

*COMUNITÀ MONTANA
GRAND COMBIN*



RENDICONTO ESERCIZIO 2008

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL CONSIGLIO

PREMESSA

L'approvazione del rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo dell'esercizio finanziario, previsto dall'ordinamento contabile degli enti locali, mediante il quale avviene la dimostrazione dei risultati di gestione prodotti dall'attività dell'ente durante l'anno.

L'attività dell'ente locale si può infatti suddividere in tre momenti fondamentali:

- ⇒ una prima fase di programmazione e pianificazione delle attività triennali, che culmina con l'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica, nonché dei documenti di pianificazione operativo-gestionale (Piano Esecutivo di Gestione);
- ⇒ una seconda fase di attuazione dei programmi e progetti, con un continuo monitoraggio ed attenzione alle nuove esigenze ed al mutare della situazioni oggettive, e quindi la modifica dei piani e programmi in relazione al mutare del contesto operativo;
- ⇒ infine una terza fase di verifica dei risultati derivanti dall'attività dell'ente da un punto di vista finanziario, economico e patrimoniale, del livello di raggiungimento degli obiettivi, di analisi degli scostamenti dai medesimi e delle loro motivazioni, nonché di valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'operato della Comunità montana.

Il rendiconto si compone, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, di due documenti fondamentali:

- ◆ il conto del bilancio che dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria del bilancio di previsione, e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
- ◆ il conto del patrimonio che rileva invece i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso.

L'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, l'articolo 61 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e l'articolo 35 del regolamento comunitario di contabilità dispongono poi che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni.

Ai sensi della modifica degli organi delle Comunità montane introdotta dalla l. r. n. 8/2003, sono stati soppressi la Giunta e il Consiglio della Comunità montana e sostituiti da un unico organo, il Consiglio dei Sindaci, affiancato da un organo consultivo, l'Assemblea dei consiglieri dei Comuni del comprensorio che esprime parere non vincolante, tra l'altro, sul rendiconto.

Ritenuto, in attesa dell'adeguamento del Regolamento di contabilità alla norma regionale suddetta, di sostituire la relazione illustrativa di accompagnamento della Giunta al Consiglio comunitario con la relazione del Presidente al Consiglio dei Sindaci.

Pertanto il Presidente e gli uffici competenti hanno predisposto la presente relazione che si articola nei seguenti paragrafi:

- presentazione dei risultati finanziari complessivi;
- aggiornamento dei dati del personale, del territorio, della popolazione e delle strutture e mezzi operativi della Comunità montana;
- illustrazione delle risultanze dell'entrata;
- illustrazione delle risultanze della spesa;
- analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti;
- eliminazione dei residui attivi e passivi;
- ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti della relazione previsionale e programmatica;
- illustrazione della situazione patrimoniale;
- rendicontazione obiettivi programmatici Relazione previsionale e programmatica.

I documenti di riferimento per la stesura del rendiconto sono i seguenti:

- A. rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 43 del 30.06.2008.
- B. bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 2009/2011, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 96 del 29 dicembre 2008;
- C. presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, effettuata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 72 del 27 ottobre 2008;

Il rendiconto della gestione, oltre ad essere, come segnalato in precedenza, un momento di chiusura delle attività di quel determinato periodo temporale che è l'esercizio finanziario, rappresenta anche l'anello di congiunzione con l'esercizio finanziario successivo; i risultati della gestione precedente, accertati in sede di approvazione del rendiconto, avranno infatti dei riflessi sulla gestione dell'esercizio in corso, tramite il risultato di amministrazione e la determinazione dei residui da riportare agli esercizi successivi.

L'esercizio 2008 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Valdostana e ritenute regolari:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2008			1.817.412,49
Riscossioni	6.446.119,51	7.401.784,05	13.847.903,56
Pagamenti	6.961.816,70	7.282.104,15	14.243.920,85
Fondo di cassa al 31.12.2008			1.421.395,20

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2007 e risultanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione finale è la seguente.

GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2008			1.817.412,49
Riscossioni	6.446.119,51	7.401.784,05	13.847.903,56
Pagamenti	6.961.816,70	7.282.104,15	14.243.920,85
Fondo di cassa al 31.12.2008			1.421.395,20
Residui attivi	6.102.422,20	4.552.232,33	10.654.654,53
Residui passivi	6.190.476,23	4.811.484,88	11.001.961,11
Avanzo di amministrazione al 31.12.2008			1.074.088,62

Si registra un avanzo di amministrazione di euro 1.074.088,62 determinato sostanzialmente dalle seguenti componenti:

1. Maggiori residui attivi accertati	+ 356,68
2. Minori residui attivi accertati	- 53.529,13
3. Differenze entrate di competenza accertate	-1.760.648,92
3.1 – Titolo I	-225.717,90
3.2 – Titolo II	+259.479,21
3.3 – Titolo III	- 29.980,96

3.4 – Titolo IV	- -1.700.000,00
3.5 – Titolo V	- -64.429,27
4. Minori residui passivi	+ 155.591,85
4.1 – Titolo I	48.496,39
4.2 - Titolo II	107.095,46
4.3 – Titolo III	0
4.4 - Titolo IV	0
5. Economia di spesa:	+ 2.317.289,76
5.1 – Titolo I	315.109,88
5.2 – Titolo II	1.868.818,63
5.3 – Titolo III	68.931,98
5.4 – Titolo IV	64.429,27
7. Avanzo derivante da esercizi precedenti non applicato	+ 415.028,38
TOTALE	1.074.088,62
8. Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio di previsione pluriennale 2009-2011 – Esercizio 2009	300.000,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	774.088,62
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (Acquedotto comunitario per mutui € 118.548,87 (48.372,90 + 70.175,97) + acquedotto V lotto errata assunzione impegno di spesa progettazione (60.001,00) SUEL € 47.495,12	226.044,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	548.044,62

La determinazione dell'avanzo di amministrazione può avvenire anche nel modo seguente:

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007	1.111.241,87	
Avanzo applicato durante l'esercizio 2008	- 696.213,49	
Residui passivi eliminati	155.591,85	
Maggiori residui attivi accertati	356,68	
Residui attivi eliminati	- 53.529,13	
Avanzo amministrazione esercizi precedenti definitivo	517.447,78	
Minori entrate esercizio 2008	- 2.020.128,13	
<i>di cui di parte corrente:</i>		- 225.717,90
<i>di cui investimenti:</i>		- 1.729.980,96
<i>di cui partite di giro:</i>		- 64.429,27
Maggiori entrate correnti esercizio 2008	259.479,21	
Minori spese esercizio 2008	2.317.289,76	
<i>di cui spese correnti</i>		315.109,88
<i>di cui investimenti</i>		1.868.818,63
<i>di cui rimborso prestiti</i>		68.931,98
<i>di cui partite di giro</i>		64.429,27
Avanzo di competenza risultante anno 2008	556.640,84	
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008	1.074.088,62	

Nel bilancio di previsione pluriennale 2009-2011 - esercizio 2009 - è stata applicata una quota pari ad Euro 300.000,00 dell'avanzo di amministrazione per cui risulta ancora a disposizione un importo complessivo di Euro **774.088,62**. Il suddetto avanzo di amministrazione deriva per Euro **226.044,00** da fondi vincolati e per Euro **548.044,62** da fondi non vincolati.

PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2008

DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica Funzionale	Uffici -Personale di ruolo in servizio
Dirigente	N. 1 segretario - Dirigente area amministrativa
D	N. 1 Ufficio L.R. 11/03
	N. 2 Ufficio L.R. 25/05
	N. 2 Area tecnica – Lavori pubblici e manutenzioni
	N. 1 Area tecnica – Territorio e sistema informativo
	N. 1 Area Segreteria - Personale
	N. 1 Area Socio–culturale
	N. 1 Area Servizio anziani
C2	N. 1 Area tecnica – Territorio e sistema informativo
	N. 2 Area Servizi anziani
	N. 2 Centro contabile
	N. 1 Area entrate associate
	N. 2 Area finanziaria
C1	N. 1 Area Socio–culturale
	N. 1 Area Segreteria – Personale – Servizio anziani
B3	N. 1 Area lavori pubblici e manutenzioni
B2	N. 1 Area protocollo
	N. 1 Area protocollo ufficio associato SUEL
Qualifica Funzionale	Microcomunità , assistenza domiciliare, cucina centralizzata Personale di ruolo in servizio
B2	N. 59 Area servizio anziani
B2	N. 6 Area Cucina centralizzata
A	N. 1 Area servizio anziani
TOTALE	n. 89 unità

Si precisa che le suddette unità di personale assunte a tempo indeterminato presso l'Ente sono così suddivise:

- ⇒ N. 64 unità prestano servizio a tempo pieno
- ⇒ N. 14 unità prestano servizio in part-time fino al 50%
- ⇒ N. 12 unità prestano servizio in part-time oltre il 50%

Per stipendi ed oneri riflessi del suddetto personale, nonché del personale assunto a tempo determinato, sulla U.E.B 1.02.01 "Personale", di pertinenza della Segreteria, sono stati impegnati complessivamente euro 3.908.348,50, pari al 55% della spesa corrente impegnata nell'anno.

