliolo Comune di Forni Avoltri
	Iginio Romanin Comune di Forni Avoltri
	Cinzia Marin Comune di Comeglians
	Alba Della Pietra Comune di Comeglians
	Fabrizia Ortis Comune di Ovaro
	Angela Fiorencis Comune di Ovaro
	Rossana Frassinelli Comune di Prato Carnico
	Barbara Fachin Comune di Forni Avoltri
	Elena Piva Comune di Comeglians
	Mara Machin Comune di Prato Carnico

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
1 Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, ricreative, musicali in	Realizzare manifestazioni con annessi adempimenti – Numero eventi.	5	12	Attività organizzate nei Comuni di Comeglians, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato in collaborazione con le associazioni locali PUNTI 20

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

	collaborazione con la Pro loco e/o le associazioni.				
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	9	Comunicati informativi relativi a manifestazioni organizzate nei Comuni di Comeglians, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato diffusi in tutti i comuni dell'Associazione Intercomunale PUNTI 10
3	Coordinamento in ambito associato delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali.	Numero utenti/ n. strutture.	4	3667	Le strutture museali ufficiali e pubbliche esistenti sono 4 (Museo dell'orologeria a Prato Carnico, Museo della Miniera e Museo della Planella a Ovaro, Museo "Cemout chi erin" e Museo della Guerra a Forni Avoltri, le visite sono state complessivamente 18335. PUNTI 10 <u>L'indicatore evidenzia il valore medio di utenti per ogni struttura: è stato evidentemente sottostimato il valore atteso. Sarà modificato per il 2012.</u>
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 realizzati i centri estivi nei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro e Prato Carnico. Sono stati svolti i corsi di formazione di tutti gli addetti in forma associata. PUNTI 10
5	Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell'offerta.	Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari):	> 60%	84,57%	Il questionario è stato somministrato durante tutto il mese di dicembre ai lettori di tutte e quattro le biblioteche presenti sul territorio dell'Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina. E' stata rilevata soddisfazione su vari aspetti del servizio la rilevazione dell'indicatore è stata fatta sulla domanda relativa al grado generale di soddisfazione. PUNTI 10

INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
Servizi educativi			
.../SEGUE			

<p>numero potenziali aventi accesso alle iniziative di sostegno alla genitorialità 95 (bambini 0-3 anni)</p> <p>numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità 25</p> <p>copertura del servizio di sostegno alla genitorialità (%) = $\frac{\text{numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità}}{\text{numero potenziali aventi diritto all'iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 20%</p>	<p>20%</p>	<p>28,42%</p>	<p>Gli iscritti al 31.12.2011 ai servizi “Il Guscio” e “Stanza Arcobaleno” erano 27. I bambini di età compresa tra 0 e 3 anni residenti nei 5 comuni al 31.12.2010 erano 95. PUNTI 20</p>
<p>numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia 109</p> <p>numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia 94 (bambini 3-6 anni)</p> <p>copertura del servizio di Scuola dell'Infanzia (%) = $\frac{\text{numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia}}{\text{numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 75 %</p>	<p>75%</p>	<p>87,04%</p>	<p>Gli iscritti alla scuola dell'Infanzia, all'inizio dell'anno scolastico erano 94. I bambini di età compresa tra 3 e 6 anni residenti nei 5 comuni al 31.12.2010 erano 108. PUNTI 10</p>
	<p>80%</p>	<p>94%</p>	<p>Gli iscritti alle scuole dell'obbligo e infanzia che non risiedono nel luogo dove è situata la scuola sono 275, usufruiscono del servizio 259 alunni</p>

<p><i>Trasporto scolastico:</i> numero utenti del servizio di trasporto scolastico 259</p> <p>servizio di trasporto scolastico VALORE ATTESO: 80 %</p>			
<p><i>Mensa scolastica:</i> numero iscritti al servizio di mensa scolastica 350 pasti medi giornalieri erogati dal servizio di mensa scolastica 258</p> <p>grado di fruizione del servizio mensa = $\frac{\text{numero utenti}}{\text{numero potenziali fruitori}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 0.66 <u>Il valore atteso era stato fissato in 1.44 sulla base del rapporto utenti/fruitori erroneamente invertito: viene come sopra fissato invertendo numeratore e denominatore</u></p>	0.66	0.93	<p>Potenziali fruitori sono tutti gli iscritti alle scuole all'inizio dell'anno scolastico (373). Usufruiscono del servizio mensa 350 alunni.</p> <p>PUNTI 10</p>
<p>Apertura sportello su appuntamento</p>	SI		
Sport e tempo libero			
<p>numero campi (strutture) da gioco strutturato n° 10</p> <p>ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative 40</p> <p>disponibilità oraria apertura al pubblico = $\frac{\text{ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative}}{\text{numero residenti}}$</p> <p>su residenti VALORE ATTESO: 0,008</p>	0,008	0,017	<p>Il totale dei campi gioco o altre strutture sportive e ricreative liberamente accessibili al pubblico sono 19. Poiché sono sempre accessibili è calcolato una media di accesso di 12 ore giornaliere (84 settimanali) . Popolazione complessiva residente al 31.12.2010: 4727 PUNTI 10</p>

