

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2015

2016

2017

COMUNE DI TORGNON

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>19</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>28</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>57</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.		_____	42
Altitudine s.l.m.	minima	del territorio _____	950
		delle località abitate _____	1000
	massima	del territorio _____	3320
		delle località abitate _____	1700
	del capoluogo _____	1480	
Strade comunali	Km	_____	16
Strade regionali	Km	_____	9
Strade statali	Km	_____	0

POPOLAZIONE

QUADRO 1.2

Popolazione legale al censimento 1981	n.	483		
Popolazione legale al censimento 1991	n.	458		
Popolazione legale al censimento 2001	n.	497		
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	541		
di cui				
maschi	n.	281		
femmine	n.	260		
nuclei familiari	n.	258		
comunità / convivenz	n.	1		
Popolazione all'1.1. 2013 (penultimo anno precedente)	n.	541		
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	9		
Saldo naturale	n.	2		
Immigrati nell'anno	n.	15		
Emigrati nell'anno	n.	14		
Saldo migratorio	n.	1		
Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente)	n.	546		
di cui:				
In età 0/2 anni compiuti	n.	23		
In età 3/5 anni compiuti	n.	15		
In età 6/10 anni compiuti	n.	31		
In età 11/13 anni compiuti	n.	8		
In età 14/29 anni compiuti	n.	89		
In età 30/64 anni compiuti	n.	252		
In età 65/75 anni compiuti	n.	68		
In età oltre 75 anni compiuti	n.	60		
Tasso di natalità				1,38 %
Tasso di mortalità				1,13 %
Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori				

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)			
AGRICOLTURA	n.	19	
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n.	0	
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n.	8	
di cui artigiane	n.	8	
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n.	1	
COSTRUZIONI	n.	23	
di cui artigiane	n.	17	
COMMERCIO	n.	8	
di cui artigiane	n.	0	
STRUTTURE RICETTIVE	n.	12	
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n.	17	
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n.	3	
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n.	1	
SERVIZI ALLE IMPRESE	n.	10	
SERVIZI ALLE PERSONE	n.	2	

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 I.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA

Produzione Normativa ¹

Statuto:

Statuto: Lo Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 12.06.1991, variato con deliberazione del C.C. n° 66/94, adeguato con deliberazione del C.C. n° 15/95, ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. n° 44/95;
Lo statuto è stato riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18/01 del 14.07.2001. Lo Statuto è stato riesaminato e modificato con deliberazione del C.C. n. 2/2010

Regolamenti:

Regolamenti:
Regolamento organico del personale approvato con deliberazione C.C. n° 14 / '80, modificato con deliberazione C.C. n° 61/80 nuovamente adottato con deliberazione del C.C. 56/84;
Reg.to per la concessione di acqua potabile nel pubblico acquedotto adottato con deliberazione del C.C. 102/77, integrato con deliberazione del C.C. 61/78
Regolamento di pulizia rurale adottato con deliberazione del C.C. n° 93/76, modificato dalla deliberazione del C.C.n° 55/77 e n° 32/91;
Regolamento di polizia mortuaria adottato con deliberazione del C.C. n° 74/81, modificato ed integrato con CC. 106/83;
Regolamento di igiene e sanità adottato con deliberazione C.C. n° 679/68
Regolamento per l'esecuzione di attraversamenti delle strade comunali con condutture e manufatti adottato con deliberazione C.C. 120/80, modificata con deliberazione C.C. 71/89;
Regolamento per il servizio di economato e refezione scolastica adottato con deliberazione del C.C. 98 bis/76;
Regolamento servizio di economato per uffici comunale adottato con del C.C. n° 113/80
Regolamento servizio di economato per la biblioteca comunale adottato con del C.C. n° 68/79
Regolamento per il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita al pubblico (rete commerciale) adottato con deliberazione del C.C. 47/81;
Regolamento per le opere di fognatura e lo scarico dei rifiuti idrici nei collettori, nel sottosuolo e nei corsi d'acqua adottato con del C.C. n° 7/83, modificata con deliberazione del C.C.n° 7/83;
Regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione dei titoli adottato con deliberazione del C.C. n° 57/84;
Regolamento servizio di economato per uffici comunale adottato con del C.C. n° 113/80
Regolamento di igiene e sanità adottato con deliberazione C.C. n° 679/68
Regolamento per servizio di assistenza agli anziani e quota utenti adottato con del C.C. n° 2/82;
Reg.to per l'esercizio del commercio ambulante di un mercato stagionale adottato con deliberazione del C.C. n° 8/82 e modificato con delib. C.C. 48/82, ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. 6/83 - adottata nuova disciplina con deliberazione del C.C. n° 16/95;
Regolamento per scarico di terra nella discarica comunale controllata adottato con

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

La pianta organica del Comune è stata variata con delibera C.C. 81/2010.
Convenzione di Segreteria (Segretario comunale) – Risoluzione C.C. 45/2014;
Convenzione di Segreteria con il Comune di Champdepraz C.C. 46/2014;
approvazione bozza di convenzione per la costituzione di una sede di segreteria tra il comune di Champdepraz (capofila) ed i comuni di Montjovet e Torgnon. C.C. 66/2014;
Approvazione convenzione in materia di personale C.C.74/2014;

Personale

Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista ²
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0	0	0	0
B 1	1	0	1	1
B 2	3,5	0	3,5	3
B 3	1	0	1	1
C 1	0,89	0	0,89	1
C2	3,75	0	3,75	5
D	2	0	2	2
Dirigenti	0,33	0	0,33	0,66
TOTALE	12,47	0	12,47	13,66

