Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2016 2017 2018

Comune di Torgnon

INDICE

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

SEZIONE 2 : ***RISORSE***

SEZIONE 3 : ***IMPIEGHI***
SCHEDE DI PROGRAMMA/PROGETTO

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

SEZIONE 1

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

Nota di compilazione:

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

TERRITORIO

QUADRO 1.1

SUPERFICIE Kmq. 42

ALTITUDINE s.l.m

minima	del territorio	950
	delle località abitate	1000
massima	del territorio	3320
	delle località abitate	1700
del capoluog		1480

STRADE COMUNALI Km. 16

STRADE REGIONALI Km. 9

STRADE STATALI Km. 0

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI

(es.: eventuale presenza di autostrade, ferrovie, aeroporti, eliporti, altiporti, ecc.)

POPOLAZIONE

QUADRO 1.2

Popolazione legale al censiment 1981	n.	483
Popolazione legale al censiment 1991	n.	458
Popolazione legale al censiment 2001	n.	497
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	547
di cui		
maschi	n.	283
femmine	n.	264
nuclei familiari	n.	287
comunità / convivenz	n.	1
Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedent	n.	547
Nati nell'anno	n.	8
Deceduti nell'anno	n.	5
Saldo naturale	n.	3
Immigrati nell'anno	n.	21
Emigrati nell'anno	n.	16
Saldo migratorio	n.	5

Popolazione all'31.1.2014 (penultimo anno preceden	n.	557
di cui		
In età 0/2 anni compiuti	n.	25
In età 3/5 anni compiuti	n.	16
In età 6/10 anni compiuti	n.	26
In età 11/13 anni compiuti	n.	12
In età 14/29 anni compiuti	n.	87
In età 30/64 anni compiuti	n.	254
In età 65/75 anni compiuti	n.	75
In età oltre 75 anni compiuti	n.	62
Tasso di natalità		1,54 %
Tasso di mortalità		1,29 %

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)

AGRICOLTURA n. 20
(Agricoltura, silvicoltura, pesca, ecc.)

INDUSTRIE ESTRATTIVE n. 0
(Estrazione ghiaie, sabbie, pietre, ecc.)

ATTIVITA' MANIFATTURIERE n. 7
(Industrie alimentari, tessili, di mobili,macchinari, editoria, ecc.)

di cui artigiane n. 7

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA n. 1
(Elettricità, gas, raccolta, potabilizzazione e distribuzione acqua, ecc.)

COSTRUZIONI n. 22
(Edilizia, impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.)

di cui artigiane n. 16

COMMERCIO n. 7
(Commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonchè riparazione di beni personali e per la casa)

di cui artigiane n. 0

STRUTTURE RICETTIVE n. 12
(Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Affittacamere, Case per ferie, ecc.)

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE n. 19
(Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Bar, Caffè, Gelaterie, Mense, ecc.)

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE n. 3
(Trasporti terrestri e aerei, agenzie di viaggio, poste e telecomunicazioni, ecc.)

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA n. 1
(Banche, banche cooperative, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.)

SERVIZI ALLE IMPRESE n. 11
(Attività immobiliari, noleggio, informatica, ecc.)

SERVIZI ALLE PERSONE n. 2
(Istruzione, sanità, servizi sociali, attività ricreative smaltimento rifiuti, depurazione acque, ecc.)

