

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2016 2017 2018

Unite' des Communes Valdotaines Evancon

Verres

INDICE

*SEZIONE 1 : CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE
FINALITÀ DELL'ENTE*

SEZIONE 2 : RISORSE

*SEZIONE 3 : IMPIEGHI
SCHEDE DI PROGRAMMA/PROGETTO*

*SEZIONE 4 : LAVORI PUBBLICI
PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE*

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE FINALITÀ DELL'ENTE

Nota di compilazione:

1) se non diversamente indicato i quadri della presente sezione sono compilati con i dati relativi al momento di formazione del bilancio.

Unite' des Communes Valdotaines Evancon

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

TERRITORIO E POPOLAZIONE

QUADRO 1.1

N.	Comuni membri ¹	Superficie Kmq.	Popolazione ai censimenti			Popolazione residente ²
			1981	1991	2001	
1	Arnad	28,76	1297	1311	1275	1280
2	Ayas	129,58	1230	1271	1268	1401
3	Brusson	55,39	945	894	890	897
4	Challand Saint Anselme	27,84	709	706	718	751
5	Challand Saint Victor	25,27	550	536	585	564
6	Champdepraz	48,49	666	646	640	711
7	Issogne	37,77	1429	1403	1346	1390
8	Montjovet	18,73	1244	1357	1742	1806
9	Verrès	8,17	2572	2683	2624	2697
TOTALE		380	10642	10807	11088	11497

N.	Comuni membri ¹	Popolazione ²							
		0/2 anni	3/5 anni	6/10 anni	11/13 anni	14/29 anni	30/64 anni	65/74 anni	oltre 75 anni
1	Arnad	27	31	66	41	192	615	153	155
2	Ayas	48	53	78	31	221	684	164	122
3	Brusson	21	28	39	25	148	429	94	113
4	Challand Saint Anselme	20	18	39	18	114	350	93	99
5	Challand Saint Victor	16	17	31	14	74	281	53	78
6	Champdepraz	13	23	29	30	107	371	89	49
7	Issogne	33	35	73	24	174	710	167	174
8	Montjovet	44	39	101	40	283	962	202	135
9	Verrès	60	74	123	77	390	1301	325	347
TOTALE		282	318	579	300	1703	5703	1340	1272

(1) Qualora si sia modificato nel tempo il numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana-Unité des Communes valdôtaines, riportare tale dato nel periodo interessato.

(2) Indicare il dato relativo al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

TERRITORIO E POPOLAZIONE

QUADRO 1.1

(1) Qualora si sia modificato nel tempo il numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana-Unité des Communes valdôtaines, riportare tale dato nel periodo interessato.

(2) Indicare il dato relativo al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Unité des Communes Valdôtaines Ewancon

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Funzioni ¹:

FUNZIONI CONFERITE DALLA LEGGE

Funzioni ²:

- CENTRO CONTABILE: Gestione degli stipendi e pratiche connesse al personale dei Comuni del comprensorio mediante appalto a ditta esterna specializzata.

- SERVIZI ANZIANI ED INABILI: dal 1° gennaio 2006 la Comunità Montana Evançon gestisce tutte le microcomunità presenti sul territorio e l'assistenza domiciliare a livello comprensoriale, i servizi sono regolati da apposita convenzione con i comuni proprietari degli immobili sedi di microcomunità.

- RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI: raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, servizio affidato con gara d'appalto ad evidenza pubblica dall'autorità di Sotto Ambito Territoriale Ottimale (Sub ato) per tutto il territorio comprensoriale a ditta specializzata.

- SERVIZIO DI DEPURAZIONE: servizio affidato con gara d'appalto ad evidenza pubblica dall'autorità di Sotto Ambito Territoriale Ottimale (Sub ato) per tutto il territorio comprensoriale. Controllo acque reflue e manutenzione dei depuratori, nonché controllo di potabilità ed eventuale pulizia vasche e clorazione acque, affidato in appalto a ditta specializzata nel settore.

- UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI: esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni in base alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 150 in data 11/12/2006 avente oggetto: "Approvazione della convenzione per la prosecuzione della gestione associata delle attività amministrative e tecniche in materia di radiotelecomunicazioni ai sensi dell'art.104 della Legge Regionale 7 dicembre 1998 n.54 (Comunità Montane Monte Cervino, Mont Rose, Walser-Alta Valle del Lys)." la delibera n. 72 del 01/12/2014 ha prorogato sino al 31/12/2015 la convenzione precedente. Gestione delle pratiche relative alla L.R. 25/2005.

- SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: istituzione dello sportello unico con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 in data 14/10/2004 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione della convenzione tra Comunità montana ed i comuni del comprensorio per la gestione associata dell'esercizio dello sportello unico per le attività produttive ai sensi della L.R. n. 11/03" con durata decennale eventualmente prorogabile dalla data di sottoscrizione e con successiva deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 88 del 12/12/2005 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana e le Comunità Montane Monte Cervino, Mont Rose e Walser - alta valle del Lys per la gestione associata dell'esercizio dello sportello unico per le attività produttive ai sensi della legge regionale n. 11/2003." con cui è stata approvata la successiva convenzione per il funzionamento dell'attività e valida 10 anni dalla data di sottoscrizione. Gestione dei procedimenti amministrativi di cui alla sopra citata L.R. 11/2003.

(1) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.

(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.

SERVIZI PER I GIOVANI:

- TRASPORTO RAGAZZI: organizzazione del servizio di trasporto degli alunni residenti nel comprensorio ed ospitati in collegi siti in Aosta e Châtillon che per ragioni di orario non possono usufruire dei trasporti di linea.

- CORSI DI SCI: organizzazione di corsi di sci nordico, alpino e snowboard, per alunni delle scuole elementari e materne (ultimo anno scolastico) del comprensorio. Affidamento all'esterno delle prestazioni dei maestri di sci, del servizio di trasporto ed altre minute necessità.

- CENTRI ESTIVI: organizzazione dei soggiorni diurni (almeno uno in un comune del fondovalle ed uno in un Comune dell'alta Val d'Ayas) della durata di almeno 3 settimane consecutive per minori residenti nel comprensorio, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni. Il servizio prevede l'affidamento all'esterno dei servizi di vitto, animazione e trasporto, fatta salva l'eventuale attivazione del servizio mensa mediante convenzionamento con le Amministrazioni comunali proprietarie degli immobili ospitanti le attività dei centri, nonché la stipulazione di apposita convenzione con i comuni proprietari delle strutture pubbliche ove vengono effettuati i centri estivi. I Comuni proprietari degli immobili ospitanti le attività dei centri intervengono con il proprio personale (insieme al personale della Comunità Montana e delle ditte che gestiranno il servizio di animazione ed il servizio mensa) ai sopralluoghi nelle strutture interessate da effettuarsi prima e dopo lo svolgimento dei centri.

- ASILO NIDO: Servizio di asilo nido è destinato ad un massimo di 36 bimbi a tempo pieno di età compresa tra 9 mesi e 3 anni ed è affidato mediante appalto pubblico a ditta esterna.