(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

deliberazione del C.C. 1025/'74, modificata dalla deliberazione del CC. 75/'82, ulteriormente modificato dalla deliberazione del C.C. 72/'91;
Regolamento per il funzionamento della microcomunità per anziani adottato con deliberazione del C.C. 22/'88;
Regolamento per il servizio di economato per la microcomunità per anziani adottato con deliberazione del C.C. 79/'87;
Regolamento per TOSAP adottato con deliberazione del C.C. 38/'89;
Regolamento per TOSAP adottato con deliberazione del C.C. 46 del 24/8/95;
Approvazione tariffe TOSAP adottate con deliberazione G.M. n.140 del 21/8/95;
Reg.to per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con deliberazione del C.C. n° 36/'94;
Regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale adottato con deliberazione del C.C. 19/'93;
Regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione del C.C. n° 47/'93;
Regolamento per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione del C.C. n° 48/'93;
Regolamento per l'accesso all'area pic- nic Plan des Grandes Dzasses del. C.C. n. 24/97, variata con delibera del. C.C. 21/98 e ulteriormente modificato con delibera del Consiglio comunale n. 10/01 del 12.06.2001
Regolamento per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottato con deliberazione del C.C. 39/'97;
Regolamento per gestione discarica materiali inerti del. C.C. n. 16/98 e modificato con delibera del C.C.n°28 del 29/12/2003;
Regolamento diritti di accesso ai documenti e per i procedimenti amministrativi del. C.C. 17/98;
Regolamento per applicazione sanzioni amministrative per evasori tasse, per RR.SS.UU., ICIAP, ICI del. C.C. n. 24/98, come modificato con deliberazione n. 9 del 30.03.1999;
Regolamento inerente I.C.I. del. C.C. n 10 del 30.03.1999;
Regolamento inerente l'autotutela del. C.C. n. 11 del 30.03.1999;
Regolamento inerente l'accertamento con adesione del. C.C. n. 12 del 30.03.1999;
Regolamento gestione parco macchine del. C.C. n. 35/98;
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL. CC . N. 41 DEL 30.11.2000;
Modificazione del Regolamento Comunale di Contabilità delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 22/04/2003;
REGOLAMENTO PER LA TASSA E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL. CC. N.25/01 DEL 29.10.2001
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DILAVORI, PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.05 /01 DEL 09.04.2001
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/01 DEL 29.10.2001 Modificazioni al regolamento comunale relativo agli attraversamenti sulle strade comunali con delibera del C.C. n° 32 del 14/06/2002;
Approvazione nuova segnaletica orizzontale e verticale per la regolamentazione del traffico delibera G.M. 71 del 7/07/2005, variato con delibera G.M. 65 del 27/06/2005 e G.M. 142 del 01/12/2005;
Approvazione regolamento per l'esercizio dell'attività di barbieri e parrucchieri delibera del C.C. n° 25 del 11/08/2004;
Approvazione del regolamento inerente i "dehors";
Variazione al regolamento comunale del mercato comunale;

(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

Adozione regolamento per l'uso del Gonfalone e dello Stemma del Comune delibera del C.C. 5 del 27/01/2006;
Adozione del regolamento per il servizio di notificazione degli atti, delibera del C.C. 6 del 27/01/2006;
Adizione del regolamento Comunale per l'esecuzione di alvori, provviste e servizi in economia, delibera del C.C. 12 del 27/04/2006;
Aggiornamento ed integrazione del regolamento Comunale relativo all'ICI, delibera del C.C. 13 del 27/04/2006;
Adozione regolamento acqua potabile , delibera del C.C. n° 48 del 21/12/2006;
Adozione regolamento sperimentale per la gestione della discarica e dell'area di stoccaggio per gli inertidi scavi, delibera della G.M. n° 31 del 05/04/2007;
Adozione regolamento per l'applicazione dell'ICI, delibera del C.C. n° 5 del 13/01/2009;
Adozione regolamento per l'applicazione dell'ICI, delibera del C.C. n° 26 del 07/05/2009;
Modifica del regolamento del Consiglio in attuazione dell'art. 16 dello Statuto, delibera del C.C. 53/10;
Nuovo regolamento per la concessione di provvidenze e contributi, C.C. 13/2011;
Modifica regolamento contabilità (art. 12 comma 1) C.C. 14/2011;
Modifica art. 22 regolamento esercizio commercio itinerante, mostre e fiere, C.C.25/2011;
Regolamento video sorveglianza, C.C. 41/2011;
Modifica regolamento affidi in economia C.C. 42/2011;
Presa d'atto regolamenti CMMC in materia di raccolta RR.SS.UU. C.C. 51/2011;
Approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore – cc. 38/12
Approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista – cc. 37/12;
Regolamento per la posa dehors su aree pubbliche e private – modifica c c 36/12;
Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (imu) – cc 28/12;
Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori – approvazione nuovo testo – cc 14/12;
Regolamento disciplina amministrazione dei beni – approvazione – cc 13/12;
Regolamento tarsu – modifiche in materia di agriturismo – cc 12/2012;
Regolamento acquedotto comunale - modifiche in materia di agriturismo – cc 11/2012;
Regolamento per la gestione dell'albo pretorio online – approvazione – cc 8/2012;
Regolamento rifiuti urbani cmmc – modifica – cc 7/2012;
Imposta di soggiorno – approvazione regolamento – cc 4/2013;
Imu - approvazione regolamento - cc28/2013,
Tares Servizi indivisibili regolamento - cc 27/2013;
Tarsu regolamento - cc 26/2013;
Regolamento Polizia Rurale cc 13/2013;
Regolamento disciplina imposta comunale unica (iuc,- imu- tasi-tari) cc 20/2014;
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cc 43/2014;

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

(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

Piano Regolatore Generale Comunale adottato con delibera C.C. N° 05/76 approvato dalla RAVdA con del. G.R. 6508/80;

Variante n1 e 2 del PRGC adottata con del. C.C. N°45/81 e 52/81 approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 332/82

Variante n 3 del PRGC adottata con del. C.C. N°65 del 10/06/1982 approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 2894 del 06/05/1983332/82

Variante n 4 e 5 del PRGC adottata con del. C.C. N°59 del 08/08/1983 e n. 14 del 01/03/1984 approvate dalla RAVdA con del. G.R. n° 7994 del 14/12/1984

Variante n 6 del PRGC adottata con del. C.C. N° 12 del 10/02/1986 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 6606

Variante n 7 del PRGC adottata con del. C.C. N°50 del 05/06/1986 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 1524/87

Variante n 8 del PRGC adottata con del. C.C. N° 22 del 19/04/1984 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 20555/87

Normativa di attuazione del P.R.G.C. per gli agglomerati di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A) adottato con del C.C. n° 43/84, n. 19 del 26/03/1985 e n. 37 del 30/04/1986 approvata dalla RAVDA con delibera di G.R. n 7311 del 05/08/1988;

Variante n 9 del PRGC adottata con del. C.C. N° 99 del 08/08/1988 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 994 del 02/02/1990

Variante n 10 del PRGC adottata con del. C.C. N° 23 del 28/02/1990 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 7802 del 28/08/1992

Variante n 11 del PRGC adottata con del. C.C. N° 64 del 12/06/1991 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 5788 del 28/06/1993

Variante n 12 del PRGC adottata con del. C.C. N° 08 del 27/02/1998 e non ancora approvata dalla RAVdA

Variante n 13 del PRGC adottata con del. C.C. N° 33 del 12/11/1998 e non ancora approvata dalla RAVdA

Variante non sostanziale n 14 del PRGC adottata con del. C.C. N° 15 del 21/06/1999 e approvata dal C.C. con del. n. 27 del 14.09.1999

Variante non sostanziale n 15 del PRGC adottata con del. C.C. N° 16 del 21/06/1999 e approvata dal C.C. con del. n. 28 del 14.09.1999

Variante non sostanziale n 16 del PRGC adottata con del. C.C. N° 29 del 14/09/1999 e approvata dal C.C. con del. 7 del 23.03.2000.