Nota di compilazione:
• quadro va compilato con l'ausilio dei dati inviati dalla Conservatoria del Registro Imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni o struttura

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA

PRODUZIONE NORMATIVA

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, adeguanto 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 nuovamento 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, intergrato 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 comunale 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 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, PROVVISTE 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 barbiere e parrucchiere delibera del C.C. 25

del11/08/2004; Approvazione del regolamento inerente i "dehors";
Variazione al regolamento comunale del mercato comunale;
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;
Adozione 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 inerti di 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.C13/2011;
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 cc 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;
Regolamneto disciplina imposta comunale unica (iuc,- imu- tasi-tari) cc 20/2014;
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cc 43/2014;
Provveimenti tariffari cc 5/2015;
Modifiche agli articoli 6 e 6bis del regolamento di organizzazione del consiglio comunale cc 18/2015;

STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATORI VIGENTI :

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 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 program-mazione 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 Vesan e piazzale Tuson);
Variante non sotanziale 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 Vesan e piazzale Tuson);
Cartografia ambiti enedificabili/terreni a rischio inindazioni e sedi frane: variante località Berzin;
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 localitá chatrian – approvazione perizia supplettiva – fase preliminare – cc 31/12;
Adozione variante sostanziale generale al vigente PRGC approvata con delibera del CC 62/2014;
Variante sostanziale generale al vigente piano regolatore generale comunale del comune di Torgnon. Adempimento preliminare all'adozione del testo definitivo CC 2/2015;
Variante sostanziale generale al vigente piano regolatore generale comunale del comune di Torgnon. Adozione testo definitivo ed approvazione programma di sviluppo turistico CC 3/2015;
Acoglimento proposte della Giunta Regionale di modificazione al testo adottato in via definitiva alla variante sostanziale generale del piano regolatore generale comunale del comune di Torgnon CC 60/2015;

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI ORGANI POLITICI

Sindaco e lavori pubblici;
ViceSindaco - urbanistica, trasporti, cultura, istruzone e sociale;
Assessore al turismo, commercio, sport e bilancio;
Assessore all'agricoltura, ambiente e territorio;
Commissione per PRGC, espropri, progetti e vincoli -l C.C. n°24/2015;
Commissione elettorale comunale- C.C. 14/2015;
Commissione Biblioteca - C.C. 23/2015;
Commissione Turismo - C.C. 19/2015;
Commissione istruzione e servizi sociali - C.C.27/2015;
Commissione Agricoltura - C.C.22/2015;
Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari - C.C. 31/2015;
Commissione revisione Statuto e regolamenti C.C. 26/2015;
Commissione acquedotto intercomunale C.C. 20/2015;
Commissione servizi associati C.C. 21/2015;
Commissione piste di sci C.C. 25/2015

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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;
Aprrovazione della convenzione quadro tra i comuni di Antey Saint André, La Magdeleine e Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici comunali associati C.C. 51/2015;

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

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	4
B 3	1	0	1	1
C 1	0,89	0	0,89	1
C2	2,5	0	2,5	4
D	1,89	0	1,89	2
Dirigenti	0	0	0	0
TOTALE	**10,78**	**0**	**10,78**	**13**

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE

COMUNITA' MONTANA

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 Cominità 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);

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI **QUADRO 1.5**

Delega alla Cominità 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;
Gestione in forma associata del servizio tributi C.C.29/2012;

CONSEIL DELA PLAINE D' AOSTE

ASSOCIAZIONI DEI COMUNI

Associazione intercomunale acquedotto denominato «COL SAINT PANTALEON» tra i comuni di Torgnon – Verrayes e Saint Denis

CONSORZI

Celva

CONVENZIONI

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 finalizzazti 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 treking 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

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI **QUADRO 1.5**

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 modifiazioni 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;
Aprrovazione della convenzione quadro tra i comuni di Antey Saint André, La Magdeleine e Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici comunali associati C.C. 51/2015;

ACCORDI DI PROGRAMMA

Approvazione scheda accordo di programa 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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

QUADRO 1.5

FORME DI GESTIONE

CONCESSIONE A TERZI

AZIENDE SPECIALI

ISTITUZIONI

SOCIETA' DI CAPITALI

Partecipazione azionaria della Cervino S.p.A.;
Partecipazione azionaria della TORGNON ENERGIE .S.r.l. ;

ALTRO

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
Impianti sportivi:					
Palestre	n.	1		mq.	245
Piscine coperte	n.	0		mq.	0
Piscine scoperte	n.	0		mq.	0
Campi sportivi	n.	1		mq.	4.500
Altri impianti coperti:					
				mq.	0
				mq.	0
				mq.	0
Altri impianti all'aperto					
Bocce Basket gestiti da privato in regime di convenzione				mq.	4.823
				mq.	
				mq.	

Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0
Altre strutture socio-sanitarie:				
ambulatorio	n.	1	posti n.	10
	n.		posti n.	
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
Iluminazione pubblica			punti luce n.	410
Strade di competenza comun			Km.	15
Parcheggi	n.	43	mq.	24.230
Mercati	n.	1	posti	21
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 pe lt./m 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./m 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 pe lt./m 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

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITANUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI :

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Altri:		n.	
Discariche:		n.	1

FINALITA' DELL' ENTE

QUADRO 1.7

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	**720.731**	**1.180.246**	**1.091.416**	**1.141.130**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	**910.958**	**873.730**	**847.669**	**812.380**	**759.748**	**759.748**	**729.748**
1.2.1 - dalla Regione	*871.301*	*844.714*	*831.073*	*803.730*	*721.098*	*721.098*	*721.098*
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	*45.320*	*27.555*	*19.034*	*26.630*	*26.598*	*26.598*	*26.598*
1.2.2 - da altri Comuni	*25.851*	*16.729*	*6.969*	*8.650*	*8.650*	*8.650*	*8.650*
1.2.3 - da altri	*13.806*	*12.287*	*9.627*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
1.3 - Entrate extratributarie	**411.013**	**557.224**	**539.780**	**433.300**	**328.900**	**328.900**	**328.900**
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	**2.042.702**	**2.611.200**	**2.478.865**	**2.386.810**	**2.236.648**	**2.236.648**	**2.206.648**
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	**0**	**0**	**50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
2.2 - Trasferimenti di capitali	**228.014**	**228.014**	**213.015**	**258.081**	**423.400**	**333.400**	**123.400**
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	*380.628*	*83.969*	*114.016*	*160.081*	*0*	*0*	*0*
2.2.2 - dalle Comunità Montane	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.3 - da altri Comuni	*143.338*	*77.600*	*77.721*	*77.000*	*77.400*	*77.400*	*77.400*
2.2.4 - da altri	*88.145*	*66.444*	*21.278*	*21.000*	*346.000*	*256.000*	*46.000*
2.3 - Avanzo di amministrazione	**263.672**	**538.637**	**504.915**	**233.648**	**0**		
2.4. - Ricorso al credito	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5 - Avanzo di parte corrente	**448.699**	**507.475**	**428.978**	**277.360**	**124.348**	**148.098**	**166.698**
TOTALE B	**1.324.482**	**1.274.125**	**1.146.957**	**770.089**	**548.748**	**482.498**	**291.098**
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	**2.918.485**	**3.377.850**	**3.196.844**	**2.879.539**	**2.661.048**	**2.571.048**	**2.331.048**

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
IMU IUC	395.904	1.004.820	970.729	981.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Iil 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 (extragettito), 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 statuale, 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'extragettitto 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 2015.

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 RISCOSSIONE

Cooperazione con Unité des communes valdotaines Mont Cervin

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	-4	Anno	-3	Anno	-2		Anno	0	Anno	1	Anno 2
TASI IUC		0		45.209		0	0		0		0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

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 -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
I.U.C. TARI	0	93.451	97.840	132.130	122.000	122.000	122.000

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 prudenziale, sulla base del piano economicofinanziario trasmesso dal SubATO CMMC e degli introiti degli anni precedenti.(2014 - 2015).

