

# Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

**2013**

**2014**

**2015**

---

**COMUNE DI GRESSONEY SAINTJEAN**

---

# **INDICE**

<b>SEZIONE 1:</b>	CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA,DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE	PAG. <u>2</u>
<b>SEZIONE 2:</b>	RISORSE	PAG. <u>13</u>
<b>SEZIONE 3:</b>	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>23</u>
<b>SEZIONE 4:</b>	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>45</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.		_____	69,23
Altitudine s.l.m.	minima	del territorio _____	1127
		delle località abitate _____	1127
	massima	del territorio _____	3670
		delle località abitate _____	1650
	del capoluogo _____	1385	
Strade comunali	Km	_____	12,96
Strade regionali	Km	_____	
Strade statali	Km	_____	

# POPOLAZIONE

## QUADRO 1.2

Popolazione legale al censimento 1981	n.	737
Popolazione legale al censimento 1991	n.	763
Popolazione legale al censimento 2001	n.	789
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	825
di cui		
maschi	n.	405
femmine	n.	420
nuclei familiari	n.	365
comunità / convivenze	n.	2
Popolazione all'1.1. 2011 (penultimo anno precedente)	n.	821
Nati nell'anno	n.	10
Deceduti nell'anno	n.	9
Saldo naturale	n.	1
Immigrati nell'anno	n.	20
Emigrati nell'anno	n.	17
Saldo migratorio	n.	3

Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)	n.	825
di cui:		
In età 0/2 anni compiuti	n.	27
In età 3/5 anni compiuti	n.	22
In età 6/10 anni compiuti	n.	38
In età 11/13 anni compiuti	n.	15
In età 14/29 anni compiuti	n.	121
In età 30/64 anni compiuti	n.	437
In età 65/75 anni compiuti	n.	88
In età oltre 75 anni compiuti	n.	77
Tasso di natalità		0,98 %
Tasso di mortalità		0,61 %

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

# ECONOMIA INSEDIATA

## QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)	
AGRICOLTURA	n. <u>19</u>
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n. <u>1</u>
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n. <u>9</u>
di cui artigiane	n. <u>9</u>
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n. <u>1</u>
COSTRUZIONI	n. <u>31</u>
di cui artigiane	n. <u>25</u>
COMMERCIO	n. <u>32</u>
di cui artigiane	n. <u>3</u>
STRUTTURE RICETTIVE	n. <u>23</u>
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n. <u>36</u>

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n. <u>9</u>
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n. <u>9</u>
SERVIZI ALLE IMPRESE	n. <u>39</u>
SERVIZI ALLE PERSONE	n. <u>13</u>

Nota di compilazione:

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

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

# ELEMENTI ORGANIZZATIVI

## ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

### ORGANIZZAZIONE POLITICA

#### Produzione Normativa <sup>1</sup>

#### Statuto:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2002

#### Regolamenti:

Regolamento interno del consiglio comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 07.05.2012; Regolamento di Contabilita' Comunale approvato con D.C.C. n. 4 del 28.01.2013; Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 30 del 29.10.2012; Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con D.C.C. n. 2 del 28.01.2013; Regolamento comunale per la gestione degli oggetti smarriti approvato con D.C.C. n. 3 del 28.01.2013; Regolamento per il servizio di economato approvato con D.C.C. n. 5 del 28.01.2013; Regolamento tecnico per la gestione del servizio guarderie e asilo nido approvati con D.C.C. n. 6 del 28.01.2013; Regolamento generale delle entrate comunali approvato con D.C.C. n. 3 del 16.04.2008; Regolamento comunale per la disciplina dell'attivita' di estetista approvato con D.C.C. n. 11 del 28.02.2002; Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con D.C.C. n. 11 del 17.05.2012; Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con del. C.C. 38 del 29.09.1992 s.m. e int.; Regolamento Comunale del servizio idrico integrato subato; Regolamento Comunale accesso agli atti approvato con D.C.C. n. 33 del 30.06.1999; Regolamento Comunale COSAP approvato con D.C.C. n. 11 del 25.02.1999; Regolamento Tarsu e nettezza urbana approvato con D.C.C. n. 5 del 16.04.2008; Regolamento Comunale Pubblicita' approvato con D.C.C. n. 73 del 01.12.2005; Regolamento di Polizia urbana approvato con D.C.C. n. 41 del 03.02.1998; Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con D.C.C. n. 4 del 16.04.2008; Regolamento generale comunale sull'andamento degli uffici e dei servizi; Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line; Regolamento disciplina del servizio di notificazione degli atti; Elezione diretta del Sindaco del Vicesindaco e del consiglio comunale; Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma; Regolamento degli orari degli esercizi; Regolamento per l'applicazione dell'accordo inerente le modalita' e i criteri per la costituzione e ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici;

#### Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

Piano Regolatore generale comunale;

### ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Profili organizzativi della struttura amministrativa

L'ente è articolato in diverse aree, quali: area amministrativa, commercio, vigilanza; area tecnica e tecnico-manutentiva; area contabile tributi personale, e servizi socio culturali. Sono presenti due responsabili dei servizi, uno nell'area tecnica a tempo pieno ed uno nell'area contabile di cat. D in convenzione con altro ente a tempo determinato, oltre al Segretario Comunale (dirigente).

#### Personale

Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista <sup>2</sup>
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0,7	0	0,7	0,7
B 1	0	0	0	0
B 2	4	0	4	5
B 3	0	0	0	0
C 1	3	0,5	3,5	3
C2	6,5	0	6,5	7
D	1	0	1	2
Dirigenti	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15,2</b>	<b>0,5</b>	<b>15,7</b>	<b>17,7</b>

(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**

#### **Profili organizzativi degli organi politici**

La nuova Giunta Comunale è composta da 3 membri oltre a Sindaco e Vice Sindaco, ai quali sono affidate, oltre alle funzioni stabilite dalla Legge, le seguenti deleghe: al Sindaco Chiavenuto Luigi le funzioni relative al settore urbanistico, bilancio e programmazione. Al Vice Sindaco Fresc Daniela le funzioni relative al settore dell'agricoltura e dell'ambiente; all'Assessore De Fabiani Giancarlo le funzioni relative al turismo, sport e commercio; all'Assessore Baldi Cesare le funzioni relative ai lavori pubblici; all'Assessore Bastrenta Silvana Norma Maria le funzioni relative all'istruzione, cultura e servizi sociali.

#### **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***

<b>Comunità Montana (1)</b>	<b>FORME DI COLLABORAZIONE</b>
<p>Attualmente, è svolta in forma associata dall' VIIIa Comunità Montana Walser la gestione dei seguenti servizi: 1) smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2) scuola media comunitaria 3) spazzamento delle strade 4) analisi delle acque potabili 5) centri diurni estivi 6) soggiorni marini per minori ed anziani 7) buste paga 8) ufficio convenzionato dei lavori pubblici 9) operaio comunitario 10) assistenza anziani e inabili.</p> <p>Il servizio idrico integrato (ricomprensente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) è gestito tramite la Comunità Montana Mont Rose-Walser tramite il Sotto ambito territoriale ottimale (Sub-Ato).</p>	
<b>Conseil de la plaine d'Aoste (2)</b>	
<b>Associazioni dei Comuni (3)</b>	
<b>ConSORZI (3)</b>	
<b>Convenzioni (3)</b>	<p>Sono attualmente in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le convenzioni con la Comunità Montana Walser per l'ufficio dei lavori pubblici, per l'utilizzo dell'operaio comunitario, per i servizi di assistenza anziani e inabili e per alcuni servizi gestiti in forma associata, tra i quali il servizio finanziario.</li><li>- la convenzione con il Comune di Issime per l'istituzione della sede di segreteria comunale.</li><li>- la convenzione con la Comune di Gressoney-La-Trinité per la gestione in forma associata della biblioteca intercomunale e specializzata Walser e dell'asilo nido-garderie denominato Sigo-Sago.</li><li>- la convenzione con la Comunità Montana Walser per lo svolgimento in forma associata di alcune funzioni del servizio finanziario.</li></ul>

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

*QUADRO 1.5*

### **FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI**

Accordi di programma (3)	
Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)	
	<b>FORME DI GESTIONE</b>
Concessione a terzi (4)	
Aziende speciali (4)	
Istituzioni (4)	
Società di capitali (4)	

