

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2013

2014

2015

COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE

INDICE

SEZIONE 1:	CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE	PAG. <u>2</u>
SEZIONE 2:	RISORSE	PAG. <u>13</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>23</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>44</u>

SEZIONE 1

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

Nota di compilazione:

- Se non diversamente indicato i Quadri della presente sezione vanno compilati con i dati relativi al momento di formazione del bilancio.

TERRITORIO

QUADRO 1.1

		Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori	
Superficie Kmq.		_____	65,88
Altitudine s.l.m.	minima	del territorio _____	1615
		delle località abitate _____	1615
	massima	del territorio _____	4531
		delle località abitate _____	2342
	del capoluogo _____	1615	
Strade comunali	Km	_____	5
Strade regionali	Km	_____	7
Strade statali	Km	_____	0

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)	
AGRICOLTURA	n. <u>1</u>
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n. <u>0</u>
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n. <u>4</u>
di cui artigiane	n. <u>3</u>
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n. <u>2</u>
COSTRUZIONI	n. <u>3</u>
di cui artigiane	n. <u>3</u>
COMMERCIO	n. <u>13</u>
di cui artigiane	n. <u>0</u>
STRUTTURE RICETTIVE	n. <u>27</u>
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n. <u>37</u>

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n. <u>5</u>
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n. <u>1</u>
SERVIZI ALLE IMPRESE	n. <u>14</u>
SERVIZI ALLE PERSONE	n. <u>7</u>

Nota di compilazione:

- il quadro va compilato con l'ausilio dei dati desunti dal prospetto inviato dal Registro delle imprese della Regione Autonoma Valle d'Aosta o struttura equivalente.

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA

Produzione Normativa ¹

Statuto:

Approvato con delibera C.C. N. 22 DEL 19/12/2001; Pubblicazione B.U.R. n. 7 del 05/02/2002, s.m. i.

Regolamenti:

- 1) REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: Approvato con delibera C-C- n. 50 del 27/12/2001;
- 2) REGOLAMENTO DI CONTABILITA': Approvato con delibera C.C. n. 31 del 06/12/2000, ultima modifica C.C.n. 11 del 19/07/2002;
- 3) REGOLAMENTO DI ECONOMATO: Approvato con delibera C.C. n. 3 del 12/03/2001;
- 4) REGOLAMENTO COMUNALE DI ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: Approvato con delibera G.C. n. 54 del 22/10/2012, ultima modifica C.C. n. 21 del 03/12/2001;
- 5) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: Approvato con delibera C.C. n. 17 del 29.10.2012;
- 6) REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE COMUNALI: Approvato con delibera C.C. n° 10 del 19/12/2001, ultima modifica C.C. n. 40 del 30/12/2002;
- 7) REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ECC.: Approvato con delibera C.C. n. 149 del 20/12/1990;
- 8) REGOLAMENTO RIPARTIZIONE FONDO PROGETTUALITA' ART. 18 L. 109: Approvato con delibera C.C. n. 17 del 28/09/2001;
- 9) REGOLAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E SERVIZI PUBBLICI: Approvato con delibera C.C. n. 33 del 30/12/2002;
- 10) REGOLAMENTO DISCIPLINA PER TRASPORTO PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA: Approvazione delibera C.C. n. 15 del 19/07/2002;
- 11) REGOLAMENTO PER GESTIONE DISCARICA DI 2° CATEGORIA, TIPO A, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI: Approvazione delibera C.C. n. 22 del 19/07/2000;
- 12) Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18.04.2011;
- 13) Regolamento per il commercio su aree pubbliche: approvato con delibera di G.C. n. 02 del 7.01.2013;
- 14) Regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno, approvato con delibera di C.C. n. 04 del 27.02.2012

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

(DELIBERA G.C. n. 41 del 27/07/2010)

- AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA
 - 1 istruttore amministrativo: – categoria D posizione D
 - 1 collaboratore contabile tributario – categoria C posizione C2
 - 1 aiuto collaboratore amministrativo e addetto C.E.D. – categoria C posizione C1;
 - 1 aiuto collaboratore amministrativo-contabile categoria C, posizione C1
- AREA TECNICA
 - 1 istruttore tecnico – categoria D posizione D
 - 1 capo operatore operaio autista di macchine operatrici complesse, scuolabus e operaio – categoria B posizione B3
 - 1 operaio, autista, cantoniere e messo - categoria B posizione B2
 - 1 collaboratore geometra, categoria C, posizione C2.
- AREA VIGILANZA
 - 1 vigile urbano – categoria C posizione C1