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

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 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Imposta di soggiorno	0	20.211	15.217	18.000	20.000	20.000	20.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei flussi tiristici è stata prudenzialmente stimata in € 20.000

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

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 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fitti reali di fondi rustici	49.606	44.653	45.345	44.000	46.500	46.500	46.500

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 -4	Anno -3	Anno -2		Anno 0	Anno 1	Anno 2
Dividendi Societa' Torgnon Energie	58.800	245.000	196.000	196.000	100.000	100.000	10.000

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

Note di compilazione:
1) qualora l'ente abbia previsto solo i programmi, i quadri 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 dovranno essere, ovviamente, compilati solo per programmi;
2) qualora l'ente abbia previsto sia programmi che progetti:
• i quadri 3.2, 3.3 e 3.6 dovranno essere compilati sia per programmi, sia per progetti;
• i quadri 3.4 e 3.5 dovranno essere compilati in dettaglio solo per programmi o solo per progetti (con riferimento comunque al programma collegato);
3) gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione vanno troncati all'euro.

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

RESPONSABILI : sindaco e giunta

Aspetti del programma di governo che si intendono realizzare nell'ambito della R.P.P.

1) Progetto Alcotra Tour scienze;
2) Costruzione piste family Bike Collet Chantorné;
3) Sistemazione strada ovest Champagnod;
4) Studio fattibilità circonvallazione e parcheggi Mongnod;
5) Ammodernamento e sistemazione cimitero;
6) Sistemazione strada ingresso Berzin;
7) Riorganizzazione mercato stagionale;
8) Area ludica Mongnod;
9) Promozione del turismo estivo ed invernale;
10) Segnaletica piste fondo,ciaspole, mtb,trekking e cavalli;
11) Allargamento piazzale est Champagnod;
12) Sostegno alle famiglie per l'istruzione dei giovani;
13) Nuova latteria a sostegno degli agricoltori del territorio e dell'agricoltura di montagna;
14) Studio pista di slitte e superamento criticità incroci fondo e discesa;
15) Completamento dei progetti per il superamento delle criticità viarie;
16) Manutenzione straordinaria area sportiva Champs de la Cure;
17) Nuovi arredi urbani Mongnod;
18) Realizzazione nuovo bacino innevamento artificiale;
19) Completamento postazioni RR.SS.UU;
20) Sostegna all'economia del territorio;
21) Sostegno agli anziani, ai soggetti svantaggiati ed alle famiglie;

Aspetti del programma di governo annullati, rinviati o modificati e relative spiegazioni

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

Nuovi elementi del programma di governo che si propongono e loro motivazioni

Studio per la riqualificazione dell'area Champs de la cure a centro termale spa e benessere;
Nuova area ludica, formativa e sportiva Mongnod;

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

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE		
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		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

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
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 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	78.000	2,93%	78.000	3,03%	78.000	3,35%
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	574.000	21,57%	574.000	22,33%	574.000	24,62%
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	147.350	5,54%	147.350	5,73%	147.350	6,32%
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA	61.100	2,30%	61.100	2,38%	61.100	2,62%
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	87.900	3,30%	87.900	3,42%	87.900	3,77%
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	54.850	2,06%	54.300	2,11%	53.700	2,30%
		17	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	3.900	0,15%	3.900	0,15%	3.900	0,17%
	Totale programma			1.007.100	37,85%	1.006.550	39,15%	1.005.950	43,15%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT								
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	138.900	5,22%	138.550	5,39%	138.200	5,93%
		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	33.000	1,24%	31.000	1,21%	31.000	1,33%
		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	26.000	0,98%	26.000	1,01%	26.000	1,12%
	Totale programma			197.900	7,44%	195.550	7,61%	195.200	8,37%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE								
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI	261.050	9,81%	258.650	10,06%	256.150	10,99%
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	48.200	1,81%	48.200	1,87%	48.200	2,07%
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	128.150	4,82%	127.900	4,97%	127.600	5,47%
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.600	0,25%	6.600	0,26%	6.600	0,28%
	Totale programma			444.000	16,69%	441.350	17,17%	438.550	18,81%
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	57.700	2,17%	55.200	2,15%	54.750	2,35%
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	200.600	7,54%	179.500	6,98%	148.500	6,37%
	Totale programma			258.300	9,71%	234.700	9,13%	203.250	8,72%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI								
		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI	7.200	0,27%	7.200	0,28%	7.200	0,31%
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	60.448	2,27%	43.000	1,67%	38.898	1,67%
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI	83.900	3,15%	67.798	2,64%	168.000	7,21%
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	65.700	2,47%	135.500	5,27%	77.000	3,30%
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	331.500	12,46%	229.000	8,91%	0	0,00%
	Totale programma			548.748	20,62%	482.498	18,77%	291.098	12,49%
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI	134.000	5,04%	139.400	5,42%	126.000	5,41%
	Totale programma			134.000	5,04%	139.400	5,42%	126.000	5,41%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA								
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA	71.000	2,67%	71.000	2,76%	71.000	3,05%
	Totale programma			71.000	2,67%	71.000	2,76%	71.000	3,05%
	TOTALE GENERALE			2.661.048	100,00	2.571.048	100,00	2.331.048	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 esaustivamente 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 amminisrativa.
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.