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

***QUADRO 1.5***

### ***FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI***

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.	1.371			
Sedi distaccate	n.	0	mq.	0			
Asili nido	n.	1	capienza massima (posti)	18			
Scuole materne	n.	1	capienza massima (posti)	43			
Scuole elementari	n.	1	capienza massima (posti)	82			
Scuole medie	n.	1	capienza massima (posti)	48			
Altre scuole	n.	1	capienza massima (posti)	0			
Mense	n.	1	capienza massima (posti)	76			
Biblioteche	n.	1	mq.	201			
Musei	n.	0	mq.	0			
<b>Strutture culturali-ricreative</b>							
			centro culturale Walser	mq. 46			
				mq. 0			
				mq. 0			
<b>Impianti sportivi:</b>							
Palestre	n.	1	mq.	2.435			
Piscine coperte	n.	1	mq.	1.296			
Piscine scoperte	n.	0	mq.	0			
Campi sportivi	n.	1	mq.	5.300			
<b>Altri impianti coperti:</b>							
			Strutture campo sportivo	mq. 550			
				mq.			
				mq. 0			
<b>Altri impianti all'aperto:</b>							
			campo da golf	mq. 3.000			
				mq. 0			
				mq. 0			
<b>Strutture residenziali per anziani</b> n. 0 posti n. 0							
<b>Altre strutture socio-sanitarie:</b>							
<b>comunita' alloggio</b> n. 1 posti n. 9							
n. 0 posti n. 0							
<b>Farmacie</b> n. 1							
<b>Servizio idrico integrato:</b>							
<b>Rete acquedotto</b> Km. 52,00							
<b>Rete fognaria</b> Km. 34,50							
Bianca Km. 0,00							
Nera Km. 0,00							
Mista Km. 34,50							
<b>Impianti di depurazione</b> n. 0							
<b>Rete gas</b> Km. 0							
<b>Illuminazione pubblica</b> punti luce n. 541							
<b>Strade di competenza comunale</b> Km. 13							
<b>Parcheggi</b> n. 31 mq. 36.576							
<b>Mercati</b> n. 1 posti 59							
<b>Cimiteri</b> n. 1 posti disponibili n. 24							
<b>Aree verdi e attrezzate</b> n. 12 mq. 54.419,00							

(SEGUE)

## STRUTTURE

### QUADRO 1.6

<b>Raccolta rifiuti solidi urbani:</b>		
Contenitori lt.	600	n. 133
Contenitori lt.	0	n. 0
Contenitori lt.	0	n. 0
<b>Raccolta rifiuti differenziata:</b>		
Campane per	lt./mc	n.
Questa Amministrazione non dispone di campane per la raccolta del vetro ma di cassonetti da lt/mc 600.		
Cassonetti per	lt./mc	n.
Contenitori per	lt./mc	n.
Altri:		n.
Discariche:	Chaschtal	n. 1

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:
La discarica situata in loc. Chaschtal è discarica d'inerti di II categoria di Tipo A.

# ***SEZIONE 2***

## **RISORSE**

*Nota di compilazione:*

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

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui</b>							
1.1 - Entrate tributarie	<b>1.874.051</b>	<b>1.508.738</b>	<b>1.575.928</b>	<b>1.992.484</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.275.000</b>
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	<b>1.259.884</b>	<b>1.247.065</b>	<b>1.091.935</b>	<b>920.723</b>	<b>1.076.814</b>	<b>702.464</b>	<b>837.464</b>
1.2.1 - dalla Regione	1.155.978	1.148.793	1.011.094	783.916	985.015	610.665	745.665
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	281.916	127.469	130.351	121.052	134.087	129.337	129.337
1.2.2 - da altri Comuni	0	59.211	40.634	46.199	46.000	46.000	46.000
1.2.3 - da altri	103.906	39.061	40.207	90.608	45.799	45.799	45.799
1.3 - Entrate extratributarie	<b>562.237</b>	<b>564.746</b>	<b>755.890</b>	<b>608.308</b>	<b>461.185</b>	<b>385.535</b>	<b>385.535</b>
1.4 - Avanzo di amministrazione	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A</b>	<b>3.696.172</b>	<b>3.320.549</b>	<b>3.423.753</b>	<b>3.521.515</b>	<b>4.822.999</b>	<b>4.362.999</b>	<b>4.497.999</b>
<b>B) Risorse da destinare agli investimenti</b>							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>4.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2 - Trasferimenti di capitali	<b>556.534</b>	<b>2.927.552</b>	<b>623.767</b>	<b>841.567</b>	<b>592.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>2.063.999</b>
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	507.437	2.473.149	139.591	428.319	214.200	1.328.923	1.746.714
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 - da altri	49.097	454.403	484.176	413.248	377.800	442.077	317.285
2.3 - Avanzo di amministrazione	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>		
2.4 - Ricorso al credito	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.218.000</b>
2.5 - Avanzo di parte corrente	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE B</b>	<b>557.094</b>	<b>2.927.552</b>	<b>680.408</b>	<b>841.567</b>	<b>1.508.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>3.281.999</b>
<b>TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)</b>	<b>4.253.266</b>	<b>6.248.101</b>	<b>4.104.161</b>	<b>4.363.082</b>	<b>5.972.999</b>	<b>6.533.999</b>	<b>7.779.998</b>