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

(2) Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

P.R.G.C. Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1993 del 24/04/1980, ultima variante approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3812 del 27/10/1997;

Profili organizzativi degli organi politici

DELEGA AGLI ASSESSORI

GIROD Alessandro: Sindaco; con sovrintendenza su tutti gli assessorati ed esercizio delle materie per le quali non è stato conferito incarico ai membri della giunta
 VINCENT Pietro: Vice Sindaco - assessore al Territorio, ambiente e area manutentiva
 PEROLINI Giulia: Assessore al Turismo, Sport e Attività produttive;
 COMUNE Maria Vittoria: Assessore all'Istruzione e cultura, sanità e assistenza sociale
 RIAL Dario Alessandro: Assessore alla Viabilità, illuminazione pubblica e agricoltura
 RIAL Oscar: Assessore ai Lavori pubblici, urbanistica e edilizia privata

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista ²
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0	0	0	0
B 1	0	0	0	0
B 2	1	0	1	1
B 3	1	0	1	1
C 1	3	0	3	3
C2	2	0	2	2
D	2	0	2	2
Dirigenti	0	0	0	0
TOTALE	9	0	9	9

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

(2) Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Comunità Montana (1)	FORME DI COLLABORAZIONE
Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys Comunità Montana Mont Rose	
Conseil de la plaine d'Aoste (2)	
Associazioni dei Comuni (3)	
Consorzi (3)	
Convenzioni (3)	<ul style="list-style-type: none">-Convenzione con la C.M. Walser per l'applicazione in forma associata della l.r. 21/08/2000 n. 31 in materia di impianti di teleradiocomunicazione (C.C. 29/07/2004 N. 23)-Convenzione con la Comunità Montana Walser per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (C.C. 28/04/03 N. 4);-Convenzione con la Comunità Montana Walser per la gestione in forma associata delle funzioni comunali in materia di servizi socio assistenziali per anziani e inabili (C.C. 21/12/05 N. 44)-Convenzione con la Comunità Montana Walser per la gestione in forma associata di alcuni servizi tecnico-manutentivi (C.C. 21/12/05 N. 45);-Convenzione con la Comunità Montana Walser per la gestione di alcune funzioni comunali: Centri estivi per minori, servizio contabile personale, analisi acque (C.C. 21/12/05 N.46);-Convenzione con la C.M. Walser per la gestione in forma associata delle opere pubbliche, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità e degli

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Convenzioni (3)

affidamento sopra soglia di competenza degli enti locali (C.C. 17.12.2012 n. 27);

- Convenzione con la C.M. Walser per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive (C.C. 24/01/2005 n. 1);

- Convenzione per la gestione associata della Scuola secondaria di primo grado di Gressoney-St-Jean (C.C. 30/08/06 n. 14);

- Convenzione con Comune Gressoney-St-Jean per gestione associata della biblioteca intercomunale (C.C. 17/12/2012 n. 24);

- Convenzione con i Comuni di Issime e Gressoney-St-Jean per la gestione associata degli sportelli linguistici walser (C.C. 03/04/2007 N. 12); - Convenzione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la gestione associata del servizio di asilo nido e garderie (C.C. del 17.12.2012 n. 26) - Convenzione con la C.M. Walser per la gestione in forma delegata del sistema informativo territoriale (C.C. 03/04/07 n. 14); - Convenzione con la C.M. Walser per la gestione in forma associata della commissione di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo (art. 141 bis T.U.L.P.S.) C. C. 13 del 28.06.2012; Convenzione con la Comunità Montana Mont Rose per la gestione del S.I.I. per il triennio 2013-2015 (C.C. del 29,10,2012 n. 20).

Accordi di programma (3)

- Approvazione preliminare per la stipula dell'accordo di programma per la predisposizione del Piano dei siti per gli impianti di telecomunicazione (C.C. 15/11/2004 N. 34);

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)

FORME DI GESTIONE

Concessione a terzi (4)

Aziende speciali (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Aziende speciali (4)
Istituzioni (4)
Società di capitali (4)
Altro (4)

Note:

- (1) Indicare denominazione e funzioni esercitate.*
- (2) Precisare le attività più rilevanti svolte per il Comune*
- (3) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti.*
- (4) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti.*

