

RAPPORTO SUI RISULTATI DEL PIANO TRIENNALE DEGLI INDICATORI

(redatto ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18/09/2012)

In attuazione del D.M. 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2023-2025, sono stati indicati i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Incrementare il patrimonio silvo-pastorale;
- 2) Massimizzare il livello di attenzione sugli aspetti ambientali andando a prediligere utilizzazioni boschive a basso impatto ambientale;
- 3) Valorizzare il ruolo del Consorzio incrementando le prestazioni tecniche riguardanti le operazioni forestali per conto dei Comuni consorziati e non della Carnia;
- 4) Contenere i costi per beni e servizi.

Per ciascuno degli obiettivi è stata scelta una unità di misura coerente e misurabile nello specifico:

- per l'obiettivo 1) è stato identificato per il 2024 l'importo di Euro 120.000, stanziato a bilancio per procedere all'acquisto di proprietà forestali private in evidente stato di abbandono al fine di incrementare la proprietà Consorziale. Ciò consentirà, oltre alle innegabili economie di scala qualora queste proprietà siano contermini a quelle consorziali, di addivenire a una corretta e sostenibile gestione forestale del territorio, incrementando altresì le utilizzazioni forestali ordinarie, con il risultato di mirare a una più costante e misurata offerta sul mercato. Per il biennio 2024-2025, si prevede la conferma e/o l'aumento degli stanziamenti a bilancio.

- indicatore 1) Nel 2024 non è stato possibile procedere all'acquisto di tutte le proprietà forestali private preventivate. In merito a quanto disposto con la delibera dell'Assemblea Consorziale n. 5 del 18/03/2022, si è provveduto all'acquisto della proprietà "Pradibosco" in Comune di Prato Carnico.

Nel corso dello stesso anno, l'ufficio tecnico ha provveduto alla redazione della perizia di stima per l'acquisto di un terreno in frazione Mione in Comune di Ovaro, il cui acquisto è in corso di perfezionamento.

- per l'obiettivo 2) è stata identificata l'utilizzazione boschiva cosiddetta a basso impatto ambientale agevolando le ditte/imprese che utilizzano carburanti e lubrificanti ecologici, che recuperano gli scarti di lavorazione/biomasse, ecc.. Per il biennio 2024-2025, l'obiettivo è di incrementare questo tipo di utilizzazioni boschive.

- indicatore 2) Nel 2024 l'obiettivo è stato raggiunto in quanto il tipo di utilizzazione proposto è incrementato. Infatti tutte le ditte aggiudicatarie di lotti boschivi e di schianti operano nel rispetto dell'ambiente e di quanto indicato nei capitolati per la vendita di lotti in piedi facenti parte dei progetti di Riqualificazione Forestale e Ambientale redatti dalla Direzione Tecnica consorziale e possiedono certificazioni in merito.

- per l'obiettivo 3) è stato identificato per il 2024 il numero dei Comuni consorziati e non a cui il Consorzio fornisce assistenza tecnica nelle operazioni forestali. L'obiettivo per il biennio 2024-2025, è di aumentare tale servizio a un numero maggiore di Comuni.

- indicatore 3) Nel 2024 l'obiettivo prefissato è stato raggiunto, in quanto il Consorzio durante questo esercizio ha aumentato di una unità il numero dei Comuni della Carnia e Amministrazioni frazionali a cui fornire assistenza tecnica nelle operazioni forestali passando di fatto da 13 a 14.

- per l'obiettivo 4) è stato identificato per il 2024 il valore complessivo dei costi per beni e servizi risultanti a bilancio e precisamente pari ad Euro 264.500. Per il biennio 2024-2025, l'obiettivo è di ridurre le spese di funzionamento dell'Ente.

- indicatore 4) L'obiettivo prefissato non è stato raggiunto. Infatti i costi per beni e servizi sono aumentati passando da Euro 264.500 ad Euro 296.013 con una maggiore spesa pari ad Euro 31.513, sostanzialmente dovuta ad un aumento degli oneri tributari rispetto alla previsione.

Il rapporto sui risultati del piano degli indicatori, redatto ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18/09/2012, viene rappresentato schematicamente nella seguente tabella di sintesi:

MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA: ALTRI ONERI E SPESE E SERVIZI GENERALI
AZIONE: SVILUPPO SETTORE FORESTALE

RAPPORTO SUI RISULTATI DEL PIANO DEGLI INDICATORI

n.	Obiettivo	Descrizione	Preventivo 2024	Risultato 2024	Obiettivo
1	Incrementare il patrimonio silvo-pastorale	Acquisire superfici forestali private in evidente stato d'abbandono.	€ 120.000	€ 94.500	Non Raggiunto
2	Massimizzare il livello di attenzione sugli aspetti ambientali	Agevolare nella vendita dei lotti "in piedi" le ditte che operano più possibile nel rispetto dell'ambiente.	> 2023	> 2023	Raggiunto
3	Valorizzare il ruolo del Consorzio incrementando le prestazioni tecniche riguardanti le operazioni forestali per conto dei Comuni consorziati e non della Carnia	Numero dei Comuni a cui si fornisce assistenza tecnica forestale anche ricorrendo a prestazioni esterne.	13	14	Raggiunto
4	Contenere i costi per beni e servizi	Costi (codici bilancio 1010, 1030, 1070, 1110, 1120, 1125, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1260).	€ 264.500	€ 296.013	Non Raggiunto