- ISTITUZIONE SCOLASTICA: sostegno economico al funzionamento delle Istituzioni scolastiche del comprensorio

SERVIZI SOCIALI:

- TELESOCORSO E TELEASSISTENZA: Servizio di assistenza telesoccorso e teleassistenza rivolto a persone che abbiano compiuto i 65 anni d'età, ovvero anche di età inferiore qualora trattasi di soggetti affetti da patologie invalidanti che comportino invalidità superiore al 2/3, cardiopatici, portatori di sclerosi multipla, soggetti affetti da patologie tumorali o da altra patologia che comporti uno stato di dipendenza documentata da certificato medico. Il servizio è appaltato alla ditta Tesan, fino al 30/09/2015, a decorrere dal 01/10/2015 il servizio verrà sospeso per il numero esiguo di utenti fruitori del servizio stesso. I servizi rivolti agli anziani sono tutti regolati dalla convenzione approvata con deliberazione del consiglio dei sindaci n. 10 del 26/01/2015.

SERVIZI PER IL PATRIMONIO, IL TERRITORIO E L'AMBIENTE:

- SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: (controlli interni di routine e di verifica), in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e D.lgs. 31/2001 – Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – con le modalità stabilite nella circolare applicativa dell'U.S.L. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 14 settembre 2004, prot. n. 73358/4836. Rapporti organizzativi tra C.M.E. e

FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI E DALLA REGIONE

Funzioni 1:

- SERVIZI TRIBUTI: durante il corso dell'anno 2016 verrà attivato il servizio tributi, così come disciplinato dall'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 6/2014. In particolare, verranno svolte le seguenti attività: 1) formazione del nostro personale all'applicativo Siscom in uso nella quasi totalità dei comuni facenti parte l'Unité e formazione sulla normativa TARI e sulla riscossione forzosa; 2) organizzazione ed avvio del servizio di supporto alla riscossione ordinaria della TARI 2016 ai Comuni facenti parte l'Unité e di tutte le attività ad essa collegate; 3) organizzazione del servizio di "sollecito" degli avvisi di pagamento scaduti e di ingiunzione/accertamento successivo; 4) elaborazione di un regolamento unico per Tari 2017; 5) progettazione e realizzazione tariffa unica Tari 2017; 6) servizio di supporto al controllo evasione Tarsu/TARES e Tari che si potrà eventualmente far partire verso fine del 2016.

- SERVIZIO SCUOLE

MEDIE: il servizio di scuola media è svolto obbligatoriamente dall'Unité, così come disciplinato dall'articolo 16 della legge regionale n. 6/2014. Le scuole medie presenti sul territorio Evançon hanno sede nel Comune di Brusson e Verres. Tale servizio dovrebbe essere avviato a partire dal 1° settembre 2016.

(1) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.

(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.

FUNZIONI ESERCITATE

Comuni: essendo la C.M.E. delegata esclusivamente quale mandataria con rappresentanza dei Comuni per l'individuazione delle Ditte incaricate del servizio, per ragioni di maggiore funzionalità resta stabilita in capo ai Comuni la funzione di committenza delle prestazioni dedotte nel contratto di servizio stipulato dalla C.M.E.

-SERVIZIO RSU: in attuazione della deliberazione del consiglio dei Sindaci n.53 del 20/072009 di approvazione del piano di subATO e nel rispetto della deliberazione del Consiglio Regionale n. 3188/XI del 15/03/2003 (piano regionale gestione rifiuti) il servizio è gestito mediante affidamento in appalto a ditta esterna dal 01/09/2010 al 30/08/2014, con opzione di rinnovo al 30/08/2015.

-SERVIZIO DEPURAZIONE: in attuazione della normativa regionale vigente, L.R. 27/99 e 13/08, relativa all'istituzione del servizio idrico integrato (SII) e della deliberazione del consiglio dei Sindaci n.54 del 20/072009 di approvazione del piano di subATO il servizio è gestito mediante affidamento in appalto a ditta esterna fino al 31/12/2017.

SERVIZI VARI:

- BIBLIOTECA COMPRESORIALE: gestione della biblioteca comprensoriale in convenzione con il Comune di Verrès che partecipa alle spese sostenute per l'importo pari al 30 %.

- SITR: aggiornamento mappe catastali.

- LAVORI DI UTILITA' SOCIALE: affidamento di lavori, tramite gara ad evidenza pubblica, a ditta specializzata nel settore mediante l'utilizzo di personale rientrante nella normativa specifica dei lavori di utilità sociale.

(1) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.

(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.3

ORGANIZZAZIONE POLITICA

PRODUZIONE NORMATIVA

Statuto :

deliberazione di Giunta n. 10 del 06/06/2015

Regolamenti:

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici (Del. Cons. n. 13/1991)
Regolamento del Servizio di Economato (Del. Cons. n. 11/2000) Regolamento di Contabilità (Del. Cons. n. 51/2000) e successive modifiche, Regolamento per la disciplina dei contratti (Del. Cons. n. 14/1995) Regolamento per l'erogazione di contributi a CMF (Del. Cons. n. 46/1997)
Regolamento di Organizzazione (Del. Giunta 105/1998) Abrogato il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia (Del. Cons. n. 145/2006)
Regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani su base comunitaria (Del. Cons. n. 2/2000)
Regolamento per Comunità Alloggio di Issogne (Del. Giunta n. 39/2003)
Regolamento utilizzo saloni annessi al complesso "Le Murasses" (Del. Giunta n. 31/2003)
Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido (Del. del Consiglio dei Sindaci n. 64/2010)
Regolamento per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane o inabili per i Comuni del comprensorio (DCS n. 38/2006), Regolamento per il funzionamento delle strutture delle Microcomunità di Brusson, Challnad Saint Anselme, Challand Saint Vicotr e Verres (DCS n. 105/2006)
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Comunità Montana Evançon (DCS n. 57/2006)
Regolamento generale delle entrate (DCS n. 101/07), regolamento albo pretorio online (DCS 3/2014), regolamento di gestione centri di conferimento e servizio rsu (DCS 36/2013), regolamento per l'acquisizione in economia di lavori forniture e servizi (DCS 51/2011).

STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATORI VIGENTI :

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI ORGANI POLITICI

Composizione della Giunta:

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018
ELEMENTI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.3

Presidente: Delehoz Battistino

Membr:

Bonel Pierre
Obert Giuseppe
Grosjaques Giulio
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Yuri
Nigra Jean Christophe
Giovenzi Alessandro

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI
(es.: Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, forme di decentramento, ecc.)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.3

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

PROFILI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

(es. Articolazione in aree o settori - come da regolamento di organizzazione o da altri atti organizzativi, individuazione di responsabili, ecc.).