RISULTATI FINANZIARI

ENTRATA

La gestione delle entrate nell'esercizio finanziario 2008 ha evidenziato i seguenti risultati:

TITOLO	Accertamenti		Riscossioni competenza	Riscossioni residui
	2008	2007		
1 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	5.303.777,99	5.494.613,05	4.296.311,08	938.009,02
2 - Entrate extratributarie	2.024.279,21	1.814.979,45	1.227.132,72	659.898,59
3 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.249.048,45	5.857.700,45	786.769,09	4.731.372,19
4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	280.175,00	0	0	111.675,14
5 - Entrate da servizi per conto di terzi	1.096.735,73	925.711,28	1.091.571,16	5.164,57
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.954.016,38	14.093.004,23	7.401.784,05	6.446.119,51

La gestione della competenza ha realizzato complessivamente accertamenti nella misura del 87,16% della previsione definitiva di entrata, e impegni nella misura del 83,92% della previsione definitiva della spesa.

Il totale degli accertamenti in competenza delle entrate correnti è stato seguito da riscossione per il 75,37%, mentre per le entrate in conto capitale la percentuale di riscossione è del 22,29%.

Le entrate in conto capitale dipendono in misura prevalente dall'erogazione da parte dell'amministrazione regionale di contributi relativi alle opere e progetti:

L'entrata è correlata con gli stati d'avanzamento dei lavori e dei progetti ed al pagamento degli stati parziali degli stessi.

Le entrate correnti hanno rappresentato il 67,49% del totale;
 La composizione percentuale delle entrate correnti è risultata la seguente:

	ANNO 2007	ANNO 2008	VARIAZ.
1 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici	75,17%	72,38%	- 3,71%
2 - Entrate extratributarie	24,83%	27,62%	+11,24
TOTALE	100%	100%	

Le entrate in conto capitale hanno rappresentato il 32,51% del totale.

La composizione percentuale delle entrate in conto capitale è la seguente:

	ANNO 2007	ANNO 2008	VARIAZ.
3- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	100%	92,06%	0
4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0	7,94%	0
TOTALE	100%	100%	

SPESA

La gestione della parte spesa del bilancio dell'esercizio 2008 ha evidenziato le seguenti risultanze finali:

TITOLO	Impegni			Pagamenti competenza	Pagamenti residui
	2006	2007	2008		
1 - Spese correnti	6.834.615,82	6.662.814,32	7.171.826,09	5.376.686,74	1.140.266,95
2 - Spese in conto capitale	5.371.367,51	6.363.162,63	3.634.205,19	198.627,14	3.537.919,82
3 - Spese per rimborso di prestiti	176.052,51	186.719,08	190.822,02	186.719,08	0
4 - Spese per servizi per conto di terzi	1.051.992,22	925.711,28	1.096.735,73	920.036,61	63.462,01
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.434.028,06	14.138.407,31	12.093.589,03	6.682.069,57	4.741.648,78

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Le spese correnti hanno costituito nel 2008 il 65,22 % del totale.

Gli impegni delle spese correnti possono essere così illustrati:

	ANNO 2007	ANNO 2008	VARIAZ.
Spese per il personale	54,31%	54,51	+0,37%
Spese per acquisto di beni e servizi	36,09%	35,95	- 0,39%
Trasferimenti correnti	4,77%	4,81	-0,84%
Interessi passivi per rate di ammortamenti mutui	1,50%	1,34	-10,67%
Altre spese	3,33%	3,39	+1,8%
TOTALE	100%	100%	

Il totale degli impegni delle spese correnti è stato seguito da pagamenti per l' 81,37%.

TITOLO II – SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese in conto capitale hanno rappresentato nel 2008 il 33,05% del totale delle spese.

Gli impegni relativi agli investimenti sono stati:

Centro di Costo	Descrizione	Importo impegnato
Nuove Opere		
5010	Ristrutturazione scuola media	2.210.663,61
5012	Realizzazione centro comunitario di conferimento rifiuti differenziati e sistemazione centri comunali	30.000,00
5013	Riqualificazione campo sportivo Rhins	684.322,10
Manutenzione		
5101	Complesso comunitario	26.025,74
5103	Acquedotto comunitario	36.603,63
5104	Centro sportivo di Rhins	2.256,00
5106	Microcomunità (Doues)	228.516,60
5107	Nuova sede uffici	24.051,05
Interventi per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio		
5209	Promozione del comprensorio (segnaletica via francigena)	18.553,20
5215	Progetto di collaborazione trasfrotnaliera Valpelline-Val d'Herens	2.719,06
5216	Progetto Autour des Barrages	1.000,00
Acquisto beni mobili		
5302	Acquisto beni mobili	54.000,91
5304	Acquisto strutture seminterrate R.S.U.	37.704,00
Investimenti finanziari		
5401	Partecipazione e titoli	25.000,00
Sistema informativo territoriale		

5601	Sistema informativo territoriale	57.499,80
Ufficio associato teleradiocomunicazioni		
6001	Ufficio associato teleradiocomunicazioni	29.400,00
Inquinamento acustico		
6101	Tutela inquinamento acustico	26.004,00
Protezione civile		
6201	Protezione civile	139.885,49
	TOTALE IMPEGNI	3.634.205,19

Le spese in conto capitale sono state pagate nella misura del 4,95% di quelle impegnate; ciò in considerazione, come evidenziato in precedenza, dalla rendicontazione degli stati d'avanzamento dei lavori che si protrae su più esercizi.

TITOLO III – SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti hanno rappresentato nel 2008 l'1,74% del totale delle spese impegnate.

RISULTATI GESTIONALI

Si indicano i dati analitici dei servizi di maggiore interesse nelle seguenti tabelle allegate:

1. REFEZIONE SCOLASTICA
2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI
3. GIORNALE COMUNITARIO
4. COLONIA MARINA PER MINORI
5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI
6. ASILO NIDO
7. TRASPORTO ALUNNI
8. SCUOLA MEDIA
9. ISTITUZIONE SCOLASTICA
10. TELEASSISTENZA
11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI
12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO
13. MICROCOMUNITÁ ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI
 - 13.a SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI
 - 13.b MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ
 - 13.c MICROCOMUNITÁ DI ROISAN
 - 13.d MICROCOMUNITÁ DI DOUES
 - 13.e MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD
 - 13.f COMUNITÁ ALLOGGIO DI SAINT-OYEN
 - 13.g SERVIZI DOMICILIARI E DISABILI
14. GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE
15. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
16. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE
17. ACQUEDOTTO COMUNITARIO

Poiché al momento attuale è stato perfezionato, al fine del controllo di gestione, il sistema dei ribaltamenti, che prevede lo spostamento dei costi dai centri di costo ausiliari, transitori e generali verso i finali, nelle seguenti determinazioni del tasso di copertura da parte degli

utenti dei servizi più rilevanti sono stati distinti le risultanze finali provenienti sia dai costi diretti che dai costi comprendenti i ribaltamenti dei seguenti centri di costo a seconda dei criteri di seguito indicati.

CODICE CDC	TIPOLOGIA CDC	DESCRIZIONE CDC	PARAMETRI DI RIBALTAMENTO UTILIZZATI
909	Transitorio	Parco automezzi ad uso non specifico	Chilometri percorsi dagli automezzi ad uso non specifico
3108	Transitorio	Altri Spazi	Misto media ponderata metri quadri e metri cubi
908	Ausiliario	Spazi per attività dell'Ente	Metri quadri degli uffici
910	Ausiliario	Sistemi informativi interni	Unità di personal computer
905	Ausiliario	Ufficio gestione amministrativa del personale interno	Unità di personale complessivo dell'Ente
2201	Ausiliario	Servizio anziani	Unità di personale del servizio di assistenza anziani
2211	Transitorio	Cucina centralizzata	Pasti erogati
913	Ausiliario	Servizi tecnici territoriali	Percentuale stimata di impegno lavorativo del personale assegnato al servizio
902	Generale	Servizi di segreteria generale, organizzazione e coordinamento	Percentuale stimata di impegno lavorativo del Segretario
903	Generale	Servizi generali	Parametro risultante dalla media aritmetica ponderata dei parametri valutati a livello di singolo fattore produttivo del centro di costo
904	Generale	Servizio finanziario e controllo di gestione	Percentuale stimata di impegno lavorativo del personale assegnato all'Ufficio finanziario

1. REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE	IMPORTI
Accertamenti sulla risorsa 2102 "Quota utenti refezione scolastica"	42.433,81
TOTALE	42.433,81

