

**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%	<b>19,65%</b>	Anno 2010 presenze 1015 Anno 2011 presenze rilevate 1214 Dati forniti dall'ufficio turistico di Villa Santina e trasmessi alla C.M.C. <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>60%</b>	Lauco non è certificato Comune di Villa Santina – n. 4 NC risolte su n. 6 rilevate; Comune di Raveo – n. 2 NC risolte su n. 2 rilevate; Comune di Enemonzo – n. 2 NC risolte su n. 2 rilevate; Comune di Lauco – non è certificato; <b>PUNTI 50</b>
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate	Minimo 70%	<b>100%</b>	I dati sono riferiti ai permessi di costruire, pareri preventivi, agibilità, certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche ambientali. Sono state istruite n.195 pratiche su n.195 richieste di cui n. 1 pratica è stata respinta. <b>PUNTI 50</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO
Servizio tecnico – Schneider Michele	Di Vora Michele Comune di Villa Santina
Servizio Amministrativo – Del Moro Raffaello	Pittoni Flavio Comune di Lauco
	Paschini Andrea Comune di Raveo
	De Prato Mauro Comune di Enemonzo
	Donada Gianni Comune di Villa Santina
	Cimenti Giacomo Comune di Lauco

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 nel corso del 2011 <b>PUNTI 0</b>
2	Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5	<b>14</b>	Sono stati considerati solo i sopralluoghi effettuati dall'ufficio ll.pp. e Protezione Civile di Enemonzo. <b>PUNTI 10</b>
3	Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata	Incremento della raccolta differenziata	5%	<b>+30,76%</b>	Dati SimFVG relativi all'incremento anni 2010/2011 <b>PUNTI 20</b>
4	Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale	Numero giornate organizzate	1	1	Una giornata a Villa Santina in collaborazione con le scuole "Puliamo il mondo" <b>PUNTI 10</b>
5	Predisposizione della modulistica unificata relative alle attività produttive	Numero procedure unificate su procedure totali	1%	<b>100%</b>	E' attivo presso il Comune di Villa Santina, lo sportello Unico per le Attività Produttive. Lo sportello è stato delegato a svolgere i procedimenti di competenza dai Comuni di Lauco, Raveo, Enemonzo, Villa santina. E' stata predisposta tutta la modulistica dell'edilizia. Commercio e somministrazione e pubblicata sui siti dei Comuni dell'Associazione. <b>PUNTI 10</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%	-	Nessuna <b>PUNTI 0</b>
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	Collegamento wireless fra i Comuni dell'associazione PICC eseguiti dalla CMC <b>PUNTI 20</b>

**INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI**

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
<b>Sviluppo economico – attività produttive</b>			
numero pratiche presentate numero pratiche evase $\text{pratiche evase su presentate (\%)} = \frac{\text{numero pratiche evase}}{\text{numero pratiche presentate}}$	50%	<b>100%</b>	N. 14 pratiche presentate e n. 14 evase <b>PUNTI 10</b>
ore settimanali apertura sportello: $\text{disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti} = \frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}$	0,005	<b>0,012</b>	Si è considerato e sommato il numero di ore di apertura settimanale di tutti gli sportelli (59,5) e messo a rapporto con i residenti al 31.12.2010 nei quattro Comuni 4889 <b>PUNTI 10</b>
Apertura sportello su appuntamento		SI	
<b>Urbanistica ed edilizia privata</b>			