Variante non sostanziale n 17 del PRGC adottata con del. C.C. N° 41 del 20/11/1999 e approvata dal C.C. con del. 8 del 23.03.2000

Variante non sostanziale n 18 del PRGC adottata con del C.C. N° 9 del 23.03.2000 e approvata dal C.C. con del. 23 del 06.07.2000

VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Variante n 1 al regolamento adottata con del. C.C. N° 45 del 30/04/1991 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 332 del 29/01/1982

Variante n 2 del PRGC adottata con del. C.C. N° 34 del 12/11/1998 e approvata dalla RAVdA

Variante n 3 del regolamento edilizio del PRGC adottata con del. C.C. N° 8 del 30.03.1999 e approvata dalla RAVdA; Variante non sostanziale n° 19 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 29/10/2001 e approvata con delibera del C.C. n° 12 del 25/02/2002;

Variante non sostanziale n° 20

(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

del PRGC adottata con delibera del C.C. 42 del 29/08/2002 e approvata con delibera del C.C. n° 48 del 28/10/2002;

Variante non sostanziale n° 21 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 30/08/2004 e approvata con delibera del C.C. n° 32 del 22/10/2004;

Variante non sostanziale n° 22 del PRGC adottata con delibera del C.C. 1 del 20/01/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 11 del 22/03/2005;

Variante non sostanziale n° 23 del PRGC adottata con delibera del C.C. 12 del 22/03/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 48 del 29/09/2005;

Variante non sostanziale n° 24 del PRGC adottata con delibera del C.C. 38 del 5/08/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 49 del 29/09/2005;

Variante non sostanziale n° 25 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 10/08/2006 e approvata con delibera del C.C. n° 31 del 19/10/2006;

Variante non sostanziale n° 26 del PRGC adottata con delibera del C.C. 18 del 9/08/2007 e approvata con delibera del C.C. n° 27 del 24/10/2007;

Variante non sostanziale n° 27 del PRGC adottata con delibera del C.C. 19 del 09/08/2007;

Approvazione piano comunale di protezione civile con delibera del C.C. 21 del 16/10/2008;

Esercizi pubblici - approvazione di indirizzi in materia di programmazione ed approvazione norme generali per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni C.C. 19 del 11/02/2009;

Variante non sostanziale n° 28 del PRGC adottata con delibera del C.C. 22 del 7/05/2009 ed approvata con delibera del C.C. n° 38 del 15/07/2009;

Variante non sostanziale n° 29 del PRGC adottata con delibera del C.C. 87/2010 (classificazione edifici zona A);

Variante non sostanziale n° 30 del PRGC adottata con delibera del C.C. 94/2010 (strada Vesani e piazzale Tuson);

Variante non sostanziale n° 29 del PRGC: classificazione edifici zone A- approvazione C.C. 18/2011;

Variante non sostanziale n° 30 del PRGC approvata con delibera del C.C. 19/2011 (strada Vesani e piazzale Tuson);

Cartografia ambiti edificabili/terreni a rischio inondazioni e sedi frane: variante località Berzini; C.C. 26/2011;

Lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione delle frazioni alte del comune di Torgnon – adozione di variante non sostanziale n. 31 al p.r.g.c. finalizzata all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione di un parcheggio in località Chatrian – approvazione perizia suppletiva – fase preliminare – cc 31/12;

Adozione variante sostanziale generale al vigente PRGC approvata con delibera del C.C.62/2014;

Profili organizzativi degli organi politici

Sindaco;

ViceSindaco - opere pubbliche, infrastrutture ed urbanistica;

Assessore all'agricoltura, all'ambiente e turismo;

Assessore alla Pubblica Istruzione e Bilancio;

Assessore alla cultura, commercio, servizi sociali e sport;

Commissione Consiliare Permanente per PRGC, espropri, progetti e vincoli - C.C. n°54/2010;

Commissione elettorale comunale- C.C. 38/2010;

(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

Commissione Biblioteca - C.C. 46/2010;
Commissione Turismo - C.C. 51/2010;
Commissione Sicurezza - C.C. 52/2010;
Commissione Agricoltura - C.C. 82/2010;
Commissione Biblioteca variazione - C.C. 36/2011;
Commissione Statuto C.C. 2/2011;
Commissione PRGC e progetti C.C.34/2014;
Commissione sicurezza C.C. 35/2014;
Commissione turismo C.C. 36/2014;
Commissione agricoltura C.C. 37/2014

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative
a fini programmatori

(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 di appartenenza: Comunità Montana Monte Cervino.	Esercizio associato di funzioni e servizi delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 27/10/2003:
Ginnastica correttiva	
Trasporto portatori di handicap	
Servizio socio-sanitario	
Lavori socialmente utili	
Concorsi unici	
Festa degli alberi comunitaria	
Progetto giovani	
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche	
Biblioteca comprensoriale	
Salone manifestazioni	
Padiglioni Pro Loco	
Sentieristica	
Depurazione acque	
Interventi nel campo del turismo	
Commissione vigilanza pubblico spettacolo	
Centri diurni e colonie per minori	
Soggiorni climatoterapici per anziani	
Servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani ed inabili	
Servizio contabile relativo al personale	
Analisi potabilità delle acque	
Gestione associata sportello unico (delibera CC 42 del 20/12/2004)	
Delega servizio raccolta RR.SS.UU. (delibera cc.9 del 22/3/2005)	
Affidamento delle funzioni di coordinamento per la protezione civile delibera CC. 49 del 21/12/2007);	
Delega gestione vasche Imhof nelle frazioni Triatel ed Etirol (delibera CC 24 del 20/09/2007);	
Approvazione convenzione tra la Comunità Montana Monte Cervino, i comuni del comprensorio, l'istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Chatillon e l'istituzione scolastica Abbé J.M.Treves di St. Vincent per la ripartizione delle spese di funzionamento delle segreterie, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e del piano dell'offerta formativa;(delibera del C.C. 31 del 27/11/2013);	
Delega alla Comunità Montana Monte Cervino per gli adempimenti relativi alla L.R. 29/03/2006 n° 9 recante "Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico. Piano di zonizzazione acustica".(delibera del C.C. 6 del 20/3/2008);	
Convenzione 2012 C.C. 53/2012;	

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

	FORME DI COLLABORAZIONE
Comunità Montana (1)	Gestione in forma associata del servizio tributi C.C.29/2012;
Conseil de la plaine d'Aoste (2)	
Associazioni dei Comuni (3)	Associazione intercomunale acquedotto denominato «COL SAINT PANTALEON» tra i comuni di Torgnon – Verrayes e Saint Denis
ConSORZI (3)	Celva
Convenzioni (3)	Convenzione con il comune di Antey / La Magdeleine per la costruzione e gestione di un depuratore; Rinnovo convenzione con la Comunità Montana Monte Cervino per la gestione della Microcomunità delibera G.M. 146/2010; Convenzione per la gestione dell'area attrezzata sita in località Plan Proriond -Plan di Grand Dzasses e pista da sci di fondo 2007/2042; Approvazione bozza di convenzione tra i comuni di Verrayes e Torgnon per gli interventi finalizzati alla tutela di Lozon e Loditor, delibera C.C. 29 del 10/08/2006; Convenzione con il comune di Antey St. André per l'asilo nido delibera del C.C. 25 del 16/10/2008; Revoca convenzione sistema CSIA delibera del C.C. 28 del 16/10/2008; Convenzione di segreteria Torgnon/Chamois delibera del C.C. 43/2010; Progetto Interreg trekking autour du Cervin - convenzione con CMMC, delibera del C.C. 31 del 16/06/2009; Percorso intercomunale mountain bike Aosta- Breuil Cervinia, delibera del C.C. 32 del 16/06/2009; Modifica convenzione di segreteria: C.C. 15/2011; Convenzione camera mortuaria con Chamois: C.C. 16/2011; Acquedotto intercomunale- nuova convenzione: C.C. 23/2011; Convenzione gestione in forma associata servizio P.L. Chambave, Saint Denis, Verrayes e Torgnon: C.C. 34/2011;