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO *QUADRO 3.4*

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

Risorse umane: Segretario Comunale (Dirigente) per 33%, Istruttore amministrativo categoria C2 per 27/36 per la parte 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 ed organi, pareri,procedimenti, delibere determine insieme Amministrativo categoria B2 per 25/36;
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 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	1.007.100	1.006.550	1.005.950
TOTALE	1.007.100	1.006.550	1.005.950

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 ATTIVITA' 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-assitente 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;
1bibliotecaria 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 bilbioteca e del museo.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO *QUADRO 3.4*

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

Spese correnti	197.900	195.550	195.200
TOTALE	197.900	195.550	195.200

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 l'unité des commmunes 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. 1cantoniere categoria B posizione B1 per 36/36;
Messo guardia in convenzione con Antey Saint André e La Magdeleine per la viabilità oltre all'ufficio di segreteria ed all'ufficio tecnico per le competenze specifiche;
1 unimog, 1 Land Rover ed una autovettura Suzuki Ignis, 1 trattore ed una pala;
Imprese esterne e professionisti per incarichi specifici.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

Spese correnti	444.000	441.350	438.550
TOTALE	444.000	441.350	438.550

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 Cervino s.p.a.;

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 a 25 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 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	258.300	234.700	203.250
TOTALE	258.300	234.700	203.250

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 ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il responsabile del programma e dei progetti, è la Giunta che definisce e realizza gli obiettive da raggiungere.
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.;
Un progetto rientra nel quadro del finanziamento europeo attraverso l'ARPA gli 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 a 32/36 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 esitenti in ufficio;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese in conto capitale	548.748	482.498	291.098
TOTALE	548.748	482.498	291.098

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese per rimborso di prestiti	134.000	139.400	126.000
TOTALE	134.000	139.400	126.000

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 l'Unité des Commune valdotaines Mont Cervin;

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	1.007.100	0	1.006.550	0	1.005.950	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	179.900	0	177.550	0	177.200	0
Proventi dei servizi						
Ris.3113 mensa scolastica	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	0	0	0	0	0	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 1206 TARI	122.000	0	122.000	0	122.000	0
Risorse generali	251.400	0	248.750	0	245.950	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3110 proventi da servizio idrico integrato	62.000	0	62.000	0	62.000	0
Ris 3122 discarica	2.000	0	2.000	0	2.000	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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 1107 Tassa di soggiorno	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Ris 2215 contrib. Ravda per manifestazioni	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Ris 3515 contrib. Cervino per skybus	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Ris.2509 Trasferimento Arpa per progetto Alcotra	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Risorse generali	198.300	0	174.700	0	143.250	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 4101 e 4102 alienazione beni immobili e mobili	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4401 BIM	0	77.400	0	77.400	0	77.400
Ris 4501 OO.UU.	0	45.000	0	45.000	0	45.000
Ris 4504 sanzioni edilizie	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4404 Trasferimento Arpa per progetto Alcotra	0	300.000	0	210.000	0	0
Risorse Generali	0	124.348	0	148.098	0	166.698