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	1.653.619	1.269.717	1.326.136	109.485	60.000	0	0

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

Non è previsto gettito in quanto l'imposta è stata soppressa.

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Dall'anno 2006 è stata introdotta l'aliquota del 7per mille per le abitazioni tenute a disposizione. Dall'anno 2008 la normativa ha introdotto l'esenzione totale per l'abitazione principale, quelle assimilate ai sensi del regolamento comunale e le eventuali pertinenze.

### AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

La riscossione dell'Ici avviene in modo diretto tramite convenzione Anutel Poste Italiane, sono stati effettuati controlli per gli anni fino al 2006. A partire dall'anno 2007 l'Ici è stata incassata anche tramite modello F24. Nell'esercizio in corso proseguirà l'accertamento e la verifica delle posizioni oggetto di imposta degli esercizi precedenti.

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario



## ***ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE***

**QUADRO 2.2**

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Imposta municipale propria	0	0	0	1.620.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

Il gettito dell'imposta municipale propria è stato calcolato tenendo conto delle banche dati disponibili create ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

L'imposta municipale propria è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2012 . Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.10.2012.

### **AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO**

La riscossione è disciplinata dalla normativa nazionale. L'attività di accertamento è oggetto di futura programmazione.

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Il responsabile del servizio finanziario

## ***ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE***

**QUADRO 2.2**

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Imposta di soggiorno	0	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

Il gettito dell'imposta di soggiorno è stato calcolato tenendo conto della banca dati relativa al 2012, anno di istituzione dell'imposta.

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

L'imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.02.2012 che approva, altresì, il relativo regolamento comunale che stabilisce le varie misure dell'imposta, le riduzioni ed esenzioni. Le tariffe sono state calcolate in base ai criteri definiti all'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/2012 e contenute nel Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.

### **AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO**

Per l'attività di accertamento e riscossione si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale (Legge 27.12.2006 n. 296).

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Il Responsabile del Servizio finanziario

## ***ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE***

***QUADRO 2.2***

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
t.a.r.e.s.	0	0	0	0	333.000	333.000	333.000

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

### **AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO**

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

## ***ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE***

***QUADRO 2.2***

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi dei servizi pubblici	322.701	284.898	424.090	362.620	159.150	159.150	159.150

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

Le voci maggiormente significative di questa categoria sono i proventi derivanti da asilo nido-garderie, mensa scolastica, parcometri, impianti sportivi e occupazione suolo pubblico.

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

Le tariffe della mensa scolastica e dello scuolabus sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 18/12/2012. Le tariffe relative al servizio di asilo nido-garderie sono state definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18/12/2012. Le tariffe da applicare alle aree di sosta a pagamento sono state stabilite con deliiberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18/12/2012. Le tariffe per l'utilizzo delle piste di sci nordico sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/12/2012. Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono stabilite dall'apposito regolamento comunale.

### **AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE**

La riscossione è effettuata in forma diretta.

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Responsabile del servizio finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi dei beni dell'ente	160.753	183.229	173.021	182.702	189.105	187.135	187.135

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

La maggior parte dei proventi deriva dagli affitti di strutture comunali quali caserma carabinieri, ufficio postale, Hotel Villa Tedaldi, complesso aziendale Lago Gover, immobile commerciale e alloggio in loc. Keimnesse, rustici Villa Margherita, alloggio del custode di Villa Margherita, alloggio presso le scuole primarie e alpeggi. Altri proventi derivano dalla concessione degli alloggi siti presso Casa Meta a persone disagiate e dai sovracanonici per derivazione acque.

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Trattasi di contratti

### AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Verifica puntuale dei pagamenti

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del Servizio Finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Interessi su anticipazioni e crediti	15.243	7.853	5.519	6.000	6.000	6.000	6.000

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

Trattasi di interessi attivi pagati dal tesoriere, in applicazione del contratto per il servizio di tesoreria sottoscritto.