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2103 "Mensa scolastica"	43.345,17
Quota ribaltamenti dal centro di costo 2211 "Cucina centralizzata"	63.830,69
Costo diretto	107.175,86
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904- 3108	28.400,71
Costo pieno	135.576,57

INCIDENZE	
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2007 n. 14.853	
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2008 n. 11.390	
Calo % n. pasti dal 2007 al 2008 del 23,32	
Spesa diretta euro 107.175,86 /pasti erogati n. 11.390 = € 9,41 costo diretto per ogni pasto	
Spesa costo pieno euro 135.576,57/pasti erogati n. 11.390 = 11,90 costo pieno per ogni pasto	
Costo del buono pasto	Euro 4,00 Scuola media inferiore

Indicatori di produttività
2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 39,59% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno : 31,30
2007 Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 38,74%
2006 Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 40,21%

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>n. riduzioni concesse</u> *100 Alunni iscritti al servizio	$\frac{5 \times 100}{148}$	Percentuale del 3,37% di riduzioni concesse in base agli alunni iscritti

2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI

ENTRATE	IMPORTI
Accertamenti sulla risorsa 1205 "Contributo regionale soggiorno marino per anziani"	8.350,09
Accertamenti sulla risorsa 2108 "Quota utenti soggiorno marino per anziani"	26.553,88
TOTALE	34.903,97

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2220 "Soggiorni climatici per anziani"	37.117,79
Costo diretto	37.117,79
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904	9.394,07
Costo pieno	46.511,86

Indicatori di produttività
2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 94,04% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 75,04%
2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 73,77% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 61,66%
2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 85,78% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 66,88%

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{37.117,79}{41}$	Euro 905,31 Costo annuale del servizio per utente

N . IRSEE presentati 10 su 36

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 13.207,08

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{48.257,75}{39}$	Euro 1.237,38 Costo annuale del servizio per utente

N . IRSEE presentati 11 su 41

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 10.326,12

3. GIORNALE COMUNITARIO

ENTRATE	IMPORTI
Accertamenti sulla risorsa 2104 "Quota abbonamento al giornale comunitario"	7.456,00

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2601 "Giornale comunitario"	21.060,73
Costo diretto	21.060,73
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904	6.318,10
Costo pieno	27.378,83

Indicatori di produttività
2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 35,40% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 27,23 %
2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 35,98% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 27,88%
2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 37,04% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno : 27,46%

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{21.060,73}{688}$	Euro 30,61 Costo annuale del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. copie del giornale	$\frac{21.060,73}{8680}$	Euro 2,43 Costo annuale del servizio per copia

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{22.456,77}{746}$	Euro 30,10 Costo annuale del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. copie del giornale	$\frac{22.456,77}{8.600}$	Euro 2,61 Costo annuale del servizio per copia

4. COLONIA MARINA PER MINORI

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 1204 "Contributo regionale colonie estive per minori"	10.872,40
Accertamento sulla risorsa 2105 "Quota utenti colonia marina estiva per minori"	12.454,60
TOTALE	23.327,00

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2003 "Soggiorni climatici di vacanza per minori"	28.760,62
Costo diretto	28.760,62
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904	10.008,78
Costo pieno	38.769,40

Indicatori di produttività

2008

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 81,11%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 60,17%

2007

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 83,38%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 59,21%

2006

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 86,52%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 70,63%

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{28.760,62}{32}$	Euro 898,77 Costo annuale del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. giorni di servizio	$\frac{28.760,62}{15}$	Euro 1.917,37 Costo giornaliero del servizio

N . IRSEE presentati 20 su 32

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 10.947,05

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. utenti del servizio	$\frac{24.515,38}{33}$	Euro 742,89 Costo annuale del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. giorni di servizio	$\frac{24.515,38}{15}$	Euro 1.634,36 Costo giornaliero del servizio

N . IRSEE presentati 18 su 33

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 10.778,52

5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 2106 "Quota utenti centri diurni estivi per minori"	15.698,01
TOTALE	15.698,01

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2002 "Centri di vacanza"	51.815,95
Costo diretto	51.815,95
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904	15.352,88
Costo pieno	67.168,83

Indicatori di produttività
<p>2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 30,30% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 23,37%</p> <p>2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 33,85% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 26,49%</p> <p>2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 44,27% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 36,96%</p>

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. presenze giornaliera	$\frac{51.815,95}{1.500}$	Euro 34,54 Costo giornaliero del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. giorni di servizio	$\frac{51.815,95}{54}$	Euro 959,55 Costo giornaliero del servizio

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 11.632,89

N . IRSEE presentati 66/106

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo annuo diretto</u> n. presenze giornaliera	$\frac{51.793,33}{1.360}$	Euro 38,08 Costo giornaliero del servizio per utente
<u>Costo annuo diretto</u> n. giorni di servizio	$\frac{51.793,33}{60}$	Euro 863,22 Costo giornaliero del servizio

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 12.288,86

N . IRSEE presentati 50/110

6. ASILO NIDO

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 1206 "Contributo regionale per gestione asilo nido"	90.000,00
Accertamento sulla risorsa 2111 "Quota utenti asilo nido comunitario"	66.243,21
TOTALE	156.243,21

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2001 "Asilo nido"	219.518,31
Costo diretto	219.518,31
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-906-902-903-904-3108	24.478,72
Costo pieno	243.997,03

Indicatori di produttività
2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 71,18% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 64,03%
2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 77,58% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 71,18%
2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 87,62% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 81,34%

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
2008		
<u>Costo annuo diretto</u> n. posti autorizzati	$\frac{219.518,31}{18}$	Euro 10.858,93 Costo annuale del servizio per posto autorizzato
<u>Costo annuo diretto</u> n. medio annuo presenti	$\frac{219.518,31}{14,38}$	Euro 15.265,53 Costo annuale del servizio per presente
2007		
<u>Costo annuo diretto</u> n. posti autorizzati	$\frac{195.460,77}{18}$	Euro 10.858,93 Costo annuale del servizio per posto autorizzato
<u>Costo annuo diretto</u> n. medio annuo presenti	$\frac{195.460,77}{14,12}$	Euro 13.842,83 Costo annuale del servizio per presente

Indicatori di Efficacia		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>n. medio annuo presenti x 100</u> n. posti autorizzati	$\frac{14,38 \times 100}{18}$	Percentuale del 79,89% di effettivo utilizzo della struttura
<u>n. posti autorizzati x 100</u> n. presenti nell'ultima graduatoria	$\frac{18 \times 100}{25}$	Percentuale del 72,00% di soddisfacimento della domanda
<u>Metri quadri asilo nido</u> n. posti autorizzati	$\frac{282}{18}$	Mq 15,67 Spazio medio disponibile a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Proventi annui</u> n. utenti inseriti	$\frac{66.243,21}{14,38}$	Euro 4.606,62 Entrata utenti annua media per presente

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE Presentati	Euro 13.862,76

N . IRSEE presentati 17 su 25

7. TRASPORTO ALUNNI

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 2103 "Quota utenti trasporto alunni"	10.682,50
TOTALE	10.682,50

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2104 "Trasporto"	26.845,78
Costo diretto	26.845,78
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904	11.100,73
Costo pieno	37.946,51

Indicatori di produttività
2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 39,79% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 28,15%
2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 49,18% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 36,09%
2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 53,34% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 41,53%

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. utenti iscritti al servizio	$\frac{26.845,78}{110}$	Euro 244,05 Costo annuo ad utente
$\frac{\text{n. di riduzioni concesse} * 100}{\text{n. utenti iscritti al servizio}}$	$\frac{5 \times 100}{110}$	Percentuale del 4,54 % di riduzioni concesse in base agli utenti iscritti

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. utenti iscritti al servizio	$\frac{29.816,68}{116}$	Euro 257,04 Costo annuo ad utente
$\frac{\text{n. di riduzioni concesse} * 100}{\text{n. utenti iscritti al servizio}}$	$\frac{4 \times 100}{116}$	Percentuale del 3,45 % di riduzioni concesse in base agli utenti iscritti

8. SCUOLA MEDIA

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto + ausiliari e transitori</u> Mq scuola media	$\frac{53.221,54}{1.308}$	Euro 40,68 Costo al mq per la scuola media
<u>Costo diretto + ausiliari e transitori</u> n. alunni iscritti al 31/12	$\frac{53.221,54}{149}$	Euro 357,19 Costo annuo per alunno

Indicatori di Efficacia		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Mq scuola media</u> n. alunni iscritti al 31/12	$\frac{1.308}{149}$	Mq 8,78 Spazio disponibile per alunno iscritto

9. ISTITUZIONE SCOLASTICA

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto + ausiliari e transitori</u> n. alunni dell'istituzione	$\frac{15.365,09}{600}$	Euro 25,60 Costo annuo per alunno