numero di permessi di costruire numero di D.I.A. percentuale di D.I.A. sottoposte a controllo	10%	<b>100%</b>	Permessi di costruire rilasciati nell'anno n. 36. Denunce di inizio attività presentate nell'anno n. 67 tutte sottoposte a controllo. <b>PUNTI 10</b>
<b>Igiene urbana</b>			
<i>Igiene urbana:</i>  $\text{spesa procapite} = \frac{\text{totale spese}}{\text{abitanti}}$ <b>VALORE ATTESO: € 4,00</b>  $\text{spesa su km di strada} = \frac{\text{totale spese}}{\text{km strade}}$ <b>VALORE ATTESO: € 38,00</b>	€4,00	<b>3,52</b>	Dato riferito allo spazzamento delle strade, pari a 17.232,45 euro su 4.889 abitanti al 31.12.2010 effettuato con la spazzatrice meccanica e lavoratori occasionali. <b>PUNTI 0</b>
	€38,00	<b>€ 58,00</b>	Ore di utilizzo spazzatrice: 198; Costi di gestione anno 2011: € 17.232,45; Chilometri di strade spazzate; 85; Numero spazzamenti: 3,5; <b>PUNTI 10</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 – punteggio assegnato
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	13	<p><b>Scuole:</b> det n° 127/SM/VS del 03/11/2011  <b>Strade:</b> det n° 74/SM/VS del 17/06/2011; det n° 75/SM/VS del 22/06/2011                      det n° 116/SM/VS del 07/10/2011; det. n° 30/SM/RAV del 29.08.2011; det. n° 50/SM/RAV del 11.11.2011; det. n° 60/SM/RAV del 22.12.2011;  <b>Illuminazione:</b> det n° 17/SM/VS del 18/10/2011; det n° 115/SM/VS del 20/10/2011; det. n° 49/SM/RAV del 11.11.2011;  <b>Edifici :</b> det n° 22/SM/VS del 21/02/2011; det n° 44/SM/VS del 14/04/2011; det n° 83 del 30/06/2011;  <b>PUNTI 75</b></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)	2	-	<p>Sono state effettuate una riunione di coordinamento ogni due mesi per un totale di almeno 6 riunioni, ma non specifiche per gli interventi in programma.  <b>PUNTI 0</b></p>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio tecnico – Schneider Michele	Di Vora Michele	Comune di Villa Santina	Del Negro Francesco	Comune di Enemonzo
Servizio amministrativo – Del Moro Raffaello	Pittoni Flavio	Comune di Lauco	Scrocco Carla	Comune di Villa Santina
	Paschini Andrea	Comune di Raveo	Candido Lia	Comune di Villa Santina
	De Prato Mauro	Comune di Enemonzo	Franz Andrea	Comune di Villa Santina
	Donada Gianni	Comune di Villa Santina	Ariis Sandro	Comune di Raveo
	Beacco Sergio	Comune di Villa Santina	Bonanni Maria Teresa	Comune di Raveo
	Pellizzari Antonino	Comune di Villa Santina	Di Sotto Moreno	Comune di Enemonzo
	Facchin Fabrizio	Comune di Lauco	De Campo Pier Luigi	Comune di Villa Santina
	Gressani Lorenzo	Comune di Lauco		
	Bonanni Alis	Comune di Raveo		
	Gridel Marino	Comune di Enemonzo		
	Chiaruttini Valter	Comune di Enemonzo		

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	20	Illuminazione: 6; Verde: 10 Strade: 2 Edifici: 2 <b>PUNTI 10</b>
2	Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di programmazione	80%	80%	Interventi nelle scuole svolti durante il periodo estivo. <b>PUNTI 10</b>
3	Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura.	Realizzazione interventi	1	1	Raveo manutenzione straordinaria cella mortuaria <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 pubblico/privato	Pratiche seguite	1	1	POR FESR 2007-2013 - Asse 4 - Attività 4.2.a - Linea di intervento 1 – Avvio bando per il consolidamento dell'ALBERGO DIFFUSO "IL GROPP" Comune di Raveo <b>PUNTI 20</b>

INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
<b>Settore tecnico</b>			
livello di avanzamento nella realizzazione delle opere = $\frac{\text{Pagamenti totali per OO.PP. (residui + impegni) per OO.PP.}}{\text{Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)}}$	18%	25%	Villa Santina 10% € 459.814,46/4.517.725,92 Enemonzo 18% € 136.646,36/873.748,73 Raveo 48% € 393.327,56/821.449,56 Lauco non associato <b>PUNTI 10</b>
livello di realizzazione delle opere pubbliche (%) = $\frac{\text{Importo opere chiuse nell'anno}}{\text{Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)}}$	6%	25%	Villa Santina 5,1% € 233.587,00/4.517.725,92 Enemonzo 9,4% € 82.243,17/873.748,73 Raveo 61,7% € 507.027,60/821.449,56 Lauco non associato <b>PUNTI 10</b>
numero richieste esterne interventi scuole	2	5	Sono stati considerati gli interventi più rilevanti desunti dai rapportini degli operai comunali.
numero richieste esterne interventi rete stradale	2	10	Sono stati considerati gli interventi più rilevanti desunti dai rapportini degli operai sulla base delle segnalazioni dei vigili.
contenzioso risarcitorio viario = $\frac{\text{numero richieste di risarcimento per incidenti km strade}}{\text{km strade}}$ <b>VALORE ATTESO: 3%</b>	3%	-	Nessun contenzioso