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

### AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Il tesoriere versa trimestralmente sul conto corrente bancario dell'ente gli interessi spettanti.

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario.

## ***ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE***

***QUADRO 2.2***

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Proventi diversi	63.541	88.767	153.261	50.986	106.930	33.250	33.250

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

Trattasi di entrate che non trovano collocazione in specifiche risorse. Il gettito può subire importanti oscillazioni a seconda dell'andamento dell'esercizio finanziario.

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

### **AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE**

Riscossione diretta.

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Responsabile del servizio finanziario

# **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.



### 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

Oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico, sia immobiliare che delle dotazioni infrastrutturali di base, sarà avviata la progettazione per la realizzazione di opere di illuminazione pubblica per le vie Eyematte Waeg e strada Castel Savoia e di realizzazione, modifica e ampliamento della pubblica viabilità in loc. Mettie, in loc. Waschker e saranno avviati i lavori di ampliamento del parcheggio di Zer Blatto e la manutenzione straordinaria del marciapiede e dell'illuminazione, da loc. Ondro Verdebio a loc. Tschoarde. Si attendono le risultanze dell'istruttoria del progetto per la riqualificazione del patrimonio immobiliare della Villa Margherita, sia nella sede comunale sia degli immobili annessi, nuovamente presentati al Fo.S.P.I. Il settore turistico sarà interessato dal completamento della progettazione per la realizzazione della Club House a servizio del campo di golf e per il miglioramento della pista per lo sci nordico e relative dotazioni per l'innevamento programmato. Si proseguirà nella manutenzione straordinaria delle dotazioni di arredo urbano. È confermato il programma di offerta culturale e di intrattenimento denominato "Walser Festival". Con l'anno 2013 si concluderà l'iter di adozione e di approvazione del programma di Sviluppo Turistico e della variante sostanziale del PRG.

Per il risparmio energetico saranno completati gli studi di audit ambientale al fine di procedere alla riqualificazione energetica di immobili comunali e sarà acquisito il progetto per la trasformazione della centrale termica dell'edificio Gressoney Sport Haus, con sostituzione degli attuali generatori di calore funzionanti a gasolio, con altre alimentate da biomassa (cippato di legno). Nel 2013 saranno avviati i lavori di separazione delle acque bianche per il collettore fognario da loc. Gover a loc. Schnacke e saranno eseguiti i lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Zem See.

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

Le minori risorse finanziarie disponibili, unitamente a interventi imprevisti e imprevedibili e non procrastinabili, potrebbero non consentire di dare piena e completa attuazione al programma di governo.

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

Nei mesi di aprile/maggio sarà definito l'iter di fusione per incorporazione della Sagit S.p.a. in Monterosa S.p.a.. Per quanto concerne, la società Sport Haus sono state acquisite le totalità delle quote precedentemente detenute dalla società Golf Gressoney s.r.l. e dal Consorzio Turistico Gressoney Monterosa.

È stato appaltato dalla Regione il 2° lotto per la sistemazione del torrente Lys e Valdobiolo in loc. Flue e nell'anno 2013 si prevede l'inizio e il completamento delle opere. Per l'anno 2013, si prevede, altresì, l'avvio di investimenti per il rinnovo del parco macchine comunali, con l'acquisto di un mezzo per lo sgomberoneve, (spazzaneve a lama vomero completo di spargisale).

Sarà rivista la dotazione hardware del sistema informatico e telefonico degli uffici comunali (acquisto server e centralino telefonico). Si prevede di completare l'edificio denominato Casa Capriata e di avviarne la gestione con l'acquisto delle dotazioni e degli arredi.

Saranno, infine, previste installazioni di dissuasori della velocità per il miglioramento della sicurezza stradale.