apertura strutture sportive/ricreative su appuntamento (sì/no) VALORE ATTESO: si	SI	SI	
Biblioteca			
numero medio giornaliero utenti 20 numero annuo prestiti 3.075 numero annuo prestiti interbibliotecari 46 numero annuo nuovi libri acquistati 150 ore settimanali apertura servizio VALORE ATTESO: 16 (ore settimanali per ogni punto) $\frac{\text{disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti}}{\text{numero residenti}} = \frac{\text{ore settimanali apertura servizio}}{\text{numero residenti}}$ VALORE ATTESO: 0,003	0,003	0,003	Le ore settimanali complessive di apertura al pubblico sono 16,5 e la popolazione residente al 31.12.2010 era 4727 PUNTI 10
Apertura sportello su appuntamento		SI	

D) SICUREZZA E QUALITA' CIVICA – BENESSERE SOCIALE – MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO

Scheda n. 4

OBBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA' URBANA

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
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	1	Attraverso la collaborazione con la sede locale Auser si è potuto mantenere attivo il centro di aggregazione per anziani che è gestito in forma associata con aperture settimanali in ogni comune. PUNTI 75
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 (percentuale di attività congiunte su totale attività annue)	5%	Maggiore del 5%	L'attività integrata si sviluppa principalmente attraverso un costante coordinamento (con incontri a cadenza settimanale) con la locale Stazione Carabinieri di Comeglians. Le attività congiunte vengono attuate sia in occasione di manifestazioni con grande affluenza di pubblico (sportivo, culturali, ecc.), sia come costanti attività di prevenzione PUNTI 75

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

OBBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato	
1	Miglioramento qualitativo delle attività a sostegno alla genitorialità e ai servizi scolastici.	Indicatore: Valutazione complessiva gradimento servizio sostegno della genitorialità (questionari), numero utenti	> 60%	94,3%	Il questionario è stato somministrato durante tutto il mese di dicembre ai genitori dei bambini frequentanti. E' stata rilevata soddisfazione su vari aspetti del servizio la rilevazione dell'indicatore è stata fatta sulla domanda relativa al grado generale di soddisfazione. PUNTI 10
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 dei nuovi media.	Numero notiziari comunali e numero comunicazioni effettuate nell'anno	5	5	E' stato rilevato il numero dei notiziari istituzionali inviati alle famiglie e/o pubblicati sul sito istituzionale durante l'anno 2011 PUNTI 10

INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
Servizi demografici			
ore settimanali apertura sportello 16 $\text{disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti} = \frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}$ VALORE ATTESO: 0,002	0,002	0,003	Si è considerato il numero di ore medio di apertura settimanale di tutti gli sportelli (16,9) e messo a rapporto con i residenti al 31.12.2010 nei cinque comuni 4727 PUNTI 10
Apertura sportello su appuntamento		SI	
Polizia locale			
ore annue complessive (ore x giorni x uomini) $\text{presenza sul territorio in rapporto all'area} = \frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{kmq dell'Associazione}}$ VALORE ATTESO: 4,3	4,3	10.83	La valutazione è stata effettuata su n° 2 giornate di presenza settimanale sul territorio (valore medio) per le n° 4 unità in servizio PUNTI 10
$\text{presenza sul territorio in rapporto agli abitanti} = \frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{abitanti}}$ VALORE ATTESO: 0,20	0,20	0,63	Id. PUNTI 10
$\text{presenza sul territorio in rapporto alla viabilità} = \frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{km di strade}}$ VALORE ATTESO: 3	3	9.36	Id. PUNTI 10
numero di contravvenzioni 5	5	5	<u>Si riferisce a sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel 2011</u>