1. Settore Amministrativo:

- a) Servizio di segreteria
- b) Servizio finanziario e personale
- c) Servizio protocollo

2. Settore sociale:

- a) Servizi a favore degli anziani
- b) Servizi a favore dei minori
- c) Servizi scolastici

3. Settore tecnico:

- a) Servizio lavori pubblici
- b) Servizio manutenzione e gestione del patrimonio
- c) Servizio espropri
- d) Servizio RSU
- e) Servizio idrico integrato

**ELEMENTI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAZIONE INTERNA**

QUADRO 1.3

PERSONALE	Categorie / posizioni	a tempo indeterminato	a tempo determinato	In Servizio	
				TOTALE	Dotazione organica prevista 2
A		1	0	1	1
B 1		0	0	0	0
B 2		63	4	67	83
B 3		1	0	1	1
C 1		3	0	3	3
C 2		12	0	12	13
D		4	0	4	6
Dirigenti		0	0	0	0
TOTALE		84	4	88	107

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

QUADRO 1.4

FORME DI COLLABORAZIONE

CONVENZIONI:

1. Con le Comunità Montane Mont Rose, Monte Cervino e Walser Alta Valle del Lys, per la gestione della disciplina della lr n. 31/2000 relativa ai siti per radiotelecomunicazioni prorogata al 31/12/2015 con deliberazione del consiglio dei sindaci n. 72 in data 01/12/2014.
2. Con tutti i Comuni del comprensorio per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali approvata con deliberazione del consiglio dei sindaci.
3. Revisione convenzione tra la CME e l'Associazione Volontari del Soccorso di Montjovet per la gestione in forma associata di un mezzo di trasporto per persone portatrici di handicap.
4. convenzione con le Comunità Montane Monte Cervino, Mont Rose e Walser per la gestione associata del SUEL.
5. Convenzione con il Comune di Verrès per la gestione associata della Biblioteca comprensoriale
6. convenzione con comune di Arnad e Compagnie des guides d'Arnad per gestione palestra di roccia di Machaby e dintorni

ACCORDI DI PROGRAMMA :

ALTRE COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO :

Appalto con la cooperativa "Les Popons" per la gestione dell'asilo nido

FORME DI GESTIONE

CONCESSIONE A TERZI :

AZIENDE SPECIALI :

ISTITUZIONI :

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

QUADRO 1.4

<p><u>SOCIETA' DI CAPITALI :</u></p>
<p><u>ALTRO :</u></p>

STRUTTURE

QUADRO 1.5

Sede		mq.	984
Sedi distaccate	n. _____	mq.	_____
Asili nido	n. _____	capienza massima (posti)	n. _____
Scuole materne	n. _____	capienza massima (posti)	n. _____
Scuole elementari	n. _____	capienza massima (posti)	n. _____
Scuole medie	n. _____	capienza massima (posti)	n. _____
Altre scuole	n. _____	capienza massima (posti)	n. _____
Mense	n. 1	capienza massima (posti)	n. 21
Biblioteche	n. 1	mq.	618
Musei	n. _____	mq.	_____
Strutture culturali-ricreative		mq.	_____
		mq.	_____
		mq.	_____
Impianti sportivi:			
Palestre	n. _____	mq.	_____
Piscine coperte	n. _____	mq.	_____
Piscine scoperte	n. _____	mq.	_____
Campi sportivi	n. _____	mq.	_____
Altri impianti coperti:		mq.	_____
		mq.	_____
		mq.	_____
Altri impianti all'aperto			
Area ripetitore di Ollion		mq.	1.149
Area sport popolari Croix d'Arlaz		mq.	47.361
Palestra di roccia di Machaby		mq.	35.748

Strutture residenziali per anziani	n. _____	posti n.	_____
Altre strutture socio-sanitarie:			
	n. _____	posti n.	_____
	n. _____	posti n.	_____
Farmacie		n.	_____
Servizio idrico integrato:			
Rete acquedotto		Km.	_____
Rete fognaria		Km.	_____
Bianca	Km.	_____	
Nera	Km.	_____	
Mista	Km.	_____	
Impianti di depurazione		n.	_____
Rete gas		Km.	_____
Aree verdi e attrezzate	n. _____	mq.	_____

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.5

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI
RITANUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI:

Raccolta rifiuti solidi urbani	Contentori lt.	n.	
	Contentori lt.	n.	
	Contentori lt.	n.	
Raccolta rifiuti differenziata:			
Campane per	lt/mc	n.	
Cassonetti per	lt/mc	n.	
Contentori pe	lt/mc	n.	
Altri:		n.	
Discariche:		n.	
Stazione di conferimento loc. Oley di Montjovet	Stazione di conferimento	n.	3
Ayas stazione di conferimento Challeng	Stazione di conferimento	n.	

FINALITA' DELL' ENTE

QUADRO 1.6

- 1.L'Unité è un ente locale finalizzato all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.
- 2.L'Unité si pone l'obiettivo di rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali, con particolare riferimento all'arricchimento umano, culturale, sociale e produttivo, in un quadro sinergico ed equilibrato tra i diversi fattori.

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

1)gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione sono troncati all'euro.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI**QUADRO 2.1**

	Accertamenti				Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	7.407.425	6.752.908	6.659.022	6.223.000	6.080.200	6.696.950	6.696.950
<i>dalla Regione</i>	4.339.804	3.314.289	2.917.065	2.325.750	2.291.000	2.291.000	2.291.000
<i>di cui con vincolo di destinazione</i>	3.600.886	3.059.982	2.721.105	2.325.750	2.291.000	2.291.000	2.109.000
<i>da altri Comuni</i>	2.642.653	243.437	281.976	3.785.050	3.700.050	4.318.750	4.318.750
<i>da altri</i>	424.968	3.195.182	3.459.981	87.200	89.150	89.150	89.150
Entrate extratributarie	1.701.082	1.644.726	1.620.344	1.615.162	2.064.600	1.964.600	1.964.600
Avanzo di amministrazione	485.538	423.601	669.430	867.694	1.543.200		
TOTALE A	9.594.045	8.821.235	8.948.796	8.705.856	9.688.000	8.661.550	8.661.550
B) Risorse da destinare agli investimenti							
Entrate derivanti da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti di capitali	697.298	305.831	2.850.694	4.880.200	5.433.549	0	0
<i>dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione</i>	165.841	0	2.725.494	4.821.200	5.418.949	0	0
<i>da altri Comuni</i>	531.457	286.836	125.200	57.000	0	0	0
<i>da altri</i>	0	305.831	125.200	2.000	14.600	0	0
Avanzo di amministrazione	152.102	311.070	102.522	42.500	359.800		
Ricorso al credito	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	849.400	903.737	3.078.416	4.922.700	5.793.349	0	0
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	10.443.445	9.724.972	12.027.213	13.628.556	15.481.349	8.661.550	8.661.550

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti						Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI TRASPORTI SCOLASTICI (UEB 212103)	10.879	12.954	6.783	0	7.000	7.000	7.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI CORSI DI SCI (UEB 212107)	18.512	20.341	8.500	0	10.000	10.000	10.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI MICRO BRUSSON (UEB 212111)	377.416	355.625	400.000	0	400.000	400.000	400.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI CENTRO ISSOGNE (UEB 212117)	6.400	4.216	5.540	0	4.000	4.000	4.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI ASILO NIDO(UEB 212120)	113.585	133.649	106.052	0	133.000	133.000	133.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI MICRO CHALLAND ST ANSELME (UEB 212122)	213.578	207.529	260.757	0	260.000	260.000	260.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI MICRO VERRES (UEB 212124)	421.402	432.440	455.000	0	460.000	460.000	460.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (UEB 212125)	100.458	90.718	125.500	0	120.000	120.000	120.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE MINORI (UEB 212127)	0	26.948	29.728	0	30.000	30.000	30.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

SEZIONE 3

IMPIEGHI

SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO

Note di compilazione:

1) qualora l'ente abbia previsto solo i programmi, i quadri 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 dovranno essere, ovviamente, compilati solo per programmi;

2) qualora l'ente abbia previsto sia programmi che progetti:

• i quadri 3.2, 3.3 e 3.6 dovranno essere compilati sia per programmi, sia per progetti;

• i quadri 3.4 e 3.5 dovranno essere compilati in dettaglio solo per programmi o solo per progetti (con riferimento comunque al programma collegato);

3) gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione vanno troncati all'euro.