**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 ufficio tecnico</p> <p><b>disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti = <math>\frac{\text{ore settimanali apertura ufficio tecnico}}{\text{numero residenti}}</math></b></p>	0,2%	<b>1,2%</b>	<p>L'ufficio tecnico ha quattro sportelli con orario di apertura al pubblico per complessive 59,5 ore settimanali (R=20-VS=14,5-E=14,5-L=10,5 anno 2011). <b>PUNTI 20</b></p>
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	€ 60.056,13	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. Il valore raggiunto si riferisce agli importi complessivamente liquidati nel corso del 2011. I dati sono relativi alle spese sostenute dai 4 Comuni dell’A.P.I.C.C per la realizzazione dei centri estivi, del Marcjât da Vile, della 3 <sup>a</sup> edizione del torneo di calcio giovanile “Parco delle Colline Carniche”, Staffetta Telethon “Parco delle Colline Carniche”, realizzazione video promozionale del Parco delle Colline Carniche, pubblicazioni sulla rivista Touring (€ 19720,00 + € 13.431,50+ € 8.280,78 + € 2.949,85+ € 13.980,00 + € 1.694,00) <b>PUNTI 75</b>
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica	€ 15.000,00	€ 32.610,00	Id. come riportato al precedente punto. I contributi concessi all’Istituto comprensivo ed alla Scuola dell’infanzia paritaria “Don B. Coradazzi” per attività integrative, viaggi di istruzione, acquisto materiali e noleggio fotocopiatrici. La popolazione scolastica è pari a 287 unità e il rapporto che ne deriva è pari a 113,62 <b>PUNTI 75</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO
Servizio finanziario – Bonanni Giacomo	Mainardis Luisa Comune di Villa Santina
Servizio amministrativo – Del Moro Raffaello	De Pretto Sabrina Comune di Villa Santina
	Scrocco Carla Comune di Villa Santina
	Candido Lia Comune di Villa Santina
	Rupil Patrizia Comune di Enemonzo
	Concina Mauro Comune di Enemonzo
	Di sotto Moreno Comune di Enemonzo
	Paschini Andrea Comune di Raveo
	Cimiotti Roberta Comune di Lauco
	Del Negro Francesco Comune di Enemonzo
	Franz Andrea Comune di Villa Santina

**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**

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
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	9	Attività organizzate nei Comuni di Villa Santina, Raveo, Enemonzo e Lauco in collaborazione con le associazioni locali (Marcjât da Vile, Festival del Folclore, Mercatini di Natale, Torneo di calcio giovanile PICC, 26^ edizione di Sapori di Carnia, Raviei Night & Day, 37^ edizione Mostra mercato dei formaggi e ricotta di malga, Festa del 1° maggio, Festa del Pastore) <b>PUNTI 30</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	5	Dati giornalino e comunicati vari (news siti istituzionali)
3	Proseguire nell'organizzazione dei Centri estivi anche con attività di promozione allo sport e culturali.	Realizzazione completa almeno 1 centro in ambito associato.	1	2	Centro estivo di Villa Santina ed Enemonzo per tutti e quattro i Comuni dell'APICC <b>PUNTI 30</b>
4	Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell'offerta.	Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari):	> 60%	-	Non rilevati <b>PUNTI 0</b>

**INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI**

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
<b>Servizi educativi</b>			
<p>Numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia: 113</p> <p>Numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia: 117</p> <p><b>copertura del servizio di Scuola dell'Infanzia (%) = <math>\frac{\text{numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia}}{\text{numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia}}</math></b></p>	75 %	<b>103,5%</b>	<p>Raveo 9 iscritti / potenziali n. 9</p> <p>Lauco 14 iscritti / potenziali n. 14</p> <p>Enemonzo 40 iscritti / potenziali n. 30</p> <p>Villa S. 54 iscritti / potenziali n. 60</p> <p><b>PUNTI 10</b></p>

**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>Numero utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico: <b>285</b></p> <p>Numero dei potenziali aventi diritto: <b>416</b></p>	<p>80 %</p>	<p><b>69%</b></p>	<p>Lauco iscritti n° 11 / potenziali n° 38 Raveo iscritti n° 35 / potenziali n° 35 Enemonzo iscritti n° 101 / potenziali n° 135 Villa S. iscritti n° 138 / potenziali n° 208</p>
<p><i>Mensa scolastica:</i> numero iscritti al servizio di mensa scolastica: 355</p> <p>pasti medi giornalieri erogati dal servizio di mensa scolastica: 333</p> <p>grado di fruizione del servizio mensa scolastica = <math>\frac{\text{numero potenziali fruitori}}{\text{numero utenti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 1.50</b></p>	<p>1,5</p>	<p><b>1,03</b></p>	<p>Lauco iscritti n. 38, pasti medi/giorno n. 33, potenziali aventi diritto n. 38 Enemonzo iscritti n. 96, pasti medi/giorno n. 90, potenziali aventi diritto n. 96 Villa S. iscritti n. 221, pasti medi/giorno n. 210, potenziali aventi diritto n. 233 <b>PUNTI 0</b></p>
<p><b>BIBLIOTECA</b> Numero annuo prestiti: 1878 Ore settimanali apertura servizio: 22</p> <p><b>VALORE ATTESO: 16</b></p>	<p>16</p>	<p><b>22</b></p>	<p><b>Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo di ore di aperture settimanali al pubblico.</b> Villa Santina: prestiti 480 / 8 ore Lauco: prestiti 84 / 2 ore Enemonzo: prestiti 1314 / 4 ore Raveo: prestiti n.d. / 8 ore <b>PUNTI 20</b></p>
<p>Apertura sportello su appuntamento</p>	<p>SI</p>		