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Municipio			mq.	287					
Sedi distaccate	n.	0	mq.	0	Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0
Asili nido	n.	0	capienza massima (posti) n.		0	Altre strutture socio-sanitarie:			
Scuole materne	n.	1	capienza massima (posti) n.		17	n.	0	posti n.	0
Scuole elementari	n.	1	capienza massima (posti) n.		35	n.	0	posti n.	0
Scuole medie	n.	0	capienza massima (posti) n.		0	Farmacie			
Altre scuole	n.	0	capienza massima (posti) n.		0	n. 0			
Mense	n.	0	capienza massima (posti) n.		0	Servizio idrico integrato:			
Biblioteche	n.	0	mq.	0	Rete acquedotto	Km. 16,00			
Musei	n.	1	mq.	100	Rete fognaria	Km. 6,00			
Strutture culturali-ricreative					Bianca	Km.	0,00		
					Nera	Km.	0,00		
					Mista	Km.	6,00		
					Impianti di depurazione				
					n. 0				
Impianti sportivi:					Rete gas	Km. 0			
Palestre	n.	0	mq.	0	illuminazione pubblica	punti luce n. 190			
Piscine coperte	n.	0	mq.	0	Strade di competenza comunale				
Piscine scoperte	n.	0	mq.	0	Km. 5				
Campi sportivi	n.	0	mq.	0	Parcheggi	n.	5	mq.	14.000
Altri impianti coperti:					Mercati	n.	1	posti	26
					Cimiteri	n.	1	posti disponibili n.	7
					Aree verdi e attrezzate	n.	2	mq.	5.000,00
Altri impianti all'aperto:									
			mq.	1.500					
			mq.	0					
			mq.	0					

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani:		
Contenitori lt.	660	n. 61
Contenitori lt.	0	n. 0
Contenitori lt.	0	n. 0
Raccolta rifiuti differenziata:		
Campane per	lt./mc	n.
Cassonetti per	lt./mc	n.
Carta	660	23
Alluminio	660	03
Vetro	660	26
Contenitori per	lt./mc	n.
Rifiuti Ingombranti e Ferrosi	20	02
Altri:		n.
Discariche:	per rifiuti inerti	n. 1

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

- Gli importi in euro inseriti nei riquadri della presente sezione vanno troncati all'euro.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	551.744	596.868	616.517	718.418	934.879	904.879	904.879
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	692.187	646.933	809.378	750.950	730.193	710.207	710.207
1.2.1 - dalla Regione	692.187	646.933	698.670	699.541	682.607	662.621	662.621
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - da altri Comuni	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 - da altri	0	0	0	0	0	0	0
1.3 - Entrate extratributarie	168.784	236.416	274.426	269.563	173.822	172.822	172.822
1.4 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A	1.412.715	1.578.244	1.700.321	1.738.931	1.838.894	1.787.908	1.787.908
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	0	14.250	9.219	6.715	3.000	3.000	3.000
2.2 - Trasferimenti di capitali	0	0	0	0	287.957	307.943	307.943
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 - da altri	0	0	0	0	287.957	307.943	307.943
2.3 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	115.000	0	0
2.4 - Ricorso al credito	0	170.280	0	0	0	0	0
2.5 - Avanzo di parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	0	184.530	9.219	6.715	405.957	310.943	310.943
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	1.412.715	1.762.774	1.709.540	1.745.646	2.244.851	2.098.851	2.098.851

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I.C.I. sostituita da Imposta Municipale Propria (I.M.U)	428.000	454.093	490.070	459.990	682.000	682.000	682.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Si è valutato il presunto gettito applicando le tariffe minime previste dalla legge per ogni singola categoria di fattispecie imponibile. Non sono state, al momento, applicate maggiorazioni né riduzione d'imposta, né altre previsioni regolamentari.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Si sta completando il controllo della gestione del tributo (I.C.I) per gli anni dal 2009 al 2011 compreso.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

responsabile del tributo è il Segretario dell'Ente, responsabile dell'istruttoria della gestione del tributo è l' addetto al settore contabile e tributario

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE**QUADRO 2.2**

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TARSU	82.232	81.000	81.000	81.000	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO**DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI****AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO****INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
IMPOSTA DI SOGGIORNO					25.000	25.000	25.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'imposta è stata introdotta in attuazione a quanto disposto dagli artt. 4 comma 1 e 14 comma 3 del d.lgs 23/2011 e dall'art. 32 della l.r. 30/2011 (Legge finanziaria 2012/2014)