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

RESPONSABILI : organi di governo

Aspetti delle linee programmatiche che si intendono realizzare nell'ambito della R.P.P.

Il bilancio 2016/2018 è stato predisposto a seguito di attenta analisi delle singole risorse tenendo conto dei principi di responsabilità, realismo, concretezza e facendovi soprattutto attenzione alle varie esigenze dei comuni del comprensorio. In particolare le aspettative dei Comuni vertono sulle seguenti

priorità: 1. certezza e costanza nell'ammontare delle risorse da trasferire alla Unité Evançon al fine

di favorire la formazione e la gestione dei propri bilanci ed il rispetto del patto di

stabilità;

2. chiarezza, solidarietà, collaborazione costruttiva nei rapporti

reciproci;

3. surrogazione della Unité Evançon di funzioni e servizi comunali allorchè carenze

organizzative e finanziarie non ne rendano conveniente l'espletazione a livello comunale. Tali istanze trovano sintesi nella convenzione approvata con la deliberazione del consiglio dei sindaci n.14 del 29/02/2016.

La presente relazione è improntata secondo i dettami della L.R. 54/98 e cioè sull'erogazione di servizi comunali in forma associata nel principio dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

I principali elementi di novità del presente documento sono rappresentati da:

per la parte di entrate correnti:

- il trasferimento regionale ai sensi della legge regionale 48/1995 è stato annullato causando quindi una minore entrata rispetto all'anno 2014 di una somma pari a circa 385.000,00 €;

- lieve diminuzione dei trasferimenti comunali per le spese relative ai servizi a domanda individuale delegati alla Unité Evançon;

per la parte spese correnti:

- Aumento generale dei costi per via dell'inflazione;

- Mantenimento degli importi utilizzati nel corso dell'anno 2015 relativi alle spese per la formazione, ecc., in ottemperanza alle attuali norme statali in materia di riduzione della spesa pubblica;

- stabilità dei costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato;

si elencano di seguito i servizi e le attività che si intendono mantenere nel corso dell'anno 2016:

- trasporto ragazzi

- corsi di sci

- centri estivi

- asilo nido

- istituzione scolastica

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

- servizio di analisi acque destinate al consumo umano

- servizio idrico integrato

- servizio RSU

- biblioteca comprensoriale

- SITR

- lavori di utilità sociale

- collaborazione con l'associazione dei volontari del soccorso di Montjovet per il trasporto sociale

si è deciso di non organizzare più i soggiorni marini per anziani per via dei costi economici che dovrebbero essere totalmente a carico degli utenti;

In generale le linee di sviluppo si articolano come meglio esplicitato nella Bozza di Bilancio di Previsione 2016/2018 in 6 programmi che sono:

1. Amministrazione generale, gestione e controllo.

2. Istruzione, cultura e sport

3. Viabilità, territorio e ambiente

4. Interventi nel campo sociale

5. Interventi nel campo economico

6. Investimenti

1) Amministrazione generale

L'obiettivo principale è il mantenimento e, se possibile, il miglioramento della gestione dei servizi, adottando nel triennio le misure previste dal codice

dell'amministrazione digitale (CAD), dal PTPC (piano anticorruzione), dal PTTI (trasparenza); il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a piano di livello di piano di esecuzione di gestione (PEG) e della performance.

2) Istruzione, cultura e sport

Prosegue la collaborazione con le istituzioni scolastiche del comprensorio attraverso il sostegno delle attività ordinarie.

Per quanto concerne i servizi relativi al trasporto scolastico l'ente intende perseguire le azioni intraprese con l'obiettivo di razionalizzarne la gestione al fine di ottenere una riduzione dei costi di esercizio mantenendo nel contempo la stessa qualità del servizio. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecuzione di gestione.

3) Viabilità, territorio e ambiente:

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

un'importante quota di bilancio è destinata a questo programma che prevede, oltre alle normali attività di manutenzione ordinaria delle strutture in capo alla Unité Evançon, la gestione della raccolta differenziata al raggiungimento di quantitativi di differenziata sempre più elevati. Le azioni da intraprendere consistono nel monitoraggio delle quantità di raccolta differenziata e nell'introduzione di eventuali campagne di sensibilizzazione agli utenti. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecutivo di gestione (PEG) e della performance..

4) interventi nel campo sociale:

l'amministrazione intende proseguire con una politica di ottimizzazione dei servizi, che variano dalla gestione delle residenze per anziani (micro comunità) all'assistenza domiciliare e al centro per anziani, mirata ad un minor onere sia dal punto di vista del personale addetto che dal punto di vista economico. Questa attenzione tiene infatti conto della esigenza, da parte dell'amministrazione, di non dovere gravare ulteriormente sui bilanci dei comuni del comprensorio. Il centro di assistenza domiciliare integrata che comprende anche il centro di preparazione e confezionamento dei pasti destinati alle strutture per anziani gestite da questa Unité ed agli utenti del servizio di assistenza domiciliare è entrato in funzione nel corso dell'anno 2012. Nel corso dell'anno 2016 si lavorerà ancora per un diminuzione dei costi progressiva e per l'ampliamento di detto servizio nel momento in cui i Comuni del comprensorio rilevino la necessità di aderirvi. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecutivo di gestione (PEG) e della performance.

5) Interventi nel campo economico

Quasi tutte le risorse sono destinate alle spese di personale del SUEL bassa valle.

6) Investimenti

Il programma investimenti prevede la realizzazione di nuovi centri di conferimento dei rifiuti, per una razionalizzazione della raccolta degli stessi rifiuti mirata. Nel corso dell'anno 2016 si procederà all'affidamento dei lavori per la realizzazione del tratto di acquedotto dal Comune di Ayas al Comune di Brusson.

Si fa presente che tutte le attività gestite dalla Unité Evançon a favore dei Comuni risultano da dati di analisi ed opportunità elaborati dai Comuni stessi, presentati alla Unité Evançon, rielaborati in Unité Evançon e condivisi dai vari Comuni a livello di Giunta.