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

<p>ore settimanali apertura sportello</p> <p>disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti = $\frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 0,002</p>	0,002	0,003	PUNTI 10
Apertura sportello su appuntamento	SI		
Protezione civile			
<p>numero di volontari VALORE ATTESO: 100</p>	100	172	
Sociale			
<p>numero totale assistiti 299</p> <p>di cui minori 02</p> <p>di cui anziani 116</p> <p>di cui diversamente abili 05</p> <p>di cui beneficiari carta famiglia 176</p> <p>ore settimanali apertura sportello 16</p> <p>disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti = $\frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 0,002</p>	0,002%	0,003%	<p>Si è considerato il numero di ore medio di apertura settimanale di tutti gli sportelli (16,9) e messo a rapporto con i residenti al 31.12.2010 nei cinque comuni 4727</p> <p>PUNTI 10</p>
Apertura sportello su appuntamento	SI		

INDICATORI A CARATTERE FINANZIARIO GENERALE

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
<p>Rappresenta la maggior o minor autonomia dell'Associazione nella determinazione del livello delle entrate correnti</p> <p>Autonomia finanziaria (%) = $\frac{\text{Tit. I + Tit. III Entrate}}{\text{Entrate correnti}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 24 %</p>	24%	30.15%	Nota: Tutti i dati relativi alle risultanze della gestione finanziaria derivano dai conti consuntivi dei Comuni componenti l'Associazione, in corso di approvazione al momento della redazione della presenti schede di valutazione dei risultati
<p>indica la quantità di entrate destinate a spese fisse ed esprime il maggior o minor spazio di autonomia dell' Associazione nella determinazione della composizione della spesa e conseguentemente del livello generale delle entrate correnti</p> <p>Grado di rigidità strutturale (%) = $\frac{\text{Spesa personale + rate mutui}}{\text{Entrate correnti}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 48 %</p>	48%	46,44%	Id.
<p>misura il valore residuo di debito da estinguere per ogni residente, rappresentando così il livello di esposizione finanziaria in rapporto alla popolazione servita</p> <p>Indebitamento pro capite = $\frac{\text{Residuo debito per mutui}}{\text{popolazione}}$</p> <p>VALORE ATTESO: €2.900</p>	2.900,00 euro	2.531,45 Euro	Id.

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

<p>misura la quantità di entrate correnti destinata alla spesa per risorse umane, indicando così la rigidità gestionale nella destinazione delle entrate rispetto a questo componente di spesa</p> <p>Grado di rigidità per spesa del personale (%) = $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 30 %</p>	30%	25,13%	Id.
<p>rappresenta il rapporto tra la spesa per risorse umane e il totale della spesa corrente, indicando il livello di spesa destinata alle risorse umane</p> <p>Incidenza spesa personale (%) = $\frac{\text{Spesa Int. 1 + IRAP + fondi + Interinale}}{\text{Spesa corrente}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 38 %</p>	38%	32.04%	Id.
<p>indica il livello di spesa medio sostenuto per unità di personale, calcolato rispetto al valore annuo di un'unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno</p> <p>Costo medio del personale = $\frac{\text{Spesa Int. 1 + IRAP + fondi}}{\text{numero dipendenti (Full-Time equivalente su base annua)}}$</p> <p>VALORE ATTESO: € 46.500</p>	46.500,00 euro	43.871,35 Euro	Id.
<p>mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a tempo pieno in base annua - rispetto alla popolazione servita</p> <p>Rapporto dipendenti su popolazione (‰) = $\frac{\text{numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua)}}{\text{popolazione}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 11,13‰</p>	11,13‰	11.07%	Id.

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2011-2013/ Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2011 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

<p>mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a tempo pieno in base annua - rispetto al territorio servito</p> <p>Rapporto dipendenti su territorio (%) = $\frac{\text{numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua)}}{\text{kmq del territorio}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 195,98 %</p>	195,98%	191,12%	Id.
<p>misurando il risultato di parte corrente, esprime la sostenibilità economica fondamentale della gestione dell' Associazione</p> <p>Equilibrio di parte corrente (%) = $\frac{\text{Entrate correnti}}{\text{Spese correnti + Spesa Titolo III}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 97,47 %</p>	97,47%	106,90%	Id.
<p>esprime il risultato della gestione finanziaria dell' Associazione nell'esercizio</p> <p>Risultato di amministrazione (+/avanzo o -/disavanzo) =</p> <p>VALORE ATTESO: € 1.500.000</p>	1.500.000,00 euro	2.836.741 Euro	Id.
<p>esprime una misura indicativa del livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche programmate</p> <p>Avanzamento realizzazione investimenti (%) = $\frac{\text{Pagamenti Tit. II}}{\text{Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)}}$</p> <p>VALORE ATTESO: 18 %</p>	18%	24,93%	Id.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Mauro Collinassi

La Responsabile Servizio Affari Generali
Barbara Cimenti

Il Responsabile Servizio Tecnico
Orlando Gonano

Il Segretario Coordinatore
dott. Bruno Cimenti