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Non sono previste particolari riduzioni e esenzioni e un nuovo regolamento è stato approvato in sede di approvazione del bilancio

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario dell'Ente

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
T.A.R.E.S.	0	0	0	0	189.179	189.179	189.179

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui la definizione di tali tariffe non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa individua nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

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 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Mensa scolastica	6.598	7.811	6.723	7.520	8.000	8.000	8.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

E' stata definita una nuova articolazione tariffaria

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le nuove tariffe sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 18.02.2013

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario dell'Ente; istruttoria affidata al collaboratore contabile e tributario posiz C2

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi da sanzioni per infrazioni al codice della strada	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito deriva da maggiori controlli effettuati dall'agente di polizia locale sul rispetto del Codice della strada anche con l'utilizzo di sistemi per il controllo elettronico della velocità

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

L'agente di polizia locale

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi del servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il ruolo verrà emesso dall'autorità di Sub-Ato, ovvero la Comunità Montana Mont Rose

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 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi da centraline elettriche e da concessione parcheggi comunali	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000

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

Nota 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

3.1.1 RESPONSABILE: sindaco e giunta

3.1.2 ASPETTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Il programma di governo generale presentato in sede di candidatura prevede

- una particolare attenzione al territorio ed all'agricoltura con l'intensificazione della manutenzione dei sentieri alpini, della collaborazione per la realizzazione del progetto PSL finanziato da fondi INTERREG a favore dello sviluppo rurale locale;
- particolare cura a che vengano conclusi nei tempi previsti i lavori pubblici già appaltati o da appaltare nel corso del triennio;
- sostegno e sviluppo di attività turistiche e sportive;
- particolare attenzione al mantenimento delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria sul territorio, sostegno e attenzione alla salvaguardia della cultura locale e del patrimonio museale presente.

3.1.3 ASPETTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO ANNULLATI, RINVIATI O MODIFICATI E RELATIVE SPIEGAZIONI

3.1.4 NUOVI ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CHE SI PROPONGONO E RELATIVE MOTIVAZIONI

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO		
		10	PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI
		11	PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
		12	PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA'		
		20	PGTT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA
		21	PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT
		22	PGTT 22 - TURISMO
		23	PGTT 23 - ATTIVITA' ECONOMICHE
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE		
		30	PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI
		31	PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		32	PGTT 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI
		33	PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO		

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
		40	PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI		
		50	PGTT 50 - OPERE PUBBLICHE
		51	PGTT 51 - ALTRI INVESTIMENTI
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI		
		60	PGTT 60 - RIMBORSO PRESTITI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		10	PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	98.195	4,37%	98.195	4,68%	98.195	4,68%
		11	PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAF	903.837	40,26%	873.737	41,63%	873.738	41,63%
		12	PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE	265.630	11,83%	253.151	12,06%	253.151	12,06%
		Totale programma		1.267.662	56,47%	1.225.083	58,37%	1.225.083	58,37%
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE								
		20	PGTT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSIS	85.613	3,81%	85.613	4,08%	85.613	4,08%
		21	PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL	76.429	3,40%	68.029	3,24%	68.029	3,24%
		22	PGTT 22 - TURISMO	152.000	6,77%	152.000	7,24%	152.000	7,24%
		23	PGTT 23 - ATTIVITA' ECONOMICHE	11.840	0,53%	11.840	0,56%	11.840	0,56%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		Totale programma		325.882	14,52%	317.482	15,13%	317.482	15,13%
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE								
		30	PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI	164.820	7,34%	164.174	7,82%	163.518	7,79%
		31	PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13.024	0,58%	13.024	0,62%	13.024	0,62%
		32	PGTT 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI	4.015	0,18%	4.015	0,19%	4.015	0,19%
		33	PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO	4.700	0,21%	4.700	0,22%	4.700	0,22%
			Totale programma	186.559	8,31%	185.913	8,86%	185.256	8,83%
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		40	PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO	35.144	1,57%	35.144	1,67%	35.144	1,67%
			Totale programma	35.143	1,57%	35.143	1,67%	35.143	1,67%
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI								
		50	PGTT 50 - OPERE PUBBLICHE	185.000	8,24%	164.944	7,86%	182.943	8,72%
		51	PGTT 51 - ALTRI INVESTIMENTI	220.958	9,84%	146.000	6,96%	128.000	6,10%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

			Totale programma	405.957	18,08%	310.943	14,81%	310.942	14,81%
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		60	PGTT 60 - RIMBORSO PRESTITI	23.648	1,05%	24.287	1,16%	24.944	1,19%
			Totale programma	23.647	1,05%	24.287	1,16%	24.943	1,19%
			TOTALE GENERALE	2.244.852	100,00	2.098.852	100,00	2.098.852	100,00

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco: Girod Alessandro

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

Il programma comprende i servizi generali ed istituzionali di supporto agli altri programmi e le attività non previste in altri programmi.