Aspetti delle linee programmatiche annullati, rinviati o modificati e relative spiegazioni

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

Nuovi elementi delle linee programmatiche che si propongono e relative motivazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018
SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO		
		11	PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
		12	PRGT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
		13	PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
		14	PRGT 14 - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
		15	PRGT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
		16	PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
2	PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT		
		21	PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
		22	PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
		23	PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
3	PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE	31	PRGT 31 - VIABILITA' E AREE VERDI
		32	PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		33	PRGT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
4	PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	34	PRGT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO
		41	PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI
		42	PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI
		5	PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
		51	PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018
SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
6	PRGM 6 - INVESTIMENTI		
		61	PRGT 61 - INVESTIMENTI FINANZIARI
		62	PRGT 62 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
		63	PRGT 63 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
		64	PRGT 64 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		11	PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	378.200	2,49%	128.200	1,48%	128.200	1,48%
		12	PRGT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	894.650	5,88%	170.200	1,97%	170.200	1,97%
		13	PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	585.100	3,85%	560.100	6,47%	560.100	6,47%
		14	PRGT 14 - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	12.800	0,08%	12.800	0,15%	12.800	0,15%
		15	PRGT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	204.700	1,35%	194.700	2,25%	194.700	2,25%
		16	PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	44.600	0,29%	44.600	0,51%	44.600	0,51%
			Totale programma	2.120.050	13,93%	1.110.600	12,82%	1.110.600	12,82%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA	PROGETTO	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		
		Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	
Denominazione	N.	Denominazione	N.	Denominazione	N.	Denominazione	N.	
PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT								
PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	21	PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	37.000	0,24%	37.000	0,43%	37.000	0,43%
PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	22	PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	32.500	0,21%	32.500	0,38%	32.500	0,38%
PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	23	PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	5.700	0,04%	5.700	0,07%	5.700	0,07%
Totale programma		75.200		0,49%	75.200	0,87%	75.200	0,87%

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
3	PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE								
		31	PRGT 31 - VIABILITA' E AREE VERDI	32.600	0,21%	21.600	0,25%	21.600	0,25%
		32	PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	927.600	6,10%	927.600	10,71%	927.600	10,71%
		33	PRGT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	1.917.700	12,60%	1.917.700	22,14%	1.917.700	22,14%
		34	PRGT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	53.500	0,35%	53.500	0,62%	53.500	0,62%
			Totale programma	2.931.400	19,26%	2.920.400	33,72%	2.920.400	33,72%
4	PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE								
		41	PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI	658.700	4,33%	658.700	7,61%	658.700	7,61%
		42	PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI	3.849.100	25,29%	3.842.100	44,36%	3.842.100	44,36%
			Totale programma	4.507.800	29,62%	4.500.800	51,97%	4.500.800	51,97%

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGNI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA	PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018			
	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive		
5	PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO	53.550	0,35%	53.550	0,62%	53.550	0,62%		
			Totale programma		53.550	0,35%	53.550	0,62%		
			PRGM 6 - INVESTIMENTI							
6	PRGM 6 - INVESTIMENTI	PRGT 62 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	38.000	0,25%	0	0,00%	0	0,00%		
			Totale programma	5.456.853	35,86%	0	0,00%	0	0,00%	
				PRGT 63 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI	34.160	0,22%	0	0,00%	0	0,00%
				PRGT 64 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	5.529.013	36,33%	0	0,00%	0	0,00%
Totale programma		15.217.013		8.660.550		8.660.550				
TOTALE GENERALE				100,00		100,00				

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 1 DENOMINAZIONE: PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma comprende le attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalla normativa vigente, le attività di rappresentanza e di supporto agli amministratori (rimborso spese trasferte, assicurazioni,...), la predisposizione di atti, le attività di supporto alle funzioni degli organi istituzionali, attività di programmazione (redazione di bilancio, stesura di RPP, Peg, rendiconto), gestione giuridica ed economica gestione delle forniture di beni e servizi, del personale, dell'IVA, delle utenze, dell'inventario, dell'economato, adempimenti nell'ambito dei lavori pubblici, gestione degli spazi dell'ente (gestione gara appalto per la fornitura dei prodotti di riscaldamento, assicurazioni, prodotti per la pulizia), la manutenzione straordinaria del locale sito al piano terra del condominio I Portici affittato, gestione delle spese legate al parco automezzi.

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Miglioramento dello scambio di informazioni dell'attività amministrativa, degli Enti locali, privilegiando lo strumento telematico, adottando nel triennio le misure previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) del PTPC (anticorruzione) e del PTTI (trasparenza). Al fine di contenere i costi di gestione dell'ente ed una migliore organizzazione interna, a livello di staff, entro il mese di giugno 2016, le sedi verranno unificate presso il fabbricato denominato "Les Murasses", sito nel Comune di Verres.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

- n. 1 segretario dirigente
- n. 1 funzionario contabile cat D
- n. 1 funzionario tecnico cat D
- n. 3 collaboratore amministrativo cat. C2
- n. 1 collaboratore contabile cat. C1
- n. 1 collaboratore contabile cat. C2
- n. 1 collaboratore contabile cat. C2
- n. 1 collaboratore tecnico C2
- n. 2 aiuto collaboratore amministrativo cat C1
- n. 1 collaboratore sociale cat C2
- n. 1 operatore cat. A

n. 1 computer ad ogni risorsa umana
n. 1 fotocopiatrice, n. 1 fax, n. 1 affrancatrice
Sistema informatico per protocollare e gestire la contabilità.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 1 DENOMINAZIONE: PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titoli di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Spese nel triennio		
Spese correnti	2.120.050	1.110.600	1.110.600
TOTALE	2.120.050	1.110.600	1.110.600

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

IL presente programma è costituito da 3 progetti di seguito elencati.

IL PROGETTO 21 relativo all' ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comprende i seguenti centri di costo:

- CDC 2131 ISTITUZIONI SCOLASTICHE: Finanziamento del POF presentati dalle istituzioni scolastiche Evançon 1 e Evançon 2.
- CDC 2132 TRASPORTO SCOLASTICO: Organizzazione del servizio di trasporto degli alunni residenti nella Valle d'Ayas frequentanti Istituti di scuola media superiore ed ospitati in collegi di Aosta e Chatillon, che per ragioni di orario non possono utilizzare i trasporti di linea. Costi riferiti al noleggio del bus.

IL PROGETTO 22 relativo agli interventi NEL CAMPO DELLA CULTURA prevede i seguenti centri di costo:

- CDC 2231 MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI: Iniziative varie nel settore aventi rilevanza comprensoriale.
- CDC 2232 BIBLIOTECA : Minuto mantenimento e funzionamento della biblioteca (quali spese per contatti di erogazione energia elettrica, acqua ,gas, spese per acquisizione di sussidi didattici e libri), compartecipato nella misura del 30% dal Comune di Verrès.

IL PROGETTO 23 INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT prevede i seguenti centri di costo:

- cdc 2331 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT - Trasferimenti ordinari alla fondazione Trofeo Mezzalama.

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Per quanto concerne i servizi per i minori relativi al trasporto scolastico, l'ente intende perseguire le azioni intraprese con l'obiettivo di razionalizzarne la gestione al fine di ottenere una riduzione dei costi di esercizio mantenendo nel contempo la stessa qualità del servizio. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecutivo di gestione.