## **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI**

### **QUADRO 3.3**

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		10	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONT	2.720.561	45,55%	2.684.119	41,08%	2.775.868	35,68%
		Totale programma		2.720.560	45,55%	2.684.119	41,08%	2.775.867	35,68%
2	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA								
		20	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	223.500	3,74%	224.500	3,44%	224.500	2,89%
		Totale programma		223.500	3,74%	224.500	3,44%	224.500	2,89%
3	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO								
		30	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	377.213	6,32%	349.938	5,36%	351.602	4,52%
		Totale programma		377.212	6,32%	349.937	5,36%	351.601	4,52%
4	PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE								
		40	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	410.828	6,88%	381.125	5,83%	376.619	4,84%

## **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI**

### **QUADRO 3.3**

		Totale programma	410.828	6,88%	381.125	5,83%	376.618	4,84%	
5	PGM 5 - TURISMO E SPORT								
		50	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL	621.490	10,40%	606.210	9,28%	605.916	7,79%
			Totale programma	621.490	10,40%	606.209	9,28%	605.915	7,79%
6	PGM 6 - INVESTIMENTI								
		60	PGT 60 - INVESTIMENTI	1.508.000	25,25%	2.171.000	33,23%	3.282.000	42,19%
			Totale programma	1.508.000	25,25%	2.171.000	33,23%	3.282.000	42,19%
9	PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI								
		90	PGT 90 - AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	111.408	1,87%	117.108	1,79%	163.496	2,10%
			Totale programma	111.408	1,87%	117.107	1,79%	163.496	2,10%
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>5.972.999</b>	<b>100,00</b>	<b>6.534.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.780.000</b>	<b>100,00</b>	

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco e Vicesindaco

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

Il programma è costituito dal progetto 10 "Amministrazione generale, gestione e controllo". Esso comprende il mantenimento dell'apparato politico e di controllo dell'ente; la gestione, l'organizzazione e il mantenimento dell'apparato amministrativo-burocratico-tecnico e di vigilanza; la gestione, l'organizzazione e il mantenimento dei servizi tecnici; la gestione e il mantenimento del parco macchine dell'ente; la gestione e il mantenimento degli spazi dell'attività dell'ente e del patrimonio e la gestione in forma associata dei servizi con la Comunità Montana Walser. E' previsto altresì lo stanziamento del fondo di riserva di importo non superiore al 2% della spesa corrente inizialmente prevista a bilancio.

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

Trattasi di servizi di supporto al funzionamento dell'ente.

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

L'obiettivo è di mantenere il livello qualitativo dei servizi offerti senza incremento della spesa corrente.

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

Sono imputati al presente programma gli oneri relativi al sottoindicato personale: segretario in convenzione al 50% con altro ente; una unità categoria A al 70% e unità categoria C2 al 100% della segreteria; n. 2 unità di categoria C2 del servizio finanziario; una unità di categoria C2 dei servizi demografici e commercio; una unità di categoria C2 e due unità di categoria C1 del servizio di vigilanza; una unità di categoria D, una unità di categoria C2, una unità di categoria C1 e tre unità di categoria B2 dei servizi tecnici; oltre agli oneri derivanti dalla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. I relativi oneri sono soggetti a rettifica, in sede di redazione del rendiconto, tenuto conto dell'effettivo impiego prestato in corso d'anno. Le risorse strumentali utilizzate sono di proprietà dell'ente.

### 3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	2.720.561	2.684.119	2.775.868
<b>TOTALE</b>	<b>2.720.561</b>	<b>2.684.119</b>	<b>2.775.868</b>

## ***DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO***

*QUADRO 3.4*

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

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Assessore Bastrenta Silvana

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

Il programma è costituito dal progetto 20 "Istruzione e cultura". Comprende la gestione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della mensa e del trasporto scolastico. Comprende altresì le manifestazioni culturali e gli interventi a sostegno delle tradizioni nonché la gestione della biblioteca intercomunale e specializzata Walser.

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

A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, al fine di migliorare il servizio mensa, il medesimo è stato esteso, in virtù di apposita convenzione stipulata con la Comunità Montana Walser, anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

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

Mantenimento dei servizi attualmente offerti.

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

Sono imputati al presente programma gli oneri relativi al sottoindicato personale: una unità al 50% di categoria C2 per il servizio biblioteca e una unità di categoria B2 addetta al servizio trasporto scolastico, i cui oneri saranno oggetto di rettifica in sede di rendiconto, sulla base dell'effettivo servizio prestato. Le risorse strumentali impiegate sono di proprietà dell'ente.