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

Non si rilevano aspetti di modifica rispetto alle attività degli anni passati.

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

Gestione ottimale delle risorse umane e strumentali per garantire l'efficienza ed efficacia delle attività svolte - osservazione delle scadenze di legge

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area amministrativa, tecnica e di vigilanza, come descritto nel quadro 1; DOTAZIONI STRUMENTALI: i PC in dotazione agli uffici e i vari applicativi Office, contabilità, ICI, protocollo, SIT, automezzi di non specifica destinazione; è in corso di valutazione la possibilità di effettuare i controlli sulle entrate derivanti da tributi comunali con personale interno e con i nuovi applicativi. CONVENZIONI: personale dell'ufficio tecnico convenzionato della Comunità Montana

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	1.267.662	1.225.083	1.225.084
TOTALE	1.267.662	1.225.083	1.225.084

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Assessori: Comune Maria Vittoria (cultura ed istruzione); Perolini Giulia (turismo e sport)

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

Il programma comprende tutta l'attività volta a: accrescere la conoscenza e la diffusione della cultura walser in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, arricchire e migliorare la gestione del sito internet del comune, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure burocratiche, attuare nel biennio 2010-2012 il progetto ecomuseo walser esteso al tutto territorio della C.M.W. e finanziato dal progetto n. 85 del programma INTERREG ALCOTRA, coinvolgere maggiormente la popolazione all'interno del gruppo di lavoro dedicato all'ecomuseo walser, arricchire le esposizioni museali in casa Potzhus, accrescere la rete di attività ed incrementare la collaborazione con il Laboratorio neve e suoli alpini dell'Università di Torino, mantenere attiva la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del comune e sostenere il progetto del Liceo Linguistico di Gressoney-Saint-Jean. Turismo: valorizzare ed incentivare il turismo estivo e invernale del luogo mediante organizzazione e promozione di manifestazioni durante tutto l'anno e, in particolare, l'organizzazione nel periodo estivo di un festival denominato "Oberteil Sommer".

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

La situazione è stabile, gli edifici destinati al Museo Walser sono terminati, il gruppo di lavoro appositamente costituito con i Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime sta lavorando per l'Ecomuseo Walser sul territorio. E' necessario incrementare la nascita di nuove mostre all'interno degli spazi pubblici, la collaborazione con la biblioteca intercomunale con sede in Gressoney-Saint-Jean è stata recentemente sancita dalla deliberazione n. 24 del 17 dicembre 2012. L'attività dello Sportello Linguistico per la tutela della lingua minoritaria tisch è ripresa a partire dal 01.11.2012 e avrà la durata di un anno. Turismo: valorizzare lo spirito imprenditoriale specialmente quello giovanile al fine di favorire la nascita di nuove attività legate al turismo. E', inoltre, previsto per il terzo anno consecutivo l'abituale appuntamento con il "Forte di Barb Boulder Contest"

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area amministrativa e contabile per la gestione dei c.d.c. relativi alle scuole, alla mensa e al trasporto degli alunni; personale dell'area tecnica e di vigilanza per le piccole manutenzioni della scuola e per la guida dello scuolabus;
DOTAZIONI STRUMENTALI: i PC in dotazione agli uffici e i vari applicativi Office, 1 scuolabus, 1 fotocopiatore in dotazione alla scuola;
GESTIONE IN ECONOMIA: tramite una cooperativa viene svolto il servizio di mensa.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	325.882	317.482	317.482
TOTALE	325.882	317.482	317.482

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco Girod Alessandro (territorio e ambiente) e assessore Rial Dario (viabilità e sgombero neve) e assessore Rial Oscar (lavori pubblici)

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

strade e segnaletica - sgombero neve - illuminazione pubblica - acquedotto - rete fognaria - depurazione - rifiuti - discarica materiali inerti - protezione civile - vigili del fuoco volontari

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

La situazione è stabile rispetto agli anni passati.