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

Scheda n. 4

**OBIETTIVO 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	Mantenimento del centro anziani (contratto rep. 742 del 07.04.2011 – scelta del socio operativo di minoranza per la società di gestione del Centro anziani Residence Stati Uniti d'America) <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 (percentuale di attività congiunte su totale attività annue)	5 %	6%	Dati archivio Ufficio di Polizia Locale associato <b>PUNTI 75</b>

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio finanziario – Bonanni Giacomo	Mainardis Luisa	Comune di Villa Santina	Di Vora Michele	Comune di Villa Santina
Servizio amministrativo – Del Moro Raffaello	De Pretto Sabrina	Comune di Villa Santina	Pittoni Flavio	Comune di Lauco
Servizio tecnico – Schneider Michele	Scrocco Carla	Comune di Villa Santina	Paschini Andrea	Comune di Raveo
	Candido Lia	Comune di Villa Santina	De Prato Mauro	Comune di Enemonzo
	Rupil Patrizia	Comune di Enemonzo	Donada Gianni	Comune di Villa Santina
	Concina Mauro	Comune di Enemonzo	De Campo Pier Luigi	Comune di Villa Santina
	Di sotto Moreno	Comune di Enemonzo		
	Paschini Andrea	Comune di Raveo		
	Cimiotti Roberta	Comune di Lauco		
	Del Negro Francesco	Comune di Enemonzo		
	Franz Andrea	Comune di Villa Santina		
	Ariis Sandro	Comune di Raveo		
	Bonanni Maria Teresa	Comune di Raveo		

OBIETTIVI 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 %	-	Dati non rilevati <b>PUNTI 0</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 dei nuovi media.	Numero notiziari comunali e numero comunicazioni effettuate nell'anno	5	5	Sono stati considerati i giornalini informativi delle varie amministrazioni comunali (n. uscite) – inoltre si faccia riferimento alle news pubblicate periodicamente sui siti istituzionali dei 4 Comuni. <b>PUNTI 10</b>

**INDICATORI OBIETTIVI FINANZIARI SPECIFICI**

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – punteggio assegnato
<b>Servizi demografici</b>			
Ore settimanali di apertura sportello			
Disponibilità oraria di apertura al pubblico su numero dei residenti:  <b>VALORE ATTESO 0,002%</b>	$\frac{\text{ore settimanali di apertura}}{\text{numero dei residenti}}$	0,002 %	0,015  Villa Santina: 16 ore Enemonzo: 17,5 ore Lauco: 21 ore Raveo: 20,5 ore Residenti: 4889 <b>PUNTI 10</b>
Apertura sportello su appuntamento			SI

<b>Polizia locale</b>			
<p>ore annue complessive (ore x giorni x uomini)</p> <p>presenza sul territorio in rapporto all'area = <math>\frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{kmq dell'Associazione}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 4,3</b></p>	4,3	<b>19,17%</b>	1617 ore / 84,33 Kmq <b>PUNTI 10</b>
<p>presenza sul territorio in rapporto agli abitanti = <math>\frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{abitanti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 0,20</b></p>	0,20	<b>0,33</b>	1617 ore / 4889 ab. <b>PUNTI 10</b>
<p>presenza sul territorio in rapporto alla viabilità = <math>\frac{\text{ore annue complessive (ore x giorni x uomini)}}{\text{km di strade}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 3</b></p>	3	<b>9,19</b>	1617 ore / 176 Km. <b>PUNTI 10</b>
numero di contravvenzioni	5	<b>51</b>	Dati archivio Ufficio PL
<p>ore settimanali apertura sportello</p> <p>disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) = <math>\frac{\text{ore settimanali apertura sportello}}{\text{numero residenti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 0,002</b></p>	0,002 %	<b>0,0036</b>	17,5 ore / 4889 ab. <b>PUNTI 10</b>
Apertura sportello su appuntamento	SI		