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Convenzioni (3) Esercizio in forma associata ufficio procedimenti disciplinari: C.C. 48/2011; Convenzione Polizia Locale - Modifica - C.C. 30/2012; Adesione convenzione CELVA/ACI - C.C. 24/2012; Convenzione di cooperazione GAL C.C.29/2013; Convenzione con Chamois per personale C.C. 10/2014; Convenzione polizia locale ARNAD C.C.11/2014; Convenzione camera mortuaria con Chamois: C.C. 42/2014; Convenzione di Segreteria con il Comune di Champdepraz C.C. 46/2014; Riapprovazione con modificazioni della convenzione con il comune di Antey-Saint -André per asile nido e garderie C.C.56/2014; approvazione bozza di convenzione per la costituzione di una sede di segreteria tra il comune di Champdepraz (capofila) ed i comuni di Montjovet e Torgnon. C.C. 66/2014; Approvazione convenzione in materia di personale C.C.74/2014;
Accordi di programma (3) Approvazione scheda accordo di programma piano di zona delibera del C.C. 43 del 29/10/2009; Proroga con modifica APZ: C.C. 47/2011;
Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)
FORME DI GESTIONE
Concessione a terzi (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Aziende speciali (4)
Istituzioni (4)
Società di capitali (4) Partecipazione azionaria della Cervino S.p.A.; Partecipazione azionaria della TORGNON ENERGIE .S.r.l. ;
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.	707			
Sedi distaccate	n. _ 0	mq.	0			
Asili nido	n. _ 0	capienza massima (posti)	n. _ 0			
Scuole materne	n. _ 1	capienza massima (posti)	n. _ 15			
Scuole elementari	n. _ 1	capienza massima (posti)	n. _ 27			
Scuole medie	n. _ 0	capienza massima (posti)	n. _ 0			
Altre scuole	n. _ 0	capienza massima (posti)	n. _ 0			
Mense	n. _ 1	capienza massima (posti)	n. _ 42			
Biblioteche	n. _ 1	mq.	134			
Musei	n. _ 1	mq.	75			
Strutture culturali-ricreative						
		mq.	0			
		mq.	0			
		mq.	0			
<i>Impianti sportivi:</i>						
Palestre	n. _ 1	mq.	245			
Piscine coperte	n. _ 0	mq.	0			
Piscine scoperte	n. _ 0	mq.	0			
Campi sportivi	n. _ 1	mq.	4.500			
<i>Altri impianti coperti:</i>						
		mq.	0			
		mq.	0			
		mq.	0			
<i>Altri impianti all'aperto:</i>						
Ice, Basket, gestito da privato in regime di convenzione		mq.	4.823			
		mq.	0			
		mq.	0			
		mq.	0			
Strutture residenziali per anziani	n. _ 1			posti n.	12	
Altre strutture socio-sanitarie:						
ambulatorio	n. _ 1			posti n.	10	
	n. _ 0			posti n.	0	
Farmacie				n.	0	
Servizio idrico integrato:						
Rete acquedotto				Km.	26,50	
Rete fognaria				Km.	17,00	
Bianca		Km.	1,50			
Nera		Km.	2,80			
Mista		Km.	12,70			
Impianti di depurazione				n.	1	
Rete gas				Km.	0	
Illuminazione pubblica				punti luce n.	410	
Strade di competenza comunale				Km.	15	
Parcheggi	n. _ 43			mq.	24.230	
Mercati	n. _ 1			posti	32	
Cimiteri	n. _ 1			posti disponibili n.	120	
Aree verdi e attrezzate	n. _ 1			mq.	48.030,00	

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani:			
Contenitori lt.	360	n.	3
Contenitori lt.	660	n.	58
Contenitori lt.	1100	n.	15
Raccolta rifiuti differenziata:			
Campane per		lt./mc	n.
Contenitori per vetro:			
	lt. 240	n° 1	
	lt. 360	n° 1	
	lt. 660	n° 28	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Cassonetti per		lt./mc	n.
Contenitori per carta:			
	lt. 120	n° 1	
	lt. 240	n° 2	
	lt. 660	n° 15	
	lt. 1.100	n° 6	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Contenitori per		lt./mc	n.
Contenitori per plastica:			
	lt. 240	n° 1	
	lt. 360	n° 1	
	lt. 660	n° 2	
	lt. 1.100	n° 25	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Altri:		n.	
Discariche:		n.	1

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

STRUTTURE

QUADRO 1.6

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 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	518.591	720.731	1.180.246	1.100.340	1.136.130	1.116.000	1.116.000
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	958.336	910.958	873.729	907.916	812.380	806.880	806.880
1.2.1 - dalla Regione	941.860	871.301	844.713	889.026	803.730	798.230	798.230
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	43.928	45.320	27.555	77.826	20.630	20.630	20.630
1.2.2 - da altri Comuni	0	25.851	12.287	8.240	0	0	0
1.2.3 - da altri	16.476	13.806	16.729	10.650	0	8.650	8.650
1.3 - Entrate extratributarie	356.036	411.013	557.223	509.300	367.800	359.800	359.800
1.4 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	0		
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A	1.832.963	2.042.702	2.611.198	2.517.556	2.316.310	2.282.680	2.282.680
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	15.130	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 - Trasferimenti di capitali	1.558.940	612.111	228.013	211.944	258.081	241.173	246.648
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	1.366.116	380.628	83.969	113.944	160.081	143.173	148.648
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	153.698	143.338	77.600	77.000	77.000	77.000	77.000
2.2.4 - da altri	39.126	88.145	66.444	21.000	21.000	21.000	21.000
2.3 - Avanzo di amministrazione	109.588	263.672	538.637	504.915	100.000		
2.4 - Ricorso al credito	379.999	0	0	0	0	0	0
2.5 - Avanzo di parte corrente	208.424	448.699	507.475	261.546	277.360	263.580	266.680
TOTALE B	2.272.081	1.324.482	1.274.125	979.405	636.441	505.753	514.328
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	3.896.620	2.918.485	3.377.848	3.235.415	2.675.391	2.524.853	2.530.328

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I.C.I.	394.017	395.904	0	0	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'imposta risulta soppressa.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

E' stato completato l'accertamento per gli anni precedenti attraverso l'incarico ad una ditta specializzata.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il Segretario Comunale sia per i tributi sia per le entrate.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
IMU - IUC	0	0	1.004.820	976.000	976.000	976.000	976.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato prudenzialmente, sulla base della vigente normativa, anche se sottoposta a ricorso alla corte costituzionale.