10. TELEASSISTENZA

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 2109 "Quota utenti servizio di telesoccorso"	1.609,89
TOTALE	1.609,89

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2221 "Telesoccorso – teleassistenza"	5.628,11
Costo diretto	5.628,11
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904	4.393,82
Costo pieno	10.021,93

Indicatori di produttività
<p>2008 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 28,60% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 16,06%</p> <p>2007 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 32,38% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 16,98%</p> <p>2006 Tasso di copertura della spesa sul costo diretto : 23,74% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 15,85%</p>

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. utenti iscritti al servizio	$\frac{5.628,11}{5}$	Euro 1.125,62 Costo annuo ad utente

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. utenti iscritti al servizio	$\frac{4.892,58}{5}$	Euro 978,52 Costo annuo ad utente

11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI

ENTRATE	IMPORTI
Accertamento sulla risorsa 2115 "Rimborso AIAT GSB e Consorzio depurazione acque per spese centro contabile"	4.793,75
TOTALE	4.793,75

SPESE CORRENTI	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 3001 "Ufficio gestione amministrativa personale enti convenzionati"	46.869,53
Rettifiche	- 3.843,96
Costo diretto	43.025,57
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-2211-902-903-904	14.669,99
Costo pieno	57.695,56

Indicatori di produttività
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 11,14 %
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 8,31%
Non tiene conto della quota a carico dei Comuni del comprensorio compresa nel trasferimento complessivo
Numero di cedolini elaborati: 2.212

2008

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. cedolini elaborati per gli enti convenzionati	$\frac{43.025,57}{2.212}$	Euro 19,45 Costo annuale a cedolino enti convenzionati

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
n. cedolini elaborati per gli enti <u>convenzionati</u> n. addetti al centro di costo	$\frac{2.212}{1,85}$	n. 1.195,67 Cedolini annui per addetto

2007

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. cedolini elaborati per gli enti convenzionati	$\frac{41.131,85}{2.243}$	Euro 18,34 Costo annuale a cedolino enti convenzionati

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
n. cedolini elaborati per gli enti <u>convenzionati</u> n. addetti al centro di costo	$\frac{2.243}{1,20}$	n. 1.869,17 Cedolini annui per addetto

12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. dipendenti in ragione annua	$\frac{127.653,28}{119,09}$	Euro 1.071,91 Costo annuale a dipendente
Il costo pieno non viene evidenziato poiché trattasi di servizio generale che ribaltandosi sui servizi finali va a formare il costo pieno di questi ultimi		

13. MICROCOMUNITÁ - ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI

ENTRATE	IMPORTI 2008	IMPORTI 2007
Accertamenti sulla risorsa 1202 "Contributo regionale funzionamento servizi socio sanitari per anziani ed inabili"	2.119.721,21	2.202.601,28
Accertamenti sulla risorsa 2112 "Quota utenti microcomunità"	1.225.176,14	1.177.156,96
TOTALE	3.344.897,35	3.379.758,24

SPESE CORRENTI	IMPORTI	
Spese di gestione sui vari centri di costo relativi alle microcomunità ed assistenza domiciliare 2204 - 2205 - 2206 -2207 - 2208 - 2209 - 2210	434.156,00	371.285,05
Spese di personale	2.723.030,71	2.583.508,61
Quota ribaltamenti dal centro di costo 2201 "Servizio assistenza anziani"	72.286,40	44.698,35
Quota ribaltamenti dal centro di costo 2211 "Cucina centralizzata"	250.053,77	234.137,80
Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 "Altri spazi"	39.617,45	36.291,96
Costo diretto	3.519.144,34	3.269.921,77
Ribaltamenti da centri di costo 909-905-906-902-903-904	346.305,66	325.781,86
Costo pieno	3.865.450,00	3.595.703,63

Disavanzo 2008 su costo diretto	- 174.246,99
Disavanzo 2008 su costo pieno	- 520.552,65
Disavanzo su costo pieno 2007	- 215.945,39
Differenza disavanzo 2008/2007	+ 304.607,26
Incremento costo personale 2008/2007	228.453,97
di cui per aumenti contrattuali	210.000,00

Le maggiori spese registrate nel 2008 rispetto al 2007, pari a € 76.153, ad esclusione di quelle relative al personale, derivano principalmente da maggiori versamenti ai comuni per la manutenzione delle strutture (St. Oyen € + 10.000, Roisan + 15.000 e Gignod +4.000) dalla formazione e collaborazione con la cooperativa La Libellula 18.000, da acquisto vestiario 7000, collaborazione La Batise 4.000 spese cucina centralizzata 16.000 cucina.

2008

Indicatori di produttività
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 95,05%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 86,53%
Tasso di copertura del costo diretto derivante dai proventi degli utenti: 34,81%
Tasso di copertura del costo pieno derivante dai proventi degli utenti: 31,70%

2007

Indicatori di produttività
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 107,24%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 97,19%
Tasso di copertura del costo diretto derivante dai proventi degli utenti: 37,35%
Tasso di copertura del costo pieno derivante dai proventi degli utenti: 33,85%

2008

Descrizione indicatore	Dato finale
Valore medio IRSEE presentati utente	Euro 12.854,31
Valore medio IRSEE presentati familiari	Euro 24.418,88

N . IRSEE presentati utente 105 su 125

N . IRSEE presentati familiari 23 su 37

13.a SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori di Efficienza			
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale	Dato finale
		2008	2007
<u>Costo pieno strutture</u> Posti autorizzati di tutte le strutture	$\frac{3.467.844,11}{82}$	Euro 42.290,78 Costo annuale a posto autorizzato	Euro 38.150,25 Costo annuale pieno a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{42.290,78}{365}$	Euro 115,86 Costo giornaliero per posto autorizzato	Euro 95,15 Costo giornaliero per posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale strutture residenziali</u> Posti autorizzati	$\frac{2.945.450,77}{82}$	Euro 35.920,13 Entrata annuale a posto autorizzato
Entrata totale annuale a posto autorizzato 365 giorni	$\frac{35.920,13}{365}$	Euro 98,41 Entrata giornaliera a posto autorizzato
<u>Entrate utenti strutture residenziali</u> Posti autorizzati	$\frac{1.176.190,13}{82}$	Euro 14.343,78 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato</u> 365 giorni	<u>14.343,78</u> 365	Euro 39,30 Entrata utenti giornaliera per posto autorizzato
<u>Entrata contributo regionale struttura</u> Posti autorizzati	<u>1.769.260,64</u> 82	Euro 21.576,35 Entrata Contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a <u>posto autorizzato</u> 365 giorni	<u>21.576,35</u> 365	Euro 59,11 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 84,94%		

13.b MICROCOMUNITÀ DI CHEZ RONCOZ

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Posti autorizzati	$\frac{857.670,07}{25}$	Euro 34.306,80 Costo annuale a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{34.306,80}{365}$	Euro 93,99 Costo giornaliero a posto autorizzato
<u>Costo pieno</u> Posti autorizzati	$\frac{1.127.340,09}{25}$	Euro 45.093,60 Costo annuale pieno a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale struttura Chez Roncoz</u> Posti autorizzati	$\frac{941.786,80}{25}$	Euro 37.671,47 Entrata annuale a posto autorizzato
<u>Entrata totale annuale a posto autorizzato Chez Roncoz</u> 365 giorni	$\frac{37.671,47}{365}$	Euro 103,21 Entrata giornaliera a posto autorizzato
<u>Entrate utenti struttura Chez Roncoz</u> Posti autorizzati	$\frac{368.319,87}{25}$	Euro 14.732,79 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato Chez Roncoz</u> 365 giorni	<u>14.732,79</u> 365	Euro 40,36 Entrata utenti giornaliera a posto autorizzato
Entrata contributo regionale struttura <u>Chez Roncoz</u> Posti autorizzati	<u>573.466,93</u> 25	Euro 22.938,68 Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a <u>posto autorizzato Chez Roncoz</u> 365 giorni	<u>22.938,68</u> 365	Euro 62,84 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 109,81% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 83,54% Avanzo su costo diretto € 84.116,73 Disavanzo su costo pieno € - 185.553,29 Disavanzo per utente su costo pieno – 7.422,29		