<b>Sociale</b>			
numero totale assistiti: 340 - di cui minori: 14 - di cui anziani: 68 - di cui disabili: 13 di cui beneficiari di carta famiglia: 236  Ore settimanali di apertura sportello: <b>75</b> (vedi pag. 10 servizi demografici)  Disponibilità oraria di apertura al pubblico su numero dei residenti (%): $\frac{\text{ore settimanali di apertura}}{\text{numero dei residenti}}$		0,002 %	Enemonzo: 101 assistiti (3 minori, 21 anziani, 8 disabili e 62 carta famiglia); Villa Santina: 128 assistiti (3 anziani, 2 disabili e 123 carta famiglia); Lauco: 30 assistiti (1 anziano, 2 disabili e 25 carta famiglia); Raveo: 81 assistiti (43 anziani, 1 disabili, 11 minori e 26 carta famiglia); <b>PUNTI 10</b>
<b>VALORE ATTESO 0,002</b>			
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><b>Autonomia finanziaria (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Tit. I + Tit. III Entrate}}{\text{Entrate correnti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 24 %</b></p>	24 %	<b>33,92%</b>	€ 2.269.467,696.691.112,83
<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><b>Grado di rigidità strutturale (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Spesa personale + rate mutui}}{\text{Entrate correnti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 48 %</b></p>	48 %	<b>40,03%</b>	€ 2.678.183,756.691.112,83
<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><b>Indebitamento pro capite =</b> <math display="block">\frac{\text{Residuo debito per mutui}}{\text{popolazione}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: €2.900</b></p>	€ 2.900,00	<b>€ 1.667,54</b>	€ 8.152.600,824889
<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><b>Grado di rigidità per spesa del personale (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 30 %</b></p>	30 %	<b>20,57%</b>	€ 1.376.387,876.691.112,83



**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>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><b>Incidenza spesa personale (%)</b> = <math display="block">\frac{\text{Spesa Int. 1 + IRAP + fondi + Interinale}}{\text{Spesa corrente}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 38 %</b></p>	38 %	<b>26,33%</b>	€ 1.479.614,705.619.273,70
<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><b>Costo medio del personale</b> = <math display="block">\frac{\text{Spesa Int. 1 + IRAP + fondi}}{\text{numero dipendenti (Full-Time equivalente su base annua)}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: € 46.500</b></p>	€ 46.500,00	<b>43.518,08</b>	€ 1.479.614,7034
<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><b>Rapporto dipendenti su popolazione (‰)</b> = <math display="block">\frac{\text{numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua)}}{\text{popolazione}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 11,13%</b></p>	11,13 ‰	<b>6,95 ‰</b>	34/4.889
<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><b>Rapporto dipendenti su territorio (‰)</b> = <math display="block">\frac{\text{numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua)}}{\text{kmq del territorio}}</math></p> <p><b>VALORE ATTESO: 195,98 ‰</b></p>	195,98 ‰	<b>405,58 ‰</b>	34/83,83

**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**

misurando il risultato di parte corrente, esprime la sostenibilità economica fondamentale della gestione dell' Associazione	$\text{Equilibrio di parte corrente (\%)} = \frac{\text{Entrate correnti}}{\text{Spese correnti + Spesa Titolo III}}$ <p><b>VALORE ATTESO:</b> 97,47 %</p>	97,47 %	<b>104,02%</b>	€ 6.691.112,83/6.432.753,86
esprime il risultato della gestione finanziaria dell' Associazione nell'esercizio	$\text{Risultato di amministrazione (+/avanzo o -/disavanzo)} =$ <p><b>VALORE ATTESO:</b> € 1.500.000</p>	€ 1.500.000	<b>€ 1.030.866</b>	
esprime una misura indicativa del livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche programmate	$\text{Avanzamento realizzazione investimenti (\%)} = \frac{\text{Pagamenti Tit. II}}{\text{Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)}}$ <p><b>VALORE ATTESO: 18 %</b></p>	18 %	<b>15,87%</b>	€ 2.339.341,15/14.741.957,2

**TOTALE PUNTEGGIO OBIETTIVI STRATEGICI: p.ti 525/600;**  
**TOTALE PUNTEGGIO OBIETTIVI OPERATIVI: p.ti 360/400;**

Villa Santina, 20/09/2013 9.40

I Responsabili titolari di P.O.

Giacomo Bonanni

Michele Schneider

Andrea Paschini

Roberta Cimiotti

Il Segretario coordinatore

Raffaello Del Moro

P:\performances-trasparenza\2011\piano perf\scheda piano performances parco\_2011\_definitivo\_20\_09\_2013.doc