L'importo a bilancio in entrata tiene conto anche delle somme di competenza della Regione (extragettilo), mentre invece non è stato conteggiato l'introito relativo ai D produttivi in quanto di competenza diretta dello Stato.

"La stima delle somme effettivamente a disposizione dell'ente sono state calcolate sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione regionale e statale, nel rispetto del principio di prudenza e partendo dalla nostra base dati (da cui sono stati eliminati gli introiti relativi ad abitazione principale, comodati e D).

In particolare, il calcolo dell'extragettilo imu che va congelato per essere girato alla regione prevede, a differenza dell'anno scorso, è stato stimato come quello comunicato dalla Regione per il 2014.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

descrizione elementi essenziali:

il comune intende applicare le seguenti aliquote:

- Seconde case, altri fabbricati: 8,0
- Terreni edificabili: 8,0
- Fabbricati produttivi D: 7,6 (ma va allo stato)
- Altri fabbricati produttivi non D (case x ferie, uffici, etc.): 5,6

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

Cooperazione con CMMC;

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Imposta di soggiorno	0	0	20.211	18.000	18.000	18.000	18.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei flussi turistici è stata prudenzialmente stimata in € 18.000,00

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il segretario comunale

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
IUC - TARI	0	0	93.451	97.840	132.130	112.000	112.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

In merito alle relative voci (rifiuti) in entrata e uscita del bilancio, si rileva che gli importi sono stati stimati, in maniera prudentiale, sulla base del piano economi-co finanziario trasmesso dal SubATO CMMC e degli introiti degli anni precedenti.(2012 - 2013).

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
TASI - IUC	0	0	45.209	45.800	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito previsto è pari a 0,00 in quanto è intenzione dell'amministrazione un'aliquota pari a 0,00.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Il regolamento sarà comunque adottato nei tempi di lege.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Fitti reali di fondi rustici	52.499	49.606	44.653	44.000	44.000	44.000	44.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

E' una delle maggiori entrate del comune

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

l'affitto viene corrisposto in kg. di fontina convertiti in euro

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario Comunale coadiuvato dall'ufficio di ragioneria.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Dividendi Società Torgnon Energie	73.500	58.800	245.000	196.000	140.000	140.000	140.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

E' una delle maggiori entrate del comune. Le previsioni di bilancio risultano in attivo;

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La ripartizione degli utili dipende dall'andamento di mercato dei certificati verdi;

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario Comunale

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

- 1) riqualificazione di Piazza Frutaz, la piazza centrale del paese, con interventi che la trasformino da "piazze" a centro vivo di una località turistica, punto d'incontro, sviluppando un progetto che rispecchi anche il patrimonio naturalistico di Torgnon.
- 2) studio fattibilità nuovi parcheggi capoluogo;
- 3) Realizzare uno spazio destinato a manifestazioni e conferenze negli ex spazi dell'ufficio turistico;
- 4) potenziare l'azione di promozione turistica; progetto di marketing destinato a strutture ricettive;
- 5) Potenziare il turismo estivo a Torgnon valorizzando e creando percorsi di trekking, arrampicata sportiva e Mountain bike e osservazione naturalistica/faunistica;
- 6) sostenere l'agricoltura di montagna e consolidare la collaborazione tra Consorzi, Pubblica Amministrazione e privati, anche in un'ottica di sostegno alle attività private per la distribuzione di prodotti locali; interventi per ridurre l'abbandono del territorio;
- 7) realizzazione ulteriore intervento di ampliamento e riqualificazione della strada di Petit Monde;
- 8) Completamento FOSPI in essere;
- 9) Realizzazione FOSPI cimitero comunale in attesa di finanziamento regionale;
- 10) Mantenimento e potenziamento servizi scolastici; potenziamento attività extrascolastiche, con particolare cura al legame con il territorio;
- 11) Realizzazione iniziative promosse da PSL/GAL "Petit Trésor" in corso di attuazione;
- 12) sostegno delle politiche in favore degli anziani e di soggetti svantaggiati, con particolare riguardo ai momenti di socializzazione e relazione con conversione microcomunità;
- 13) Servizio assistenza infanzia (baby club) si effettua con progetto "Pitché torgnolen";
- 14) spostamento del mercato stagionale nella nuova area polifunzionale (vicino a ex Sirt);

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

- a) il punto 10 Approvazione PUD Petit Monde è inglobato nel PRGC;
- b) il punto 18 Avvio di progetti di riqualificazione urbanistica e potenziamento dell'offerta turistica tramite finanziamenti Interreg è stato proposto ma con esito negativo;

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		
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
		17	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT		
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE		
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO		
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI		
		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI		
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA		
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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								
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	91.700	3,43%	91.700	3,63%	91.700	3,62%
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	590.550	22,07%	590.550	23,39%	590.550	23,34%
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	94.400	3,53%	94.400	3,74%	94.400	3,73%
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILAN	45.700	1,71%	45.700	1,81%	45.700	1,81%
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	82.000	3,06%	82.000	3,25%	82.000	3,24%
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	75.800	2,83%	75.250	2,98%	74.650	2,95%
		17	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPEC	5.300	0,20%	5.300	0,21%	5.300	0,21%
		Totale programma		985.450	36,83%	984.900	39,01%	984.300	38,90%
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT								
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSIS	137.600	5,14%	137.250	5,44%	136.900	5,41%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	43.200	1,61%	43.200	1,71%	43.200	1,71%
		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	15.700	0,59%	15.700	0,62%	15.700	0,62%
		Totale programma		196.500	7,34%	196.150	7,77%	195.800	7,74%
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE								
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI	243.250	9,09%	240.850	9,54%	238.450	9,42%
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	58.500	2,19%	58.500	2,32%	58.500	2,31%
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	136.650	5,11%	116.200	4,60%	115.900	4,58%
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.600	0,25%	6.600	0,26%	6.600	0,26%
		Totale programma		445.000	16,63%	422.150	16,72%	419.450	16,58%
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	41.700	1,56%	41.300	1,64%	40.850	1,61%
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	170.600	6,38%	169.600	6,72%	168.500	6,66%
		Totale programma		212.300	7,94%	210.900	8,35%	209.350	8,27%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

5	PRMM 5 - INVESTIMENTI								
		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI	21.000	0,78%	6.000	0,24%	6.000	0,24%
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	34.121	1,28%	12.683	0,50%	14.795	0,58%
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZ	339.500	12,69%	134.397	5,32%	10.000	0,40%
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	167.500	6,26%	342.674	13,57%	478.533	18,91%
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	74.320	2,78%	10.000	0,40%	5.000	0,20%
		Totale programma		636.441	23,79%	505.753	20,03%	514.328	20,33%
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI	128.700	4,81%	134.000	5,31%	136.100	5,38%
		Totale programma		128.700	4,81%	134.000	5,31%	136.100	5,38%
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA								
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA	71.000	2,65%	71.000	2,81%	71.000	2,81%
		Totale programma		71.000	2,65%	71.000	2,81%	71.000	2,81%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

TOTALE GENERALE	2.675.391	100,00	2.524.853	100,00	2.530.328	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: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale, il quale oltre ad essere responsabile di tutti i centri di spesa generali, salvo quello relativo agli organi istituzionali, all'ufficio tecnico risponde, nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere. Si provvederà con l'approvazione del PEG ad un più puntuale raggiungimento dei micro obiettivi per ogni servizio e più in particolare per ogni centro di costo.