13.c MICROCOMUNITÀ DI ROISAN

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Posti autorizzati	$\frac{854.817,66}{24}$	Euro 35.617,40 Costo annuale a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{35.617,40}{365}$	Euro 97,58 Costo giornaliero a posto autorizzato
<u>Costo pieno</u> Posti autorizzati	$\frac{1.016.756,62}{24}$	Euro 42.364,86 Costo annuale pieno a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale struttura Roisan</u> Posti autorizzati	$\frac{918.682,85}{24}$	Euro 38.278,45 Entrata totale annuale a posto autorizzato
Entrata totale annuale a posto autorizzato Roisan 365 giorni	$\frac{38.278,45}{365}$	Euro 104,87 Entrata giornaliera a posto autorizzato
<u>Entrate utenti struttura Roisan</u> Posti autorizzati	$\frac{376.218,78}{24}$	Euro 15.675,78 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato Roisan</u> 365 giorni	<u>15.675,78</u> 365	Euro 42,95 Entrata utenti giornaliera a posto autorizzato
Entrata contributo regionale struttura <u>Roisan</u> Posti autorizzati	<u>542.464,07</u> 24	Euro 22.602,67 Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a <u>posto autorizzato Roisan</u> 365 giorni	<u>22.602,67</u> 365	Euro 61,93 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 107,47% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 90,35% Avanzo su costo diretto € 63.865,19 Disavanzo su costo pieno € - 98.073,77 Disavanzo per utente su costo pieno – 4.086,41		

13.d MICROCOMUNITÀ DI DOUES

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Posti autorizzati	$\frac{592.254,68}{17}$	Euro 34.838,51 Costo annuale a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{34.838,51}{365}$	Euro 95,45 Costo giornaliero a posto autorizzato
<u>Costo pieno</u> Posti autorizzati	$\frac{665.158,63}{17}$	Euro 39.126,98 Costo annuale pieno a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale struttura Doues</u> Posti autorizzati	$\frac{621.543,86}{17}$	Euro 36.561,40 Entrata totale annuale a posto autorizzato
Entrata totale annuale a posto autorizzato Doues 365 giorni	$\frac{36.561,40}{365}$	Euro 100,17 Entrata giornaliera a posto autorizzato
<u>Entrate utenti struttura Doues</u> Posti autorizzati	$\frac{258.159,307}{17}$	Euro 15.185,84 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato Doues</u> 365 giorni	<u>15.185,84</u> 365	Euro 41,61 Entrata utenti giornaliera a posto autorizzato
Entrata contributo regionale struttura <u>Doues</u> Posti autorizzati	<u>363.384,56</u> 17	Euro 21.375,56 Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a <u>posto autorizzato Doues</u> 365 giorni	<u>21.375,56</u> 365	Euro 58,56 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 104,95% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 93,44% Avanzo su costo diretto € 29.289,18 Disavanzo su costo pieno € - 43.614,77 Disavanzo per utente su costo pieno – 2.565,57		

13.e MICROCOMUNITÀ DI GIGNOD

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Posti autorizzati	$\frac{421.331,05}{11}$	Euro 38.302,82 Costo annuale a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{38.302,82}{365}$	Euro 104,94 Costo giornaliero a posto autorizzato
<u>Costo pieno</u> Posti autorizzati	$\frac{502.318,46}{11}$	Euro 45.665,31 Costo annuale pieno a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale struttura Gignod</u> Posti autorizzati	$\frac{388.701,49}{11}$	Euro 35.336,50 Entrata totale annuale a posto autorizzato
Entrata totale annuale a posto autorizzato Gignod 365 giorni	$\frac{35.336,50}{365}$	Euro 96,81 Entrata giornaliera a posto autorizzato
<u>Entrate utenti struttura Gignod</u> Posti autorizzati	$\frac{163.013,41}{11}$	Euro 14.819,40 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato Gignod</u> 365 giorni	<u>14.819,40</u> 365	Euro 40,60 Entrata utenti giornaliera a posto autorizzato
Entrata contributo regionale struttura <u>Gignod</u> Posti autorizzati	<u>225.688,08</u> 11	Euro 20.517,10 Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a <u>posto autorizzato Gignod</u> 365 giorni	<u>20.517,10</u> 365	Euro 56,21 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 92,25% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 77,38% Disavanzo su costo diretto € - 32.629,56 Disavanzo su costo pieno € - 113.616,97 Disavanzo per utente su costo pieno – 10.328,82		

13.f COMUNITÀ ALLOGGIO DI SAINT-OYEN

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Posti autorizzati	$\frac{114.393,94}{4,42}$	Euro 25.880,98 Costo annuale a posto autorizzato
<u>Costo annuale a posto autorizzato</u> 365 giorni	$\frac{25.880,98}{365}$	Euro 70,91 Costo giornaliero a posto autorizzato
<u>Costo pieno</u> Posti autorizzati	$\frac{156.270,31}{4,42}$	Euro 35.355,27 Costo annuale pieno a posto autorizzato

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
Entrata totale Comunità alloggio Saint- <u>Oyen</u> Posti autorizzati	$\frac{74.735,77}{4,42}$	Euro 16.908,55 Entrata totale annuale a posto autorizzato
Entrata totale annuale a posto autorizzato Saint-Oyen 365 giorni	$\frac{16.908,55}{365}$	Euro 46,32 Entrata giornaliera a posto autorizzato
Entrate utenti Comunità alloggio Saint- <u>Oyen</u> Posti autorizzati	$\frac{10.478,77}{4,42}$	Euro 2.370,76 Entrata utenti annuale a posto autorizzato

Entrata utenti annuale a posto <u>autorizzato Saint-Oyen</u> 365 giorni	<u>2.370,76</u> 365	Euro 6,50 Entrata utenti giornaliera a posto autorizzato
Entrata contributo regionale Comunità <u>alloggio Saint-Oyen</u> Posti autorizzati	<u>64.257,00</u> 4,42	Euro 14.537,78 Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato
Entrata contributo regionale annuale a posto autorizzato Comunità alloggio <u>Saint-Oyen</u> 365 giorni	<u>14.537,78</u> 365	Euro 39,83 Entrata contributo regionale giornaliera a posto autorizzato
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 65,33% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 47,82% Disavanzo su costo diretto € - 39.658,17 Disavanzo su costo pieno € - 81.534,54 Disavanzo per utente su costo pieno – 18.446,73		

13.g DOMICILIO E DISABILI

Indicatori di Efficienza		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Costo diretto</u> Ore servizio	$\frac{316.760,80}{16.635,36}$	Euro 19,04 Costo diretto orario
<u>Costo pieno</u> Ore servizio	$\frac{397.605,17}{16.635,36}$	Euro 23,90 Costo pieno orario

Indicatori di Produttività		
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale
<u>Entrata totale servizi domiciliari</u> Ore servizio	$\frac{399.446,58}{16.635,36}$	Euro 24,01 Entrata totale oraria
<u>Entrate utenti servizi domiciliari</u> Ore servizio	$\frac{48.986,01}{16.635,36}$	Euro 2,94 Entrata utenti oraria
<u>Entrate regionali servizi domiciliari</u> Ore servizio	$\frac{350.460,57}{16.635,36}$	Euro 21,07 Entrata contributo regionale orario
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 126,10% Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 100,46% avanzo su costo diretto € + 82.685,78 avanzo su costo pieno € + 1.841,41 avanzo orario € 0,11		

14. GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE

Indicatori di Efficienza			
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale	Dato finale
		2008	2007
<u>Costo diretto</u> N. premi	<u>19.942,33</u> 60	Euro 332,37 Costo a premio	Euro 276,87 Costo a premio

15. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Indicatori di Efficienza			
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale	Dato finale
		2008	2007
<u>Costo diretto</u> Quintali rifiuti	<u>458.135,00</u> 27.622,59	Euro 16,58 Costo a quintale rifiuti	Euro 16,60 Costo a quintale rifiuti

Indicatori di Efficacia			
Descrizione indicatore	Formula	Dato finale	Dato finale
		2008	2007
<u>Quintali rifiuti differenziati conferiti</u> Totale quintali rifiuti conferiti	<u>10.241,79</u> 27.622,59	Percentuale del 37,08% di rifiuti differenziati conferiti	Percentuale del 35,84% di rifiuti differenziati conferiti

16. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

Indicatori di Efficienza			
Descrizione indicatore	Formula		Dato finale
<u>Costo diretto</u> n. siti	<u>20.024,32</u> 10	Euro 2.002,43 Costo annuale a sito	Euro 1.897,73 Costo annuale a sito

Descrizione indicatore	Formula	Formula
	2008	2007
<u>n. segnalazioni di guasto complessive</u>	24	16

17. ACQUEDOTTO COMUNITARIO

ENTRATE	IMPORTI
Accertamenti sulla risorsa 1207 "Contributo regionale LR. 21/94 su mutui in ammortamento"	128.976,08
Accertamenti sulla risorsa 2113 "Sfruttamento acquedotto con centraline idroelettriche"	21.470,47
Accertamenti sulla risorsa 2114 "Quota a carico dei Comuni per erogazione acqua - Acquedotto comunitario"	302.321,94
TOTALE	452.768,49

SPESE	IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2403 "Acquedotto comunitario"	311.189,95
Impegni sul centro di costo 5103 "Acquedotto comunitario"	36.603,63
Quota capitale mutui acquedotto	32.134,92
Costo diretto	379.928,50
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-2211-913-902-903-904	10.989,57
Costo pieno	390.091,07

Indicatori di produttività

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 119,17%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 116,07 %

Nell'analisi di tale centro di costo si tiene conto anche delle spese di investimento in quanto le quote accertate sulla risorsa 2114 vengono calcolate tenendo conto sia alle spese correnti che di quelle di investimento.