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

Seguire l'iter legislativo per la variante generale al P.R.G.C. con particolare attenzione al diritto alla prima casa e alla possibilità di realizzare nuova ricettività alberghiera; seguire l'attuazione del progetto di riqualificazione della zona di Tache; riprogettare l'area ludico-sportiva Sporthus; progettare il marciapiede e l'illuminazione pubblica in località Sandmatto, Tache, Tromgasso.

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area amministrativa, tecnica e di vigilanza, come descritto nel quadro 1; agli uffici e i vari applicativi Office, automezzi in dotazione al cantiere comunale, spazzatrice, mezzi sgombroneve
trasporto rifiuti; sgombroneve delle principali aree;
agosto 2010.

DOTAZIONI STRUMENTALI: i PC in dotazione

ESTERNALIZZAZIONI: Servizio raccolta e

CONVENZIONI: Il depuratore attivo nel comune di Gressoney-Saint-Jean dal mese di

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	186.559	185.913	185.257
TOTALE	186.559	185.913	185.257

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: assessore Rial Dario (agricoltura) assessore Comune Maria Vittoria (servizi sanitari e sociali)

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Anziani ed inabili - cimitero - servizi sanitari - interventi vari in campo sociale - agricoltura

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

La situazione è la stessa degli anni passati.

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

Garantire lo svolgimento dei vari servizi nel campo sociale, tenuto conto che alcuni sono stati trasferiti obbligatoriamente alla comunità montana; erogazione contributo per l'annuale fiera del bestiame che si svolge a Gressoney-Saint-Jean compartecipazione per la gestione del marchio "Toma di Gressoney"

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area amministrativa, tecnica e di vigilanza, come descritto nel quadro 1;
agli uffici e i vari applicativi Office;
servizi assistenziali ad anziani ed inabili

DOTAZIONI STRUMENTALI: i PC in dotazione
CONVENZIONI: personale dell'ufficio tecnico convenzionato della comunità montana per i

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	35.144	35.144	35.144
TOTALE	35.144	35.144	35.144

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco Girod Alessandro

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

Tutti gli investimenti del comune

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

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

Realizzazione degli investimenti previsti.

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area amministrativa, tecnica e di vigilanza, come descritto nel quadro 1;
 agli uffici e i vari applicativi Office;
 per ogni tipo di investimento, delle opere pubbliche o forniture di beni previsti negli investimenti;
 montana.

DOTAZIONI STRUMENTALI: i PC in dotazione
 ESTERNALIZZAZIONI: Affidamento a ditte esterne, mediante le procedure di appalto idonee
 CONVENZIONI: Personale dell'ufficio tecnico convenzionato della comunità montana.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese in conto capitale	405.958	310.944	310.943
TOTALE	405.958	310.944	310.943

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco Girod Alessandro

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Rimborso mutui

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

RISORSE UMANE: Personale assegnato all'area contabile;
all'ufficio contabile e relativi applicativi.

DOTAZIONI STRUMENTALI: 1 PC in dotazione

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese per rimborso di prestiti	23.648	24.287	24.944
TOTALE	23.648	24.287	24.944

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 1 **DENOMINAZIONE** PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi servizi mensa	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Proventi servizi scuolabus	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
regione per sgombero neve	65.000	0	65.000	0	65.000	0
regione per mutuo mezzo sgombero neve	21.000	0	21.000	0	21.000	0
regione per vigili del fuoco	800	0	800		800	0
Proventi dei servizi						
tares	189.179	0	189.179	0	189.179	0
canoni servizio idrico	0	0	0	0	0	0
proventi gestione discarica	500	0	500	0	500	
proventi parcheggi a pagamento	30.000	0	30.000	0	30.000	0
proventi sanzioni codice della strada	17.000	0	17.000	0	17.000	0
proventi da centralina idroelettrica	20.000	0	20.000	0	20.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 4 **DENOMINAZIONE** PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
regione per assegni post natale	575	0	575	0	575	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE PRMM 5 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO (TITOLO 2* DELLA SPESA) QUADRO 3.6