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 2202 da Rava per ammortamento mutuo	12.998	0	12.998	0	12.998	0
Risorse generali	121.002	0	126.402	0	113.002	0

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	71.000	0	71.000	0	71.000	0

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

QUADRO 3.6

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
5	progetto tour science ALCOTRA	529.500	309.500	220.000	0
5	manut. straord. Strade ed illumin.pubbli	5.700	5.700	0	0
5	manutenzione immobili	5.000	5.000	0	0
5	Costruzione .pista mtb, fondo, ciaspole, slitta,	119.900	45.000	29.900	45.000
5	Opere di asfaltatura	23.000	0	18.000	5.000
5	Musé Petit Monde (manutenzioni straordinaria)	6.000	3.000	3.000	0
5	Manutenzione straord. infrastutture sportive (area sportiva Champs de la Cure)	6.500	6.500	0	0
5	Espropri	38.000	0	10.000	28.000
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);	7.000	7.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria acquedotto	4.000	4.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria segnaletica e sentieristica	5.000	0	0	0
5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	54.000	10.000	44.000	0
5	Manutenzione straordinaria cimitero	6.000	2.000	2.000	2.000
5	Acquisti arredi urbani	54.000	24.000	5.000	25.000
5	Manutenzione straordinaria fogne	2.000	2.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria mezzi	2.000	2.000	0	0
5	Costruzione latteria	47.000	2.000	0	45.000
5	Sistemazione strada Champagnod	66.100	20.000	46.100	0
5	Allargamento piazzale Champagnod	37.000	0	12.000	25.000
5	Acquisto materiale postazioni RR.SS.UU.	35.898	10.000	18.000	7.898
5	Acquisto arredi parco giochi	34.448	20.448	14.000	0
5	Realizzazione nuova viabilità Mongnod	30.000	15.000	15.000	0

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

QUADRO 3.6

5	Sistemazione ingresso strada Berzin	64.400	7.000	17.400	40.000
5	Manutenzione straordinaria scuola e palestra	14.000	8.000	1.000	5.000
5	Costruzione Lago Tronchaney	67.298	12.400	4.898	50.000
5	Interventi vari nel campo del turismo	19.000	10.000	9.000	0
5	Acquisto materiale vario (apparecchi tecnologici ed arredi per uffici e cantonieri)	18.000	6.000	6.000	6.000
5	Trasferimento Unité des Commune depurazione e fogne	21.600	7.200	7.200	7.200
	TOTALE	**1.322.344**	**543.748**	**482.498**	**291.098**

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE – PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

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

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

QUADRO 4.1

Ordine di priorità	Programma numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro ([1])	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
1/1	5	progetto tour science ALCOTRA	529.500	309.500	220.000	0
1/2	5	Sistemazione strada Champagnod	66.100	20.000	46.100	0
1/3	5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	54.000	10.000	44.000	0
2/1	5	Costruzione Lago Tronchaney	67.298	12.400	4.898	50.000
2/2	5	Allargamento piazzale Champagnod	37.000	0	12.000	25.000
2/3	5	Sistemazione ingresso strada Berzin	64.400	7.000	17.400	40.000
			818.298	**358.900**	**344.398**	**115.000**

SCHEDA 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 tour science ALCOTRA**

Dati fisici

Finalità dell'intervento:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	**PIANO DI REALIZZAZIONE**
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:	**Stima dei tempi di realizzazione:**
Valutazione di impatto ambientale:	**progettazione** - preliminare - definitiva - esecutiva
Approvazione progetto/concessione edilizia:	**acquisizioni di immobili**
Disponibiltà aree:	**gara d'appalto**
Autorizzazioni e pareri (specificare):	**consegna lavori**
	tempo contrattuale di esecuzione
	termine di ultimazione lavori [1]
	altro