L'Amministrazione, in data 30.09.2003, ha determinato lo spostamento del termine del piano di ammortamento dei mutui in corso dal 2017 al 2031. Pertanto dal 2003 al 2017 la Comunità montana incassa più di quanto paga, mentre a partire dal 2017 l'intero onere dell'ammortamento sarà totalmente a carico della stessa. Da tale disallineamento temporale deriva la necessità di accantonare una quota annuale quale avanzo vincolato. La Comunità montana ha provveduto, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 25 febbraio 2008, a quantificare le somme da accantonare annualmente, pari ad € 48.372,90 per l'anno 2007 e ad € 70.157,97 a partire dal rendiconto dell'esercizio 2008.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, il rendiconto è composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio.

Il conto del patrimonio rappresenta il patrimonio dell'ente, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, suscettibili di valutazione.

Con l'applicazione, a decorrere dal bilancio pluriennale 2001/2003, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e della modulistica dallo stesso prevista, anche il conto del patrimonio relativo all'esercizio 2007 deve essere redatto sui modelli e con le modalità previste dal regolamento regionale n. 1/1999 e dai successivi provvedimenti attuativi.

La giunta regionale ha provveduto, con deliberazione n. 5033 del 24 dicembre 2001, all'approvazione del nuovo modello del conto patrimoniale, nonché alla determinazione dei coefficienti annuali per il calcolo delle quote di ammortamento per le singole categorie di beni.

La redazione del conto del patrimonio è stata effettuata quindi in osservanza della classificazione delle categorie di beni, dei coefficienti d'ammortamento e dei criteri di valutazione dei beni stessi stabiliti dalla medesima deliberazione.

Pertanto si consolida ed avvia a regime l'impianto di rendicontazione previsto dalla legislazione regionale in materia, in attuazione della competenza legislativa primaria attribuita dalla legge costituzionale n. 2/1993.

Nel corso del 2008 il patrimonio netto dell'ente ha registrato un incremento di € 5.550.513,09 derivante prevalentemente dai lavori di ampliamento della piscina comunitaria (€ 2.355.842,01), acquedotto VI lotto (€ 1.420.768,71) e ampliamento microcomunità (€ 1.479.387,05).

ANALISI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2008

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. r. 16 dicembre 1997, n. 40, l'organo esecutivo (leggi presidente) accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione e programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente.

Segue pertanto l'analisi per programma e per progetto degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica triennio 2007/2009, con particolare riferimento alle attività previste per l'anno 2007, con l'indicazione del raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo o del mancato raggiungimento e le motivazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

PROGRAMMA 2. FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

PROGETTO INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI

✓ Servizio centri estivi

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>L'Amministrazione intende incrementare la partecipazione al servizio e ridurre i costi a carico degli utenti e dei Comuni del comprensorio. Si ritiene utile perseguire ali obiettivi, apparentemente contraddittori, modificando l'impostazione del servizio, riducendo il numero di attività al di fuori della sede del Centro e privilegiando lo svolgimento di attività sportive.</p>	<p>SI per quanto riguarda il Centro estivo classico di Doues: - nel 2007 gli iscritti sono stati 54 minori, con partecipazione complessiva per n. 750 bambini/giornata; - nel 2008 gli iscritti sono stati 65, con partecipazione complessiva per n. 1110 bambini/giornata; L'incremento % è stato di circa il 48%. Le quote a carico delle famiglie nel 2008 sono diminuite rispetto al 2007 in media di circa il 15%.</p>	<p>No per quanto riguarda i pomeriggi: - nel 2007 iscritti 38 a Valpelline e 18 G.S. Bernardo, con partecipazione complessiva per n. 635 bambini/pomeriggi. - nel 2008 iscritti 29 Valpelline e 8 G.S. Bernardo. con partecipazione complessiva per n. 390 bambini/pomeriggi. Il decremento % è stato di circa il 38,58% Le quote a carico delle famiglie nel 2008 sono diminuite rispetto al 2007 in media di circa il 15%.</p>	<p>Nonostante la riduzione dei costi i pomeriggi hanno registrato un calo di iscrizioni. La motivazione non è di immediata comprensione.</p>

PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>* Inizio lavori di ristrutturazione della scuola media nel mese di luglio 2008. Gestione del cantiere tenendo conto delle esigenze dell'attività scolastica.</p>		<p>IN PARTE</p>	<p>Il progetto complessivo comporta la ristrutturazione dell'edificio scolastico, la realizzazione dei parcheggi e la realizzazione delle aule tecniche. Tali interventi coinvolgono in parte gli attuali spazi utilizzati dalla micro e pertanto si è deciso di procedere per lotti funzionali: nel mese di luglio sono stati avviati i lavori di realizzazione della nuova viabilità e dei parcheggi, mentre i lavori nell'edificio scolastico sono iniziati nel mese di giugno 2009 a seguito della delocalizzazione delle attività scolastiche nelle strutture prefabbricate.</p>
<p>Aumento del costo del pasto a decorrere dal 1 gennaio 2008 da € 3,80 a € 4,00.</p>	<p>Sì</p>		

INTERVENTI PER ANZIANI E INABILI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>Si prevede di proseguire nel corso del prossimo triennio con l'attività di animazione presso le microcomunità al fine di migliorare la qualità del servizio erogato. Sempre in tale ottica si prevede inoltre di realizzare per la microcomunità di Variney un'analisi dell'attuale organizzazione al fine di apportare alcuni cambiamenti finalizzati a migliorare la condizione degli anziani sulla base del modello sperimentato con successo presso la microcomunità di via Guido Rey ad Aosta, gestita dalla cooperativa sociale La Libellula. Tale analisi verrà effettuata con la collaborazione della responsabile della struttura di via Guido Rey. A seguito dell'analisi dovrà essere elaborato un progetto di sviluppo che si prevede di realizzare nel corso dell'autunno 2008 e nella primavera 2009.</p> <p>Contestualmente a tale percorso, in collaborazione con il Celva, verrà avviato un intenso progetto formativo a favore degli operatori delle microcomunità al fine di motivare il personale e di introdurre nuove modalità di gestione del servizio. Tale</p>	<p>Animazione: nel 2008 è proseguita l'attività musicale con cadenza quindicinale nelle 5 strutture e le attività svolte dall'assistente Oriana Grimod. Nelle micro di Doues e Saint-Oyen è stato coinvolto un piccolo gruppo di volontari che si è recato nelle strutture nelle ore di animazione per apportare un contributo in particolare nella creazione di oggetti di vario genere.</p> <p>Sono state inoltre organizzate n. 2 gite (santuario di Oropa e picnic area verde di Doues).</p> <p>La cooperativa La Libellula ha predisposto l'analisi relativa all'organizzazione della struttura di Variney evidenziando gli elementi di criticità che hanno poi stimolato la fase di riorganizzazione.</p> <p>Nel corso del 2008 ha preso il via l'importante progetto di formazione rivolto al personale assistenziale del servizio anziani, svolto in collaborazione con la</p>	<p>L'attività di formazione è stata realizzata dall'Ente in quanto il Celva non è riuscito ad avviare il percorso formativo ipotizzato.</p>	

<p>percorso formativo comporterà la necessità di sostituire il personale assente e pertanto si avrà un maggiore costo del servizio.</p> <p>Lavori di ampliamento microcomunità. Migliorare la qualità del servizio e dell'assistenza</p>	<p>cooperativa sociale La Libellula di Aosta e il Centro Studi Internazionale Perusini Alzheimer di Pordenone. Gli interventi sono stati rivolti prevalentemente nei confronti del personale della struttura di Variney (n. 5 giornate formazione 2008) che sperimenta per prima i cambiamenti organizzativi che si intendono introdurre, e in parte anche a favore di tutto il personale con l'organizzazione di 2 conferenze sul tema. L'iniziativa è stata molto apprezzata dagli operatori e sono già stati riscontrati nel corso del 2008 miglioramenti nella qualità del servizio reso a favore degli anziani nella struttura di Variney. Tali risultati potranno essere valutati correttamente entro la fine dell'anno in corso.</p> <p>I lavori di ampliamento della microcomunità proseguono regolarmente e si prevede di effettuare il trasloco degli anziani nell'autunno 2009.</p>		
--	--	--	--

PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
* Piscina – Riapertura struttura a seguito dei lavori di ristrutturazione della piscina entro fine 2008.	Sì, apertura 26.12.2008		
* Centro Sportivo – Ricerca di soluzioni gestionali e di miglioramento dei servizi mediante individuazione di un partner privato che possa trovare interesse nella gestione della struttura partecipando ad alcuni investimenti ritenuti necessari per aumentare lo standard ed il numero di servizi offerti. Alla luce del finanziamento regionale per la sostituzione dell'attuale manto erboso con materiale sintetico si prevede di rivedere il bando di project financing sottraendo dal progetto di offerta tecnica la realizzazione del manto mantenendo invece le altre richieste di miglioramento della struttura relative ai nuovi spogliatoi e alla copertura delle tribune nonché l'offerta per la gestione della struttura.	Il project financing non ha avuto esito positivo in quanto nessuna impresa ha dimostrato interesse rispetto al bando pubblicato. Pertanto l'Amministrazione, dopo aver affidato temporaneamente la gestione del centro all'Associazione sportiva Grand Combin per il periodo 1 giugno – 31 agosto 2008, ha ritenuto di affidare, mediante gara pubblica, ad un unico gestore sia la gestione del complesso sportivo comunitario che il servizio di global service per un periodo di almeno 3 anni; Inoltre a seguito dell'ottenimento del finanziamento regionale relativo alla sostituzione del manto erboso del campo di calcio con materiale artificiale, l'Amministrazione ha ritenuto di avviare anche la progettazione dei lavori di riqualificazione del centro la cui realizzazione è prevista per l'estate 2009.		

PROGETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>L'obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte la gestione delle risorse e delle infrastrutture esistenti in modo efficiente, dall'altra quello di porre le condizioni per una gestione in sintonia con gli obiettivi posti dalla normativa in materia di sistema idrico integrato e con la previsione di costituzione del sub ATO.</p> <p>Per quanto riguarda il servizio di depurazione l'obiettivo è quello di individuare a seguito di gara d'appalto il gestore degli impianti.</p>	<p>Sì, sono stati coordinati da parte della Comunità montana i lavori del gruppo costituito da tecnici e amministratori dei comuni del comprensorio per giungere alla costituzione del sub Ato prevista per l'anno 2009.</p> <p>Il bando è stato pubblicato in data 06.11.2008. Il gestore è stato individuato nei primi mesi dell'anno 2009.</p>		

PROGETTO GESTIONE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>L'obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte l'attività di gestione e riorganizzazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria come previsto nell'appalto del servizio al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla legge, dall'altra di bilanciare le esigenze di razionalizzazione con quelle della popolazione . Gli obiettivi principali sono quelli di mettere a regime le proposte tecniche previste nel capitolato ed oggetto di offerta tecnica in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valutare i risultati raggiunti nei comuni di Etroubles, Bionaz ed Oyace e decidere l'estensione del sistema agli altri Comuni o individuare soluzioni paragonabili in termini di efficienza e di costi e benefici; 2. riorganizzare i centri comunali di conferimento e realizzare almeno un centro completo di tutte le tipologie di rifiuti. A tal fine si prevede di effettuare un investimento consistente a partire dal 2008 per la riorganizzazione del servizio, mediante l'adozione del modello sperimentato dai Comuni pilota nel corso del 2007 e che prevede l'installazione di strutture seminterrate 	<p>A seguito della valutazione positiva dei risultati raggiunti in termini di % di raccolta differenziata, circa il 55%, raggiunta dai tre comuni sperimentatori del sistema di raccolta mediante strutture seminterrate di grandi dimensioni posizione in numero ridotto e in posizione strategica rispetto al territorio comunale, tutti i comuni del comprensorio hanno deciso di procedere con l'estensione di tale sistema e di riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti nel territorio di competenza.</p> <p>Inoltre nel 2008 è stato incaricata la ditta Quendoz della progettazione preliminare dei lavori di costruzione di un centro comunitario per la raccolta di tutte le tipologie differenziate di rifiuto provenienti dal territorio comunitario. Per il finanziamento di tale intervento si presenterà entro il mese di ottobre 2009 la richiesta al</p>		

<p>dotate di sistema di pesatura. Per il finanziamento di tale progetto si prevede di ricorrere all'indebitamento con mutuo suddiviso in 10 anni. Le modalità di organizzazione del servizio verranno definite nei primi mesi dell'anno 2008 a seguito delle valutazioni che verranno effettuate dal Consiglio dei Sindaci.</p>	<p>Fospi.</p>		
---	---------------	--	--

PROGETTO PIANO DI SVILUPPO TURISTICO

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>La nuova programmazione dei fondi comunitari (2007-2013) vedrà la comunità montana impegnata nell'attivazione di nuovi progetti. A seguito dell'approvazione dei documenti strategici regionali in materia di programmazione comunitaria i comuni del nostro comprensorio stanno predisponendo un documento di sviluppo locale che detti le strategie che si vogliono adottare, tale attività, in coerenza con i piani di sviluppo che saranno adottati dalle autorità competenti, porteranno alla definizione di progetti che saranno presentati nei primi mesi dell'anno, a seguito dell'approvazione è ipotizzabile l'attuazione di alcuni progetti già nel 2008.</p>	<p>La Comunità montana a seguito dell'approvazione delle linee guida per l'attuazione del Progetto Integrato Territoriale (PIT) della Comunità Montana Grand Combin, ha bandito una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti esterni a cui affidare tale attività. Il soggetto che si è aggiudicato tale attività è lo studio Cortese di Aosta.</p> <p>Il PIT è uno strumento operativo finalizzato alla realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile nella Comunità Montana Grand Combin. Esso prevede un inquadramento delle azioni e degli interventi e un coordinamento degli obiettivi contenuti nei documenti di pianificazione territoriale, di cooperazione transfrontaliera e di sviluppo sostenibile. Il servizio prevede tutte le attività necessarie all'attuazione del PIT, dalla fase di concezione ed elaborazione delle singole</p>		

<p>Gli obiettivi principali sono quelli di coordinare le strategie di promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse presenti con una visuale comunitaria.</p>	<p>azioni, sino al coordinamento tecnico ed al supporto amministrativo, dei progetti che saranno di volta in volta approvati e finanziati.</p> <p>Il Progetto Integrato Territoriale (PIT) si attua nell'ambito della Strategia Unitaria di Sviluppo Regionale 2007 – 2013 e sarà finanziato con gli strumenti messi a disposizione dai programmi regionali, statali e comunitari e dai finanziamenti provenienti dai comuni del comprensorio</p> <p>I progetti che sono stati presentati entro la prima scadenza prevista dal programma Italia-Svizzera sono;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Autour des Barrages” un progetto di promozione turistica della Valpelline e della Val d’Herens (CH) attraverso la valorizzazione di aspetti di alta naturalità presenti nelle vallate, con l’integrazione delle attività avviate dal comune di Bionaz per favorire la navigabilità della diga di Place Moulin. - “Grand Saint Bernard 360°” un progetto che, attraverso il colle omonimo e le due vallate italiana e svizzera, mira a promuovere fortemente il comprensorio attraverso la realizzazione di azioni di promozione turistica e pone come elemento centrale delle politiche turistiche la Via francigena. - En.Plus” che ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle energie alternative, attraverso lo studio e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali compatibili con il territorio. 		
--	---	--	--

PROGETTO SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

✓ Siti di teleradiocomunicazione

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
Siti di teleradiocomunicazione: Definizione della convenzione con la RAI per la gestione dei siti e la contestuale digitalizzazione entro il 2008.	È stata siglata la convenzione con RAIWAY per la gestione dei siti FOC eliminando la clausola di esclusività della RAI su detti impianti. Su detti impianti possono ora trovare collazione altri operatori nel rispetto dei principi della l.r. 25/2005 che vuole evitare la proliferazioni di antenne. Sono stati caricati tutti i dati raccolti a partire dal 2000 sul SIRVA.	Digitalizzazione impianti	La data della digitalizzazione degli impianti è stata posticipata a livello nazionale e la stessa è stata affidata direttamente alla Regione.