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento (1)	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
5	Opere di riqualificazione centro storico, completamento della viabilità e dei sottoservizi località Tache	2.388.787	0	150.137	0
5	Manutenzione straordinaria immobili comunali (municipio, scuole, sala polivalente)	50.000	20.000	10.000	20.000
5	Acquisto mezzo battipista	108.000	0	108.000	0
5	Acquisto automezzi	10.000	10.000	0	0
5	Acquisto elementi arredo urbano	10.000	10.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria automezzi	24.000	8.000	8.000	8.000
5	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica Tache e Woaldiele	70.000	70.000	0	0
5	Acquisto terreno C.V.A.	39.000	39.000	0	0
5	Progetto FOSPI autorimessa interrata Tache - variante	3.258.740	115.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria sentieri e aree verdi di proprietà comunale	25.000	5.000	0	20.000
5	Progettazione e avvio opere di riqualificazione Sport Hus	182.943	0	0	182.943
5	Manutenzione straordinaria vie, strade, piazze e marciapiedi di proprietà comunale	228.957	128.957	20.000	80.000
5	Realizzazione Ponte d'Eyola	14.807	0	14.806	0
TOTALE		6.410.234	405.957	310.943	310.943

Nota:

(1) Riportare l'importo dell'investimento comprensivo dei costi già accantonati e di quelli successivi al triennio

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

- Gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione vanno troncati all'euro.

**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 / Progetto numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
1/01	5	Progetto FOSPI autorimessa interrata Tache - variante	3.258.740	115.000	0	0

(1) Riportare l'importo dei lavori comprensivo dei costi già accantonati e di quelli successivi al triennio.

Nota di compilazione:

il quadro dovrà essere compilato riportando i lavori pubblici previsti per i quali sia stato affidato l'incarico della progettazione preliminare (art. 6, comma 5, l.r. 12/1996).

**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 / Progetto n.	Descrizione del lavoro	Importo complessivo dell'investimento (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
2/01	5	Opere di riqualificazione centro storico, completamento della viabilità e dei sottoservizi località Tache		0		0
TOTALI			3.258.740	115.000	0	0

(1) Riportare l'importo dei lavori comprensivo dei costi già accantonati e di quelli successivi al triennio.

Nota di compilazione:

il quadro dovrà essere compilato riportando i lavori pubblici previsti per i quali sia stato affidato l'incarico della progettazione preliminare (art. 6, comma 5, l.r. 12/1996).

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Progetto FOSPI autorimessa interrata Tache - variante		
Dati fisici:	realizzazione parcheggio interrato di 44 posti auto, 1 posto ambulanza, 1 posto scuolabus; inoltre 20 posti auto in superficie, di cui 3 per disabili; superficie coperta mq. 1.473; superficie lorda aree a parcheggio mq. 3.132		
Finalità dell'intervento:	costruzione di un'autorimessa interrata e contemporanea riqualificazione della zona ad ovest del centro storico, riordino della viabilità pedonale e veicolare; creazione aree verdi.		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
conforme		- preliminare approvata il 29 ottobre 2008 con delibera consiliare n° 20	
Valutazione di impatto ambientale:		progettazione - definitiva approvata con deliberazione dell G.C. n 56 del 04/10/2010	
non necessaria		- esecutiva approvata con deliberazione della G.C. n. 57 del 15/10/2010	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		acquisizioni di immobili ottobre 2010	
ottenuta in data 04 ottobre 2010		gara d'appalto 08 luglio 2011	
Disponibilità aree:		consegna lavori aprile 2012	
in gran parte di proprietà, ed in minima parte acquisite mediante acquisto da privati, come da deliberazione consiliare n. 39 del 20.09.2010		tempo contrattuale di esecuzione 750 giorni	
Autorizzazioni e pareri (specificare):		termine di ultimazione lavori ¹ vedi annotazione	
parere Sovrintendenza acquisito; autorizzazione vincolo idrogeologico acquisito; autorizzazione USL acquisita; autorizzazione VV.FF. acquisita		altro -	
(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.		(segue)	

Nota di compilazione: il quadro dovrà essere redatto esclusivamente nel caso in cui il competente organo abbia approvato il relativo progetto preliminare e dovrà essere allegato alla relazione previsionale e programmatica fino a quando il lavoro sarà previsto nel quadro 4.1.

**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, definitiva ed esecutiva ed acquisizione aree, esec. opere , D.L. altro	Anni precedenti	3.143.740
	- preliminare	60.000			
progettazione	- definitiva	88.400	esecuzione opere, direzione lavori, altro	1°	115.000
	- esecutiva	92.539			
acquisizioni immobili		12.000		2°	0
lavori		2.416.323		3°	0
direzioni lavori		200.000			
altro		389.478		Anni successivi	0
	TOTALE	3.258.740		TOTALE	3.258.740

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	0	0	115.000	0	0	115.000
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	0	0	115.000	0	0	115.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
costi di gestione quali energia elettrica, riscaldamento(sono previsti anche dei rientri di gestione, non sono previsti oneri nel triennio)	9.840	0	0	0	3
TOTALE	9.840	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 all'opera n°: 1

L'appalto è stato aggiudicato in data 08.07.2011 per complessivi 275 giorni. Tuttavia a causa di un'incoerenza tra bando e capitolato speciale (a causa del quale il termine è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi) i lavori sono stati consegnati in data 28.05.2012 e sospesi in data 01.06.2012 per consentire la redazione di una variante progettuale, a seguito di riserve, allo stato attuale non ancora giunta ad ultimazione.