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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
Costo dell'opera:	
- preliminare	0
progettazione - definitiva	0
- esecutiva	0
acquisizioni immobili	0
lavori	0
direzioni lavori	0
altro	0
TOTALE	0

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
	Anni precedenti	0
	1°	0
	2°	0
	3°	0
	Anni successivi	0
	TOTALE	0

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	300.000	0	0	9.500	309.500
2°	0	0	0	0	0	210.000	0	0	10.000	220.000
3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	510.000	0	0	19.500	529.500

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio						Programma n.
		Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	
Trattasi di opere che non prevedono maggiori costi di gestione rispetto agli attuali	0		0		0		0	
TOTALE	**0**		**0**		**0**		**0**	

SCHEDA 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 **Sistemazione strada Champagnod**

Dati fisici

Lunghezza di circa 120 metri.Pendenza che varia dal 3,5% al 15,80%, larghezza media tra i 4,50 e 5,50 metri, al trmine area di manovra con diametrto di 12 metri.

Finalità dell'intervento:

Rendere agibile un'attuale tracciato che serve un nucleo abitativo importante nella parte ovest di Champagnod.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Adozione di variante non sostanziale el PRGC n° 3 con delibera del C.C. 7 del 29/02/2016

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessita

Approvazione progetto/concessione edilizia:

giugno 2016

Disponibiltà aree:

Da acquisire

Autorizzazioni e pareri (specificare):

commissione edilizia da acquisire

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	delibera del C.C. 7 del 29/02/2016
	- definitiva	giugno 2016
	- esecutiva	luglio 2016
acquisizioni di immobili		giugno 2016
gara d'appalto		agosto 2016
consegna lavori		ottobre 2016
tempo contrattuale di esecuzione		30gg
termine di ultimazione lavori [1]		aprile 2017
altro		

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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
Costo dell'opera:	
progettazione - preliminare	3.806
progettazione - definitiva	2.347
progettazione - esecutiva	1.649
acquisizioni immobili	6.000
lavori	39.000
direzioni lavori	4.948
altro	18.096
TOTALE	75.847

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Progetto	Anni precedenti	9.747
Progettazione espropri lavori	1°	20.000
DL e lavori	2°	46.100
	3°	0
	Anni successivi	0
	TOTALE	75.847

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	20.000	0	0	0	20.000
2°	0	0	0	0	0	45.000	0	0	1.100	46.100
3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	65.000	0	0	1.100	66.100

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio						Programma n.
		Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	
spese di gestione	2.000		0		2.000		2.000	3
TOTALE	**2.000**		**0**		**2.000**		**2.000**	

SCHEDA 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 18 nuovi loculi di tipo frontale e 77 nuovi sitiadibiti ad ossari e cinerari

Finalità dell'intervento:

Potenziamento della capacità del cimitero

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Coerente

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessita

Approvazione progetto/concessione edilizia:

Delibera di Consiglio Comunale 32 del 29/10/2012

Disponibiltà aree:

già acquisita

Autorizzazioni e pareri (specificare):

già acquisiti

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	Approvato con delibera C.C.79 del 28/10/2010
	- definitiva	Approvato con delibera C.C.32 del 29/10/2012
	- esecutiva	Approvato con delibera G.C.2 del 11/01/2013

acquisizioni di immobili	già acquisiti
gara d'appalto	ottobre 2016
consegna lavori	novembre 2016
tempo contrattuale di esecuzione	30 gg
termine di ultimazione lavori [1]	marzo 2017
altro	

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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
Costo dell'opera:	
- preliminare	1.142
progettazione - definitiva	825
- esecutiva	937
acquisizioni immobili	0
lavori	45.500
direzioni lavori	5.611
altro	3.871
TOTALE	57.887