Il programma "Amministrazione Generale" comprende la parte complessiva di funzionamento di tutti gli uffici comunali con particolare riferimento alle seguenti spese: - TITOLO I°

Spese per organi istituzionali quali compensi e gettoni;

Contributi Ad enti ed istituzioni - fondo di riserva;

Spese Personale dipendente comprese le spese per il personale convenzionato;

Spese per servizio tributi;

Acquisto materiale ed attrezzature per il funzionamento degli uffici compresi le spese di energia, telefono e riscaldamento;

La gestione degli immobili ed altri beni di proprietà;

Il programma "Amministrazione Generale" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Organi istituzionali
- 2 - Segreteria, contratti e servizi generali
- 3 - Servizio finanziario
- 4 - Servizi demografici, commercio e vigilanza
- 5 - Servizio tecnico e manutentivo
- 6 - Gestione del patrimonio
- 7 - Gestione parco automezzi di uso non specifico

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

Non si ritiene opportuno esaurientemente rispondere in quanto trattasi di un programma molto generale che comprende soprattutto servizi istituzionali o primari.

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

Trattasi di Amministrazione Generale con servizi da mantenere e migliorare. Particolare cura sarà necessaria usare per l'imputazione dei costi per la realizzazione degli obiettivi indicati nel PEG.

L'imputazione del bilancio finanziario e di conseguenza anche il programmatico analitica voluta dalla Giunta per il triennio di riferimento si articola in due obiettivi principali: macroobiettivi

1) Riduzione delle spese correnti per consentire il liberamento di risorse atte a finanziare gli investimenti.

2) Contenimento delle spese correnti per raggiungere l'obiettivo dettato dalle norme regionali concernenti il patto di stabilità.

La Giunta provvederà ad inserire per alcuni centri di costo (quelli relativi a servizi coperti anche parzialmente da tariffazioni finali) ulteriori obiettivi misurabili per migliorare in modo pragmatico l'applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3) In collaborazione con il Segretario Comunale, completamento, aggiornamento e coordinamento dei regolamenti comunali.

4) Migliorare la programmazione delle manutenzioni attraverso un sistema di affidi pluriennali;

5) Razionalizzazione delle risorse umane del Comune tramite riesame della convenzione e degli orari di servizio.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

Risorse umane: Segretario Comunale (Dirigente) per 33%, Amministrativo categoria B2 per 25/36, Istruttore amministrativo categoria c2 per la parte di amministrazione generale(organi, pareri, procedimenti, delibere determine) e contabile (personale) , istruttore direttivo D per il servizio ragioneria, l'istruttore direttivo D e l'amministrativo (C2) dell'ufficio tecnico, l'amministrativo (C1)32/36 per quanto concerne il servizio anagrafe, stato civile, elettorale e commercio;

Strumenti di proprietà: attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici specifici presenti nei comuni convenzionati;

Consulenze esterne utilizzate anche dagli altri programmi nel caso non siano specifiche; Imprese esterne incaricate delle manutenzioni;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	985.450	984.900	984.300
TOTALE	985.450	984.900	984.300

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale e risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere salve le specificazioni sul PEG.

Il programma "Servizi educativi e culturali" comprende la biblioteca e le relative attività culturali - servizio di trasporto e refezione scolastica - la gestione delle aree verdi, dell'area pic-nic e della pista di fondo

Il programma "Servizi educativi e culturali" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Istruzione primaria e secondaria ed assistenza scolastica
- 2 - Interventi nel campo della cultura
- 3 - Interventi nel campo dello sport

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

La scuola, il servizio refezione ed il servizio di trasporto alunni sono gestiti direttamente dal Comune. Durante l'anno tali servizi saranno ulteriormente monitorati con le indicazioni del PEG.

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

Si dovrà cercare di contenere le spese del servizio di refezione; Le indicazioni più specifiche verranno qualificate sul PEG.

Distinguere la gestione del museo rispetto alle altre attività previste nel presente programma e definizione di un piano di valorizzazione di tale struttura, attraverso il reperimento di risorse regionali.

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

cuoca e bidella categoria B posizione B2 per 24/36;

bidella-assistente categoria B posizione B2 per 20/36;

3 cantonieri per il servizio di trasporto alunni categoria B per 8/36 a turno; oltre al personale degli uffici di segreteria per le competenze specifiche;

1 bibliotecaria per 4/36 in convenzione più Amministrativo categoria B2 per 11/36.

Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici - mezzi di trasporto ed attrezzature specifiche per la mensa e la scuola.

Imprese esterne incaricate delle manutenzioni; i lavori di minuto mantenimento sono svolti direttamente dagli operai comunali.

Utilizzo di collaboratori esterni per prestazioni di servizio, in particolare per le attività della biblioteca e del museo.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	196.500	196.150	195.800
TOTALE	196.500	196.150	195.800

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: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

Il programma "viabilità territorio ed ambiente" comprende la gestione degli acquedotti, fognature e depuratori - la gestione della viabilità compresa l'illuminazione pubblica - la gestione dello smaltimento rifiuti.

Il programma "viabilità territorio ed ambiente" è composto dai seguenti progetti:

- 1 - Viabilità ed aree verdi
- 2 - Servizio idrico integrato
- 3 - Gestione dei rifiuti
- 4 - Gestione del territorio

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

Si continuerà a monitorare l'acquedotto per ottimizzare il consumo e, per quanto riguarda l'acquedotto del col Saint Pantaléon, si provvederà ad una gestione, fra i tre comuni attraverso la Comunità Montana come approvato con delibera del consiglio comunale n° 36 del 19/10/2006.

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

Gestione diretta sia per le manutenzioni che per lo sgombero neve con il supporto di imprese esterne per le manutenzioni più impegnative; Maggiore impiego delle risorse interne al fine di contenere la spesa per gli incarichi esterni;

Miglioramento del servizio mirando al contenimento dei costi.

Sembra necessario comunque, procedere alla manutenzione straordinaria ed al rifacimento di alcuni impianti (acquedotto, fognature, strade) in quanto i costi di manutenzione stanno diventando troppo elevati.