**SCHEDE TECNICHE DI INTERVENTO PER OPERE PUBBLICHE
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI	
Descrizione dell'opera:	Opere di riqualificazione centro storico, completamento della viabilità e dei sottoservizi località Tache			
Dati fisici:				
L'intervento in oggetto prevede la riqualificazione delle vie del centro storico con il completamento dei tratti di acquedotto mancanti, il rifacimento dell' illuminazione pubblica e interrimento linee Deval e Telecom.*				
Finalità dell'intervento:	Significativo miglioramento della qualità ambientale del paese, in quanto in tutta la zona verrà istituita l'isola pedonale. Si cercherà, inoltre, di armonizzare l'arredo urbano utilizzando un'unica tipologia di recinzione e di pavimentazione.			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:			Stima dei tempi di realizzazione:	
Conforme agli strumenti urbanistici vigenti			- preliminare Approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25.10.2011	
Valutazione di impatto ambientale:			progettazione	
Non soggetto alla valutazione di impatto ambientale			- definitiva entro 12.10.2014	
Approvazione progetto/concessione edilizia:			- esecutiva entro 12.10.2014	
Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 25.10.2011. Concessione edilizia subordinata al progetto esecutivo			acquisizioni di immobili immobili di proprietà	
Disponibilità aree:			gara d'appalto rinviata nel 2016 a seguito dell'approvazione del progetto da parte del FOSPI	
Acquisite			consegna lavori a seguire	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			tempo contrattuale di esecuzione 515	
Autorizzazione ai sensi d.lgs.42/2004 richiesta; autorizzazione ai sensi l.r. 56/1983 richiesta; autorizzazione ai sensi art.146 d.lgs. 42/2004 richiesta; parere commissione tecnica dei cimiteri DRG 7273/1995 richiesto;			termine di ultimazione lavori ¹ verrà definito in seguito all'approvazione del progetto da parte del FOSPI	
			altro -	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>			<i>(segue)</i>	

Nota di compilazione: il quadro dovrà essere redatto esclusivamente nel caso in cui il competente organo abbia approvato il relativo progetto preliminare e dovrà essere allegato alla relazione previsionale e programmatica fino a quando il lavoro sarà previsto nel quadro 4.1.

**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	25.168
	- preliminare	25.168	Sospensione termini FOSPI	1°	0
progettazione	- definitiva	87.137	Progettazione definitiva ed esecutiva	2°	150.137
	- esecutiva	63.000		3°	0
acquisizioni immobili		0	Gara d'appalto, consegna lavori, esecuzione opere e altro	Anni successivi	2.213.482
lavori		1.587.522		TOTALE	2.388.787
direzioni lavori		530.710			
altro		95.250			
TOTALE		2.388.787			

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	0	0	0	0	
2	0	0		0	0	150.137	0	0	0	
3	0	0		0	0	0	0	0	0	
TOT	0	0		0	0	150.137	0	0	0	

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
Non vi sono costi di manutenzione indotti nel triennio, bensì sono previste economie di spesa		0	0	0	3
TOTALE		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 all'opera n°: 2

* Migliorie anche dal punto di vista della percorrenza, in particolare dei pedoni, delle vie del centro eliminando buche, avvallamenti presenti nell'attuale pavimentazione. Con tale intervento si vuole creare un'isola pedonale da adibire al passeggio dei turisti e da collegamento con la zona di partenza degli impianti di risalita in modo da permettere lo sviluppo di attività commerciale lungo i percorsi. Le superfici di strade interessate dall'intervento in oggetto sono 4.420 mq, mentre i metri di acquedotto che verranno ripristinati sono 400. Lungo 731 mq è prevista la posa di lastre di pietra di Courtil mentre 3530 mq di vie verranno ricoperti da cubetti in sienite, laddove la carreggiata è più ampia. Sono previsti, inoltre 170 mq di aree verdi.