I Servizi dei Trasporti scolastici devono essere attivati a decorrere dal mese di settembre 2016 sino a giugno 2017.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

- n. 1 segretario dirigente
- n. 1 funzionario tecnico cat. D
- n. 1 collaboratore amministrativo cat. C2
- n. 1 collaboratore contabile cat. C2
- n. 1 collaboratore tecnico
- n. 1 operatore cat. A

PC per ogni risorsa umana, n.1 fotocopiatore generale, n. 1 fax
Sistema informatico per gestire il protocollo e la contabilità.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	TOTALE	75.200	75.200	75.200
		75.200	75.200	75.200
Spesa nel triennio				

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma n. 3 è costituito dai seguenti progetti così articolati:

Il progetto 32 relativo al Servizio idrico integrato comprende:

CDC 3231 - Analisi acque destinate al consumo umano. Gestione del servizio

affidato l'appalto di gestione del servizio di depurazione nell'ambito del Subato

CDC 3233 SUBATO GESTIONE ACQUEDOTTO

FOGNATURA

dei servizi dai comuni al Sub ATO. Si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento del piano di subATO privilegiando forma di collaborazione con i Comuni mediante la creazione di un gruppo di lavoro misto Unità/Comuni. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecutivo di gestione (PEG).

CDC 3232 SUBATO GESTIONE DEPURAZIONE: E' stato

CDC 3234 SUBATO GESTIONE

Entro il 31/12/2016 dovrebbe avvenire il completo trasferimento della titolarità

Il Progetto 33 Gestione dei rifiuti comprende i seguenti centri di costo:

CDC 3331- SUBATO RSU

Il servizio di gestione dei rifiuti è stato affidato tramite gara d'appalto ad evidenza pubblica alla Ditta Quendoz srl. Il servizio è stato impostato in sede di predisposizione di bando di gara in modo tale da garantire la raccolta dei rifiuti porta a porta nei territori comunali dei Comuni del comprensorio situati nella valle centrale, mentre per gli altri Comuni al momento non cambierà la tipologia di raccolta rifiuti. Un'importante quota di bilancio è destinata a questo programma che prevede, oltre alle normali attività di manutenzione ordinaria delle strutture in capo alla comunità montana, la gestione della raccolta differenziata al raggiungimento di quantitativi di differenziata sempre più elevati. Le azioni da intraprendere consistono nel monitoraggio delle quantità di raccolta differenziata e nell'introduzione di eventuali campagne di sensibilizzazione agli utenti. Il dettaglio delle azioni da intraprendere sarà definito a livello di piano di esecutivo di gestione (PEG) e della performance.

Il Progetto 34 Gestione del territorio comprende i seguenti centri di costo:

- CDC 3431 UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

n. 1 segretario dirigente

n. 1 funzionario tecnico cat D

n.3 collaboratore tecnico cat C2

n. 1 Fotocopiatore

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE

Sistema informatico per posta, protocollo ed archiviazione:

un computer per ogni persona;

n. 1 stampante

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI			
Titoli di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Spese correnti	2.931.400	2.920.400
TOTALE	2.931.400	2.920.400	2.920.400
Spesa nel triennio			

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma n. 4 comprende tutti gli interventi a favore dei giovani e degli anziani ed è costituito da n. 2 progetti:

Progetto 41 è relativo agli interventi a favore dei giovani e prevede i seguenti centri di costo:

- CDC 4131 ASILO NIDO: Gestione dell'asilo nido Les Popons di Verrès a mezzo di ditta esterna;
- CDC 4134 ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI: che comprende le attività svolte per l'organizzazione dei centri estivi montani, per ragazzi e centri ludici sportivi. Costi riferiti all'assistenza e all'animazione, al servizio mensa, al trasporto a mezzo bus ed altre minute necessità.
- CDC 4133 CORSI DI SCI Organizzazione di corsi di sci nordico, alpino e snowboard, per alunni delle scuole elementari, materne e medie del comprensorio. Costi riferiti alle prestazioni dei maestri di sci, al trasporto a mezzo bus ed altre minute necessità.

Il secondo progetto è relativo agli interventi a favore degli anziani ed inabili e prevede i seguenti centri di costo:

-CDC 4231 "MICRO DI BRUSSON" Gestione del servizio residenziale di assistenza e mantenimento di anziani ed inabili; con fornitura di vitto, alloggio, lavanderia e servizio infermieristico, in esecuzione della delega attivata dal 1 gennaio 2006. Costi riferiti a: retribuzione del personale assistente e relativi oneri sociali riflessi, acquisizione di beni e servizi, spese contrattuali per telefono, energia elettrica, riscaldamento, minute manutenzioni del fabbricato.

- CDC 4232 MICROCOMUNITA' DI CHALLAND SAINT ANSELME : Gestione del servizio residenziale di assistenza e mantenimento di anziani ed inabili; con fornitura di vitto, alloggio, lavanderia e servizio infermieristico, in esecuzione della delega attivata dal 1 gennaio 2006. Costi riferiti a: retribuzione del personale assistente e relativi oneri sociali riflessi, acquisizione di beni e servizi, spese contrattuali per telefono, energia elettrica, riscaldamento, minute manutenzioni del fabbricato. Studio di fattibilità e progettazione per ampliamento.

- CDC 4234 MICROCOMUNITA' DI VERRÈS : Gestione del servizio residenziale di assistenza e mantenimento di anziani ed inabili; con fornitura di vitto, alloggio, lavanderia e servizio infermieristico, in esecuzione della delega attivata dal 1 gennaio 2006. Costi riferiti a: retribuzione del personale assistente e relativi oneri sociali riflessi, acquisizione di beni e servizi, spese contrattuali per telefono, energia elettrica, riscaldamento, minute manutenzioni del fabbricato.

DI ISSOGNE: attività di socializzazione ed animazione pomeridiana destinata a persone anziane al fine di evitarne l'isolamento, nonché gestione della Comunità alloggio da assegnare a persone in stato di bisogno, spese per luce, telefono, riscaldamento, minute manutenzioni.

CDC 4237 COMUNITA ALLOGGIO

Gestione del servizio di assistenza domiciliare del comprensorio rivolta ad anziani e persone in stato di bisogno sociale, residenti nei Comuni della Unité Evançon, in esecuzione della DGR 1164/2005. Consiste nella fornitura di aiuto nel disbrigo delle attività domestiche, sostegno psicologico e di compagnia, oltre alla fornitura del pasto e al servizio di lavanderia.

CDC 4236 ASSISTENZA DOMICILIARE

CDC 4240 GESTIONE AUTO VOLONTARI DEL SOCCORSO.

Attività di assistenza e trasporto anziani con n. 2 automobili, di cui una di proprietà dell'associazione Volontari di Montjovet, e l'altra di proprietà della Comunità Montana. Il rapporto è regolato da apposita convenzione.

CDC 4244 COORDINAMENTO INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE costi riferiti a parte delle spese dell'ufficio per gestire i servizi sociali, comprensivo dei costi delle persone amministrative referenti all'interno delle microcomunità del comprensorio.

CDC 4241 LAVORI DI UTILITA SOCIALE dall'anno 2009 l'Unité gestisce, come previsto da normativa, i lavori di utilità sociale del comprensorio.