✓ Sportello Unico Enti Locali (SUEL)

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
realizzazione progetto indicato nell'APQ (Accordo di Programma Quadro) attivazione di tutti i front office attivazione di nuovi procedimenti in particolare : somministrazione di alimenti e bevande	L'APQ è stato completato nei modi previsti: l'obiettivo di gestire l'80% dei procedimenti è stato raggiunto (in quanto si sono raggiunti e superati i 2500 procedimenti nell'arco del 2008). Il 95% dei procedimenti si è	L'istruttore in più è stato assunto nel secondo semestre e assegnato a tempo pieno	Nel caso del primo istruttore la procedura di mobilità ha dovuto tenere conto delle esigenze del Comune di partenza nel trovare una adeguata figura professionale in sostituzione. Vista la difficoltà di reperire

<p>assunzione nuovi istruttori</p>	<p>concluso nei termini di legge come previsto. I front office sono stati tutti attivati e tutti gli operatori hanno beneficiato di interventi di formazione. Una unità di personale è stata assunta dal mese di aprile a part time 70%, in sostituzione di altro dipendente. Una unità di personale ha cominciato part time dal 1° luglio e poi a tempo pieno dal 1° ottobre. Sono state attivate nel corso del 2008: DIA sanitarie nel settore alimentare. La somministrazione di alimenti e bevande Noleggio con conducente, noleggio senza conducente e taxi, grandi e medie strutture di vendita panificatori procedure e modulistica in materia di tutela dall'inquinamento acustico relativamente alle attività produttive. Grandi e medie strutture</p>	<p>solo dal 1° ottobre. Il secondo istruttore è stato assegnato part-time solo dal 1° dicembre.</p>	<p>un'altra figura professionale idonea all'attività di sportello tra quelle già operanti all'interno degli enti locali, il secondo istruttore è stato individuato, tramite contratto a progetto, tra i collaboratori del CELVA che già si occupavano di Sportello Unico.</p>
------------------------------------	---	---	---

✓ Siti comunali

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>Siti comunali: Per l'anno 2008 si prevede di completare per tutti i comuni le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riempire le sezioni già previste dei siti, utilizzando come riferimento il sito di test del comune di Valpelline, con il materiale che recupererà dai siti già esistenti oppure che gli verrà fornito in formato elettronico. - adattare il formato del materiale fornitogli alla struttura dei siti. - rendersi disponibile per una sessione di formazione/informazione degli addetti comunali da effettuarsi presso il cliente. La durata degli incontri è stabilita in 4 ore per ogni comune, da erogarsi nelle modalità che il cliente riterrà più opportune (formazione in aula, 'sul campo', più comuni insieme, ecc.) - rispondere alle telefonate e le email riguardanti l'aggiornamento dei contenuti durante la predisposizione dei contenuti stessi e per un periodo di tre mesi successivi alla pubblicazione di ogni sito - di fornire assistenza ai comuni richiedenti per eventuali attività di assistenza a chiamata. 	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>Tutti i siti dei comuni della comunità montana sono stati attivati e, attraverso le risorse professionali messe a disposizione dei comuni, sono stati migrati nel nuovo portale i contenuti dei siti precedentemente attivi. E' stata inoltre completata l'attività di formazione dei referenti comunali che successivamente hanno avviato, in modalità diverse da comune a comune, l'attività di aggiornamento del sito.</p> <p>Non sono state evidenziate problematiche riguardo all'assistenza.</p>		

PROGETTO UFFICIO TRIBUTI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>Per quanto riguarda il Sistema Informativo Territoriale l'obiettivo principale è mettere a regime il sistema SITCOM trasferendo ai Comuni le conoscenze necessarie a gestire direttamente una serie di attività di aggiornamento del sistema stesso.</p> <p>In particolare si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre la convenzione tra Comunità montana Grand Combin e Comuni per la gestione in forma associata del SIT (entro fine 2008) - terminare le attività di aggiornamento mappe catastali previste nella convenzione (entro fine 2008) - ottenere l'approvazione da parte della Regione degli ambiti inedificabili dei Comuni che ne fanno richiesta - ottenere l'approvazione da parte della Regione del PRG dei Comuni che ne fanno richiesta <p>Per quanto riguarda SEA gli obiettivi da conseguire nell'ambito del progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione della Convenzione con i Comuni per la disciplina del servizio associato - gestione in economia delle attività garantendo l'efficienza del servizio (massimo dei risultati rispetto ai costi sostenuti) - garantire un buon servizio al contribuente con una rendicontazione precisa e di qualità 	<p style="text-align: center;">Servizio Territorio</p> <p>Con deliberazione del consiglio dei Sindaci n. 47 del 23/7/08 è stato approvato il regolamento per la gestione in forma associata dei servizi cartografici comunali.</p> <p>Sono terminate la attività di aggiornamento delle mappe catastali di tutti i Comuni eccetto il comune di Gignod.</p> <p>Sono stati approvati da parte della Regione gli ambiti relativi ai Comuni che ne avevano fatto richiesto, nel dettaglio i comuni di Etroubles, Gignod, Ollomont, Roisan, Saint Oyen, Saint Rhemy, Valpelline.</p> <p>Servizio Associato Entrate</p> <p>Con deliberazione del consiglio dei Sindaci n. 51 del 18/8/08 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali.</p> <p>Per garantire una gestione efficiente sono stati gestiti da SAE tutte le attività di invio e rendicontazione ICI.</p> <p>Con deliberazione del consiglio dei Sindaci n. 51 del 18/8/08 è stata approvata la convenzione per la</p>		

<p>- supportare il comune per una corretta impostazione delle politiche tributarie e tariffarie e per una gestione ordinaria delle attività</p> <p>- rendere omogenea la gestione dei tributi in tutti i Comuni del comprensorio tramite l'applicazione di regole comuni e condivise</p> <p>- garantire il pagamento equo di tutti i tributi per poter evitare gli aumenti di tariffe obbligatori in caso di copertura dei costi</p> <p>- interagire con il sistema informativo territoriale per garantire univocità nelle informazioni e allineamento delle basi dati</p> <p>In particolare:</p> <p>- _per l'anno 2008 si intende gestire completamente l'ICI per tutti gli 11 comuni, migrare le banche dati TARSU e bollettazione acquedotto su sistema della Comunità montana Grand Combin e integrarli con ANATER-</p>	<p>gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali.</p> <p>Sono state chiuse le attività di realizzazione software tributi (ICI, Tarsu-Acqua potabile). IL modulo ICI è stato collaudato in data 30/6/09, il modulo TARSU è stato collaudata il 15/09/09, la procedura H2O è stata collaudata in data 15 dicembre 2009.</p> <p>Sono migrati i dati TARSU di tutti i Comuni (eccetto Saint-Oyen in quanto il Comune non ha emesso il ruolo 2007).</p> <p>Nonostante le modifiche normative introdotte dal Governo Berlusconi relative all'esenzione ICI relative alle prime case, sono state inviate le informative ICI a tutti i contribuenti (attività non prevista inizialmente).</p> <p>Sono stati effettuati accertamenti ICI pari a 10.000 euro.</p>		
---	---	--	--

PROGRAMMA 3. INVESTIMENTI

PROGETTO NUOVE OPERE

Relativamente agli interventi di realizzazione delle nuove opere previste, ovvero:

- Ampliamento microcomunità;
- Ampliamento piscina;
- Ristrutturazione scuola media;
- Complesso sportivo Grand Combin

le indicazioni relative al raggiungimento degli obiettivi sono state inserite nei corrispondenti progetti di parte corrente.,

PROGETTO MANUTENZIONE

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
Microcomunità di Doues Effettuare il trasloco degli utenti nella nuova struttura creando il minor disagio possibile.		NO	Il trasloco è stato effettuato nel mese di marzo 2009 in quanto la struttura temporanea è stata consegnata dal Comune di Doues in tale periodo.

PROGETTO TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO

OBIETTIVI INDICATI IN RPP	OBIETTIVI CONSEGUITI	OBIETTIVI NON CONSEGUITI	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
<p>Coordinare le attività dei professionisti e dei comuni al fine di garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:</p> <p>a. predisposizione e consegna della proposta di classificazione di tutti i comuni del territorio entro il 31 marzo 2008;</p> <p>b. esame e formulazione da parte dell'Amministrazione (Comuni) di eventuali proposte di modifiche entro il 15 aprile;</p> <p>c. condivisione con tutti i comuni della proposta per addivenire alla determinazione di intesa della classificazione delle aree confinanti entro il 15 giugno 2008;</p> <p>d. trasmissione tempestiva da parte dei Comuni della proposta condivisa alle strutture regionale competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA per il rilascio dei prescritti pareri;</p> <p>e. a seguito dell'acquisizione dei pareri di cui sopra, deposito per trenta giorni consecutivi da parte del Comune presso la segreteria comunale della proposta di classificazione;</p> <p>f. consegna da parte dei tecnici della classificazione definitiva (concordata ed autorizzata come sopra) entro il 15 ottobre 2008;</p> <p>g. adozione da parte del comune entro il 30 ottobre 2008 del piano di classificazione acustica</p>	<p>Anche se con qualche giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, le attività relative ai punti a), b), c) e d) sono state effettuate.</p> <p>Successivamente alla trasmissione di cui al punto d), gli uffici competenti al rilascio dei pareri hanno elaborato delle linee guida che specificano alcuni aspetti tecnici necessari per la predisposizione dei piani ed è in corso di esame una proposta di legge regionale che apporta alcune modifiche rispetto a quella precedente. Tali novità hanno indotto le Amministrazioni comunali ad attendere l'approvazione della nuova legge per adeguare i piani alle linee guida ed eventualmente ai contenuti della nuova legge.</p>		