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
proettazione e DL	Anni precedenti	3.887
DL e lavori	1°	10.000
lavori	2°	44.000
	3°	0
	Anni successivi	0
	TOTALE	57.887

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	10.000	0	0	0	10.000
2°	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	10.000	0	0	44.000	54.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio						Programma n.
		Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	
Trattasi di opere che non prevedono maggiori costi di gestione rispetto agli attuali	0		0		0		0	
TOTALE	**0**		**0**		**0**		**0**	

SCHEDA 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 Allargamento piazzale Champagnod

Dati fisici

Il parcheggio ospiterà 7 posti auto, di cui uno per disabili. Accesso diretto con scala per raggiungere la fermata del bus/navetta

Finalità dell'intervento:

Dotare di posti auto la parte iniziale della frazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Coerente

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessita

Approvazione progetto/concessione edilizia:

non ancora ottenuto aprile 2017

Disponibiltà aree:

Da acquisire

Autorizzazioni e pareri (specificare):

Parere viabilità da acquisire, commissione edilizia da acquisire

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	delibera del C.C.n° 8 del 29/02/2016
	- definitiva	definitiva aprile 2017
	- esecutiva	esecutiva giugno 2017
acquisizioni di immobili		aprile 2017
gara d'appalto		luglio 2017
consegna lavori		settembre 2017
tempo contrattuale di esecuzione		90 gg
termine di ultimazione lavori [1]		aprile 2018
altro		

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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
Costo dell'opera:	
- preliminare	3.426
progettazione - definitiva	2.333
- esecutiva	2.499
acquisizioni immobili	2.500
lavori	59.470
direzioni lavori	7.278
altro	17.916
TOTALE	95.423

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
progettazione ed espropri	Anni precedenti	5.926
\	1°	0
progettazioni frazionamenti DL e lavori	2°	12.000
Lavori e DL	3°	25.000
lavori	Anni successivi	52.497
	TOTALE	95.423

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	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
3°	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
TOT	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	37.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio						Programma n.
		Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	
Trattasi di opere che non prevedono maggiori costi di gestione rispetto agli attuali	0		0		0		0	
TOTALE	**0**		**0**		**0**		**0**	

SCHEDA 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 **Sistemazione ingresso strada Berzin**

Dati fisici

Realizzazione del muro di contenimento a valle per consentire allargamento

Finalità dell'intervento:

Migliorare ed allargare l'accesso alla frazione

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Adozione di variante non sost.al PRGC n° 2 con delibera C.C. del 29/02/2016

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessita

Approvazione progetto/concessione edilizia:

non ottenuta luglio 2016

Disponibiltà aree:

Da acquisire

Autorizzazioni e pareri (specificare):

Direzione viabilità e commissione edilizia da acquisire

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	delibera del C.C. 6 del 29/02/2016
	- definitiva	luglio 2016
	- esecutiva	agosto 2016
acquisizioni di immobili		luglio 2016
gara d'appalto		ottobre 2016
consegna lavori		settembre 2019
tempo contrattuale di esecuzione		30 gg
termine di ultimazione lavori [1]		aprile 2019
altro		

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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
Costo dell'opera:	
- preliminare	3.456
progettazione - definitiva	2.630
- esecutiva	1.644
acquisizioni immobili	2.400
lavori	55.000
direzioni lavori	4.849
altro	21.559
TOTALE	91.536

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Progettazione	Anni precedenti	3.456
Progettazione espropri e DL	1°	7.000
DL e lavori	2°	17.400
lavori e DL	3°	40.000
lavori	Anni successivi	23.680
	TOTALE	91.536

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	7.000	7.000
2°	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	17.400
3°	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
TOT	0	0	0	0	17.400	40.000	0	0	7.000	64.400

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio						Programma n.
		Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	
Trattasi di opere che non prevedono maggiori costi di gestione rispetto agli attuali	0		0		0		0	
TOTALE	**0**		**0**		**0**		**0**	