Raggiungimento degli obiettivi in materia di tariffe previste dal servizio idrico integrato e relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

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

1 cantonieri categoria B posizione B3 per 25/36; 1 cantoniere categoria B posizione B2 per 30/36. 1 cantoniere categoria B posizione B1 per 36/36;

Messo guardia per la viabilità oltre all'ufficio di segreteria ed all'ufficio tecnico per le competenze specifiche;

2 unimog, 1 Land Rover ed una autovettura Suzuki Ignis;

Imprese esterne e professionisti per incarichi specifici.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI			
Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	445.000	422.150	419.450
TOTALE	445.000	422.150	419.450

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: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere, le manifestazioni turistiche sono state assunte direttamente dalla Giunta in modo da avere una unica direzione e responsabilità sul centro di costo..

Il programma " Interventi nel campo sociale ed economico " comprende l'organizzazione e la gestione di manifestazioni , la cura della promozione turistica

Il programma " Interventi nel campo sociale ed economico " è composto dai seguenti progetti:

- 1 - Interventi nel campo sociale
- 2 - Interventi nel campo economico

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

Manifestazioni turistiche e culturali per aumentare le presenze turistiche sul territorio;

Istituzione del servizio di navetta tramite taxibus. L'obiettivo è rendere più fluido il traffico e vivibile il centro del capoluogo: Il servizio viene svolto con la SIRT s.p.a.e tramite servizio Skibus regionale;

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

Potenziamento dei servizi a sostegno degli operatori turistici;

Maggiore qualità del servizio; Decongestionare il capoluogo dal traffico e dalla mancanza di parcheggio. Il servizio di trasporto interno servirà anche per le persone anziane e per i minori.

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

Personale a25 ore settimanali per l'ufficio turistico; eventuali risorse umane aggiuntive da acquisire per i periodi di punta;

Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici; mezzi di trasporto ed attrezzature specifiche per la manutenzione;

Imprese esterne - professionisti per incarichi specifici. Collaborazione con vari enti.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI			
Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	212.300	210.900	209.350
TOTALE	212.300	210.900	209.350

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: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il responsabile del programma e dei progetti, è il Tecnico comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

Relativamente al Centro di Spesa 20101 "Costituzione di capitali fissi, trasferimenti e partecipazioni e conferimenti della Giunta", restano di competenza della Giunta il completamento della revisione del PRGC, gli incarichi di fattibilità e l'acquisto di terreni.

Nel rispetto del principio di separazione delle competenze degli organi politici e degli uffici, è stato assegnato al Tecnico Comunale il centro di responsabilità 20401 relativamente alla costituzione di capitali fissi, concernente il coordinamento della realizzazione dei lavori inerenti la riqualificazione funzionale e sistemazione interna delle frazioni alte del comune di Torgnon, manutenzione straordinaria acquedotto, sistemazione della strada del Petit Monde, manutenzione straordinaria infrastrutture sportive e palestra, coordinamento Fospi per sistemazione interna capoluogo - Mongnod; esecuzione appalto e coordinamento Fospi cimitero; manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica; Manutenzione straordinaria fognature, sistemazione asfalti, acquisto mezzi, Secondo la stessa logica sono stati affidati al segretario i seguenti interventi: Segnaletica e senteristica, acquisto materiale, progetto videosorveglianza. manutenzione immobili, manutenzione straordinaria ed acquisto mezzi, trasferimenti a soggetti diversi.

Il programma "Investimenti" consiste nella progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Il programma "Investimenti" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Investimenti finanziari
- 2 - Acquisizione beni mobili durevoli
- 3 - Acquisizioni, costruzioni e ristrutturazioni immobiliari
- 4 - Manutenzioni straordinarie
- 5 - Programmazione pluriennale

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

Affidamento a ditte esterne scelte con procedura di evidenza pubblica o in economia effettuate direttamente dall'ufficio tecnico e dal segretario.;

Alcuni progetti rientrano nel quadro del finanziamento europeo attraverso la R.A.V.A., altri con leggi di settore specifico, altri con avanzo di parte corrente.

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

Esecuzione secondo i termini contrattuali dei lavori

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

Ufficio tecnico composto da 1 personale direttivo D ed un tecnico categoria C posizione C2, e di tutto il personale per il tempo e le competenze specifiche necessarie alla realizzazione delle opere; Strumenti esistenti in ufficio;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese in conto capitale	636.441	505.754	514.328
TOTALE	636.441	505.754	514.328

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: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

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

Il programma rimborso prestiti comprende la restituzione di prestiti a lungo termine;

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

Pagamento delle delegazioni dei mutui alla scadenza;

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

Personale dell'ufficio di ragioneria;
Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese per rimborso di prestiti	128.700	134.000	136.100
TOTALE	128.700	134.000	136.100

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Gestione associata dei vari servizi, descritti nel quadro 1.5 di questa relazione, con la Comunità Montana Monte Cervino;

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

Gestione associata;

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

Maggiore qualità nei servizi e minor costo:

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

Personale dell'ufficio di ragioneria e di segreteria;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	71.000	71.000	71.000
TOTALE	71.000	71.000	71.000