CDC 4245 servizio mensa: nel corso dell'anno 2016 proseguirà il servizio mensa che prevede la preparazione, il confezionamento e il trasporto dei pasti nelle strutture gestite dalla comunità montana e presso gli utenti del servizio di assistenza domiciliare.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

CDC 4134 attività estive per minori e CDC 4133 corsi di sci: attivare due centri estivi uno presumibilmente situato a Amad, l'altro ad Ayas, organizzare i corsi invernali di sci alpino nordico e snowboard, con l'obiettivo di razionalizzare la gestione al fine di ottenere una riduzione dei costi di esercizio mantenendo nel contempo la stessa qualità del servizio. L'iter e le modalità di tali adempimenti verranno dettagliati sul piano esecutivo di gestione (PEG), CDC 4231, 4232 e 4234 adeguamento a standard organizzativi della DGR 2957/2011. L'iter e le modalità di gestione di tali adempimenti saranno definiti nel PEG e nel piano della performance.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

n. 1 segretario dirigente
n. 1 funzionario sociale cat D
n. 2 collaboratore amministrativo cat. C2
n. 2 collaboratore amministrativo cat. C2
n. 1 collaboratore tecnico cat C2
fotocopiatrice, un fax, una stampante, 4 PC
Sistema informatico di protocollazione e contabile e per il calcolo delle rette:
Esternalizzazione alla Comunità Montana Monte Rosa della procedura di individuazione della struttura ospitante la colonia estiva marina.
Acquisizione della disponibilità di strutture pubbliche per l'effettuazione dei centri estivi.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	TOTALE	4.507.800	4.500.800	4.500.800
		4.507.800	4.500.800	4.500.800
Spesa nel triennio				

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma n. 5 prevede gli interventi in campo economico, in particolare:

- CDC 5134 Mantenimento dello sportello unico per le attività produttive in base alla convenzione stipulata con i vari Comuni ed all'accordo di programma con la RAVA e con la Comunità Montana Mont Rose. Gli stanziamenti sono relativi al personale distaccato per l'attività dello sportello unico.

- CDC 5132 - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO -

- Convenzione con comuni stipulata

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

n. 1 segretario dirigente

n. 1 collaboratore amministrativo cat. C2

n. 1 aiuto collaboratore cat. C1

n. 1 fotocopiatore, n.1 fax

Sistema informatico per posta, protocollo ed archiviazione, n. 1 computer;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	53.550	53.550	53.550
TOTALE	53.550	53.550	53.550

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRGM 6 - INVESTIMENTI

3.4.1 RESPONSABILITÀ PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Presidente, Vice Presidente e Segretario

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma 6 è suddiviso in 5 progetti. I progetti attualmente rilevanti sono il 62 "Acquisto di beni durevoli", il 63 "Acquisizioni, costruzioni e ristrutturazioni immobiliari" e il 64 "manutenzioni straordinarie".

Il progetto 62 comprende i seguenti CDC:

CDC 6231 ACQUISTO BENI PER UFFICI: nel corso del 2016 sono previsti piccoli interventi.

Il progetto 63 comprende i seguenti CDC:

CDC 6334 CENTRO RSU DI AYAS: si darà avvio alla progettazione dei lavori di adeguamento dell'attuale sede del centro

CDC 6341 SUBATO ACQUEDOTTO BRUSSON/MONTJOVET: si darà avvio all'appalto

dei lavori di adeguamento dell'acquedotto Brusson / Montjovet.

Il progetto 64 comprende i seguenti CDC:

cdc micro comunità Verres, cdc centro rsu Oley, cdc centro rsu Brusson. Sono previste attività di manutenzione straordinaria su i sopra esposti centri di costo.

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Nel corso del 2016 è prevista la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per l'acquedotto tratto Brusson Montjovet. L'iter degli adempimenti verrà dettagliato nel piano esecutivo di gestione (PEG)

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

n. 1 segretario dirigente

n. 1 funzionario tecnico cat D

n. 3 collaboratore tecnico cat C2

n. 1 Fotocopiatore

Sistema informatico per posta, protocollo ed archiviazione:

un computer per ogni persona:

n. 1 stampante

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRGM 6 - INVESTIMENTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese in conto capitale	5.529.013	0	0
TOTALE	5.529.013	0	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

**RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 1 DENOMINAZIONE: PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (2501)	0	0	0	0	0	0
DIRITTI DI SEGRETERIA (2506)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
FITTI REALI DI FABBRICATI (2201)	20.000	0	20.000	0	20.000	0
INTERESSI LEGALI SU RECUPERO CREDITI (2509)	100	0	100	0	100	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CONVENZIONE (1504)	495.200	0	495.200	0	495.200	0
CREDITO IVA (2505)	100.000	0	0	0	0	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE	1.543.200	0	0	0	0	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SPESE SUEL/SUAP (1564)	42.300	0	0	0	0	0
IVA COMMERCIALE	400.000	0	400.000	0	400.000	0
Proventi dei servizi						
PROVENTI SALONE CONSIGLIARE	1.000	0	1.000	0	1.000	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT

QUADRO 3.5

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (1504)	64.200	0	64.200	0	64.200	0
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VERRES PER BIBLIOTECA (1516)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Proventi dei servizi						
PROVENTI UTENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (2103)	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

**RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
TRASFERIMENTO DA ALTRE UNITE PER LR 25/05 (1531)	36.650	0	36.650	0	36.650	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SUBATO DEPURAZIONE(1552)	880.000	0	880.000	0	880.000	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SUBATO RSU (1553)	1.835.000	0	1.835.000	0	1.835.000	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER ANALISI ACQUE (1563)	25.000	0	25.000	0	25.000	0
INTROITI E PROVENTI DIVERSI DA RSU (2513)	88.000	0	88.000	0	88.000	0
Proventi dei servizi						
PROVENTI UTENTI PER GESTIONE BOTTINI (2129)	20.000	0	20.000	0	20.000	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

QUADRO 3.5

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	160.000	0	160.000	0	160.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER MICRO BRUSSON (1225)	520.000	0	520.000	0	520.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER MICRO CSA (1230)	365.000	0	365.000	0	365.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER MICRO VERRES (1232)	540.000	0	540.000	0	540.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER SAD (1236)	520.000	0	520.000	0	520.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO UVM (1247)	4.000	0	4.000	0	4.000	0
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILO NIDO (1301)	182.000	0	182.000	0	182.000	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER ASILO NIDO (1507)	150.000	0	150.000	0	150.000	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER LUS (1515)	74.000	0	71.000	0	71.000	0
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI AOSTA PER PIANI DI ZONA (1562)	12.200	0	12.200	0	12.200	0
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (2512)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Proventi dei servizi	10.000	0	10.000	0	10.000	0
PROVENTI UTENTI CORSI DI SCI (2107)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
PROVENTI UTENTI MICRO BRUSSON (2111)	400.000	0	400.000	0	400.000	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

***RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA***

QUADRO 3.5

PROVENTI UTENTI CENTRO ISSOGNE (2117)	4.000	0	4.000	0	4.000	0
PROVENTI UTENTI ASILO NIDO (2120)	133.000	0	133.000	0	133.000	0
PROVENTI UTENTI MICRO CSA (2122)	260.000	0	260.000	0	260.000	0
PROVENTI UTENTI MICRO VERRES (2124)	460.000	0	460.000	0	460.000	0
PROVENTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (2125)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (2127)	30.000	0	30.000	0	30.000	0
PROVENTI UTENTI VOLONTARI DEL SOCCORSO (2130)	1.500	0	1.500	0	1.500	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione TRASFERIMENTO DA ALTRE UNIONI DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO (1534)	52.500	0	52.500	0	52.500	0

**RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRGM 6 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
TRASFERIMENTI RAVA PER MICRO (3308)	45.660	0	0	0	0	0
TRASFERIMENTO RAVA PER ACQUEDOTTO (3316)	5.373.289	0	0	0	0	0
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CENTRI RSU (3423)	14.600	0	0	0	0	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	359.800	0	0	0	0	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
(TITOLO 2° DELLA SPESA)**

QUADRO 3.6

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
6	CENTRO DI CONFERIMENTO RSU DI AYAS - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO DI OPERE	435.055	92.600	0	0
6	ACQUISTO HARDWARE	3.000	3.000	0	0
6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MICRO VERRES	34.160	34.160	0	0
6	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE	35.000	35.000	0	0
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DELL'ENTE	200.000	200.000	0	0
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	70.300	70.300	0	0
6	ACQUEDOTTO BRUSSON - MONTJOVET. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO OPERE	5.719.047	5.358.289	0	0
TOTALE		6.496.562	5.793.349	0	0

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE – PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

1) Gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione sono troncati all'euro.

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

**PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.1

Ordine di priorità	Programma numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (')	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
1/1	6	ACQUEDOTTO BRUSSON - MONTJOVET. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO OPERE	5.719.047	5.358.289	0	0
1/2	6	CENTRO DI CONFERIMENTO RSU DI AYAS - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO DI OPERE	435.055	92.600	0	0
			6.154.102	5.450.889	0	0

**SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N. 6 Denominazione PRGM 6 - INVESTIMENTI
 Descrizione dell'opera ACQUEDOTTO BRUSSON - MONTJOVET. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO OPERE

Dati fisici

CONDOTTA IDRICA REALIZZATA IN GHISA E PEAD, DN DA 250 A 100, LUNGHEZZA CIRCA 12450 M, DI COLLEGAMENTO TRA L'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN COMUNE DI BRUSSON E COMUNE DI MONTJOVET

Finalità dell'intervento:

COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE AL FINE DI FRONTEGGIARE LE CRITICITA' DI APPROVVIGIONAMENTO IDRO POTABILE DI ALCUNE LOCALITA' SITE NEL COMPRESORIO DEL SUBATO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

LA CONFORMITA' URBANISTICA VERRA' ACQUISITA AI SENSI DELL'ART. 31 E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 11/98

Valutazione di impatto ambientale:

NON NECESSARIA

Approvazione progetto/concessione edilizia:

DA ACQUISIRE DAI COMUNI

Disponibilità aree:

VERRA' ATTIVATA UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DI CUI ALLA L.R. 11/04

Autorizzazioni e pareri (specificare):

RD 3267/1923, TERRENI SEDI DI FRANE, AREE BOSCADE, VINCOLO PAESAGGISTICO E ARCHEOLOGICO (GIA' ACQUISITI)
 AUTORIZZAZIONE USL (DA RICHIEDERE)

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

- preliminare APPROVATI DA RAVA CON DGR 2091/2011

progettazione - definitiva da approvare per esproprio entro il 30/09/2016

- esecutiva DA APPROVARE ENTRO IL 31/10/2016

acquisizioni di immobili 31/12/2016

gara d'appalto 31/06/2017

consegna lavori 30/09/2017

tempo contrattuale di esecuzione 910

termine di ultimazione lavori¹ MAGGIO 2020

altro -

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

**SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			proget. Prelim. Def. €150.000 Esec. €104.504, acquisiz. Immobili €106.254	Anni precedenti	360.758
	- preliminare	60.000			
progettazione	- definitiva	90.000	appalto di opere € 4.780.777, valid. progetto esec. € 32.500, indiz. gara € 6.200, direz lav € 513.812	1°	5.333.289
	- esecutiva	138.281			
acquisizioni immobili		106.254		2°	0
lavori		4.779.500			
direzioni lavori		513.812		3°	0
altro		31.200			
	TOTALE	5.719.047		Anni successivi	25.000
				TOTALE	5.719.047

RISORSE

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1°	0	5.358.289	0	0	0	0	0	0	0	5.358.289
2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	5.358.289	0	0	0	0	0	0	0	5.358.289

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio				Programma n.
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
	20.000	0	0	0		
TOTALE	20.000	0	0	0		

***SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)***

QUADRO 4.2

ANNOTAZIONI

**SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N. 6 Denominazione PRGM 6 - INVESTIMENTI
 Descrizione dell'opera CENTRO DI CONFERIMENTO RSU DI AYAS - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E APPALTO DI OPERE

Dati fisici

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE INTERMEDIA DI TRASFERIMENTO RSU SITO NEL COMUNE DI AYAS

Finalità dell'intervento:

ORGANIZZARE IN MODO PIÙ OPPORTUNO LA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

LA CONFORMITÀ URBANISTICA VERRÀ ACQUISITA AI SENSI DELL'ART. 31 E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 11/98

Valutazione di impatto ambientale:

NON NECESSARIA

Approvazione progetto/concessione edilizia:

DA ACQUISIRE DAI COMUNI

Disponibilità aree:

VERRÀ ATTIVATA UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DI CUI ALLA L.R. 11/04

Autorizzazioni e pareri (specificare):

RD 3267/1923, TERRENI SEDI DI FRANE, AREE BOSCHIVE, VINCOLO PAESAGGISTICO E ARCHEOLOGICO (GIÀ ACQUISITI)
 AUTORIZZAZIONE USL (DA RICHIEDERE)

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

- preliminare DELIBERA GIUNTA N. 39 DEL 30/11/2015

progettazione - definitiva ENTRO IL 30/06/2016

- esecutiva ENTRO IL 31/12/2016

acquisizioni di immobili 30/09/2016

gara d'appalto MARZO 2017

consegna lavori GIUGNO 2017

tempo contrattuale di esecuzione 240 GG

termine di ultimazione lavori¹ MARZO 2018

altro -

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Anni precedenti	9.500
- preliminare		9.500			
progettazione			PROG., DIREZ. LAVORI, ACQUISIZIONI IMMOBILI	1°	92.600
- definitiva		9.000			
- esecutiva		4.555			
acquisizioni immobili		20.000		2°	0
lavori		380.000			
direzioni lavori		12.000		3°	0
altro		0	LAVORI, COLLAUDO	Anni successivi	332.955
TOTALE		435.055		TOTALE	435.055

RISORSE

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1°	0	0	0	0	92.600	0	0	0	0	92.600
2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	92.600	0	0	0	0	92.600

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio				Programma n.
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
	10.000	0	0	0		
TOTALE	10.000	0	0	0		

**SCHEMA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

ANNOTAZIONI