**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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	985.450	0	984.900	0	984.300	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. 2 **DENOMINAZIONE** PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	176.500	0	176.150	0	175.800	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3113 mensa scolastica	16.000	0	16.000	0	16.000	0
Ris 3115 trasporto scolastico	4.000	0	4.000	0	4.000	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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 1205 TARI	132.130	0	112.000	0	112.000	0
Risorse generali	237.250	0	234.550	0	231.850	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3117 proventi dall'acquedotto	21.000	0	21.000	0	21.000	0
Ris 3122 discarica	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Ris. 3118 proventi dal servizio di allontanamento e depurazione acque	46.000	0	46.000	0	46.000	0
Ris. 2216 RAVdA per commissione valanghe	6.600	0	6.600	0	6.600	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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione		0		0	0	0
Ris 1107 Tassa di soggiorno	18.000	0	18.000	0	18.000	0
Ris 2215 contrib. Ravda per manifestazioni	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Ris 2507 contrib. Altri comuni per skybus		0	0	0	0	0
Ris 3515 contrib. Cervino per skybus	8.000	0	0	0	0	0
Risorse generali	185.300	0	191.900	0	190.350	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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 4101 e 4102 alienazione beni immobili e mobili	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4401 BIM	0	77.000	0	77.000	0	77.000
Ris 4501 OO.UU.	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Ris 4504 sanzioni edilizie	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4320 da Rava per investimenti	0	19.000	0	19.000	0	19.000
Ris 4338 da Rava per strada Petit Monde	0	92.761	0	0	0	0
Ris 00 Avanzo di amministrazione	0	100.000	0	0	0	0
Ris.4343 da Ravda per progetto GAL "Petits Trésors"	0	48.320	0	0	0	0
Ris. 4341 da Ravda per ammodernamento cimitero	0	0	0	124.174	0	129.648
Ris Generali	0	277.360	0	263.580	0	266.680
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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 2202 da Rava per ammortamento mutuo	13.030	0	13.030	0	13.030	0
Risorse generali	115.670	0	120.970	0	123.070	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. 7 **DENOMINAZIONE** PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	71.000	0	71.000	0	71.000	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 2015	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017
0	Acquisto materiale per RR.SS.UU.	30.000	0	0	0
5	Manutenzione straordinaria videosorveglianza	3.000	1.000	1.000	1.000
5	Opere di asfaltatura	60.000	20.000	10.000	30.000
5	Acquisto materiale vario (apparecchi tecnologici ed arredi per uffici e cantonieri)	27.599	8.121	8.683	10.795
5	Progetto rivalorizzazione area naturalistica	8.000	8.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria fogne	15.000	5.000	5.000	5.000
5	Manutenzione straordinaria segnaletica e sentieristica	13.000	8.000	5.000	0
5	Espropri	20.000	10.000	5.000	5.000
5	Manutenzione straordinaria acquedotto	30.000	10.000	10.000	10.000
5	Incarichi per studi di fattibilità finalizzati alla presentazione di domande di finanziamento su leggi regionali di settore" (lavori in economia, mobilità, SII, Interreg e FSE);	20.000	10.000	5.000	5.000
5	Manutenzione straordinaria infrastrutture sportive (area sportiva Champs de la Cure)	9.000	3.000	3.000	3.000
5	Trasferimenti alla Comunità Montana Monte Cervino(SII, servizi scolastici, RSU)	18.000	6.000	6.000	6.000
5	Manutenzione straordinaria immobili	25.000	10.000	5.000	10.000
5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	502.004	0	149.673	139.533
5	Manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione	225.500	72.500	83.000	70.000
5	Manutenzione straordinaria mezzi	45.000	15.000	10.000	20.000
5	Musé Petit Monde (manutenzioni straordinarie)	6.000	2.000	2.000	2.000
5	Sistemazione strada Petit Monde	94.000	0	0	94.000
5	Torgnon Centre(sistemazione piazzale con area giochi e strutture di servizio	616.000	320.000	124.397	0
5	Trasferimenti ad enti ed associazioni	15.000	15.000	0	0
5	Acquisti arredi urbani	16.000	10.000	3.000	3.000
5	Manutenzione area sosta rue croisettes (realizzazione parcheggio)	4.500	4.500	0	0
5	Manutenzione straordinaria cimitero	15.000	15.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria microcomunità	20.000	20.000	0	0

Nota:

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

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

5	Acquisto attrezzature e macchinari	15.000	15.000	0	0
5	Interramento cavi II PP e telefonia	170.000	0	70.000	100.000
5	Intervento GAL "Petits Trésors"	48.320	48.320	0	0
TOTALE		2.070.923	636.441	505.753	514.328

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 2015	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017
1/1	5	Torgnon Centre(sistemazione piazzale con area giochi e strutture di servizio	616.000	320.000	124.397	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 2015	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017
2/1	5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	502.004	0	149.673	139.533
TOTALI			1.118.004	320.000	274.070	139.533

(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:	Torgnon Centre(sistemazione piazzale con area giochi e strutture di servizio)		
Dati fisici:	Edificio prefabbricato in legno (146 mq) articolato su piano terra e sottotetto.Previsto impianto fotovoltaico.Potenza totale installata è di 4 kwp.Parco giochi attrezzato per fasce d'età ; prevista gomma "antitrauma" e giardino pensile.Parcheggio 9 post		
Finalità dell'intervento:	Miglioramento centro Torgnon mediante la creazione di spazi per attività ricreative e associative.		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
Coerente.		- preliminare Appr.delib.C.C. n°23 del 7/03/14	
Valutazione di impatto ambientale:		progettazione - definitiva Approvazione delibera C.C. 73 del 20/11/2014	
Non necessita.		- esecutiva febbraio 2015	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		acquisizioni di immobili /	
Permesso di costruire: deliberazione del consiglio comunale n: 73 del 20/11/2014. Approvazione progetto esecutivo: febbraio 2015		gara d'appalto maggio 2015	
Disponibilità aree:		consegna lavori giugno 2015	
Già disponibili		tempo contrattuale di esecuzione 180 gg	
Autorizzazioni e pareri (specificare):		termine di ultimazione lavori ¹ maggio 2016	
Acquisiti		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.

**SCHEDA 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 ed accantonamento lavori ai sensi art. 9 comma 6 Reg.Reg. 1/99	Anni precedenti	171.603
	- preliminare	10.150	Lavori e direzione lavori	1°	320.000
progettazione	- definitiva	18.996	Lavori e direzione lavori	2°	124.397
	- esecutiva	16.800		3°	0
acquisizioni immobili		0		Anni successivi	0
lavori		508.200		TOTALE	616.000
direzioni lavori		24.107			
altro		37.746			
	TOTALE	616.000			

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	320.000	320.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	124.397	124.397
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	444.397	444.397

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Trattasi di opere che non prevedono maggiori costi di gestione rispetto agli attuali	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
TOTALE	0	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

PROGRAMMA N.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale		
Dati fisici:	Verranno realizzati circa 70 loculi, 130 ossari, 3 punti luce a parete, 2 plafoniere e 3 lampioni.		
Finalità dell'intervento:	Aumentare il n° dei loculi e degli ossari. Revisionare punti luce, regimazione acque e recinzioni. L'obiettivo è soddisfare le esigenze future del Comune, calcolate sulla base dell'andamento demografico ed adeguare la struttura alla normativa.		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
corente		<ul style="list-style-type: none"> - preliminare Approvato con delibera del C.C. n° 79 del 28/10/2010 progettazione - definitiva Approvato con delibera del C.C. n° 32 del 29/10/2012 - esecutiva Approvato con delibera della G.M. n° 2 del 11/01/2013 	
Valutazione di impatto ambientale:		acquisizioni di immobili già acquisiti	
Non necessita		gara d'appalto marzo 2016	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		consegna lavori giugno 2016	
Ottenua con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 29/10/2012		tempo contrattuale di esecuzione 200 giorni	
Disponibilità aree:		termine di ultimazione lavori ¹ aprile 2017	
Già acquisita		altro	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			
Commissione tecnica per cimiteri (comprensivo del parere USL) : acquisita;			

(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 ed altro (riesumazione)	Anni precedenti	110.616
	- preliminare	13.926			
progettazione	- definitiva	24.740		1°	0
	- esecutiva	19.888			
acquisizioni immobili		0	Direzione lavori, lavori ed altro (imprevisti)	2°	149.674
lavori		343.326	Direzione lavori e lavori	3°	139.533
direzioni lavori		43.062			
altro		57.062	direzione lavori e lavori	Anni successivi	102.181
	TOTALE	502.004		TOTALE	502.004

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	0	0
2	0	0	124.174	0	0	0	0	0	25.500	149.674
3	0	0	129.648	0	0	0	0	0	9.885	139.533
TOT	0	0	253.822	0	0	0	0	0	35.385	289.207

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Non ci sono spese di gestione	0	0	0	0	
		0	0	0	
TOTALE	0	0	0	0	