**3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI**

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	223.500	224.500	224.500
TOTALE	223.500	224.500	224.500

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco e Assessore Bastrenta Silvana

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

Il programma è costituito dal progetto 30 "Servizi sociali e in campo economico". Comprende la gestione del servizio acquedotto limitatamente al controllo delle reti, delle sorgenti, delle vasche, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con il sub-Ato, dei rifiuti solidi urbani per quanto di competenza dell'ente, della discarica materiali inerti, del cimitero comunale e dello sportello unico per le attività produttive. Sono comprese nel programma le attività connesse all'erogazione degli assegni post natali, al servizio di asilo nido e garderie, nonché alla gestione di "Casa Meta". Il programma comprende, infine, gli interventi in materia di agricoltura e allevamento. Il programma comprende altresì il sostegno finanziario al liceo linguistico Gressoney Ski Institut, sezione distaccata del Liceo Linguistico di Courmayeur.

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

I servizi gestiti rispondono alle esigenze dell'utenza.

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

Mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti, senza rilevanti incrementi di costi.

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

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo. Le risorse strumentali impiegate sono di proprietà dell'ente.

**3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI**

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	377.213	349.938	351.602
TOTALE	377.213	349.938	351.602

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco e Assessore ai lavori pubblici

### 3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma è costituito dal progetto 40 "Gestione del territorio e pianificazione". Il programma comprende la gestione delle strade, del servizio sgombero neve, della pubblica illuminazione, giardini e aree verdi e dei servizi di protezione civile di competenza comunale. Sono altresì comprese le attività connesse alla pianificazione territoriale.

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

Nel corso dell'esercizio 2013 dovrà essere ultimato l'iter di approvazione della variante generale al piano regolatore comunale.

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

Approvazione della variante generale al piano regolatore comunale.

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

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo. Le risorse strumentali utilizzate sono di proprietà dell'ente.

### 3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	410.828	381.125	376.619
<b>TOTALE</b>	<b>410.828</b>	<b>381.125</b>	<b>376.619</b>



## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PGM 5 - TURISMO E SPORT

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco e Assessore comunale al turismo, commercio e sport

### 3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma è costituito dal progetto 50 "Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport". Esso comprende tutte le attività in campo dello sport e del turismo, di gestione degli impianti sportivi e di gestione delle attività economiche. In particolare, nell'esercizio 2013 sono compresi i trasferimenti per l'organizzazione della competizione dello sci nordico denominata Coppa Europa.

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

Sostegno delle attività e dell'offerta di prodotti sportivi - turistico e ricreativi.

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

Incremento dell'offerta turistico - ricreativa, a fronte di un contenimento dei costi.

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

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo. Le risorse strumentali utilizzate sono di proprietà dell'ente.

### 3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	621.490	606.210	605.916
<b>TOTALE</b>	<b>621.490</b>	<b>606.210</b>	<b>605.916</b>

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PGM 6 - INVESTIMENTI

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco e Assessore comunale ai lavori pubblici

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

Il programma è costituito dal progetto 60 "Investimenti". Esso comprende tutti gli investimenti programmati dall'ente nel corso del triennio, come dettagliati nel quadro 3.6.

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

Il programma degli investimenti redatto dall'amministrazione comunale, tiene conto delle diverse esigenze del territorio e della comunità locale.

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

Intraprendere tutte le attività tecnico-amministrative e burocratiche, propedeutiche alla realizzazione degli interventi e delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici.

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

Risorse umane: personale addetto all'ufficio tecnico nonché personale dell'ufficio tecnico convenzionato della Comunità Montana Walser - alta Valle del Lys, in virtù di apposita convenzione sottoscritta in data 01/02/2007.

Dotazioni strumentali: attrezzature d'ufficio.

**3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI**

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese in conto capitale	1.508.000	2.171.000	3.282.000
TOTALE	1.508.000	2.171.000	3.282.000

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 9 DENOMINAZIONE: PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco

### 3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma è costituito dal progetto 90 "Ammortamento mutui e prestiti" e comprende le risorse finalizzate al rimborso della quota capitale dei mutui contratti negli anni scorsi dall'ente, quale finanziamento degli investimenti programmati. Esso comprende, altresì, le risorse necessarie per l'ammortamento dei mutui che saranno contratti nel corso del triennio in esame.

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

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

Rimborso, alle scadenze concordate, della quota capitale dei mutui accesi.

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

Risorse umane: personale addetto al servizio finanziario.  
Dotazioni strumentali: attrezzature d'ufficio.

### 3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese per rimborso di prestiti	111.408	117.108	163.496
TOTALE	111.408	117.108	163.496

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Contributo statale per elezioni e referendum	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Trasferimento regionale per elezioni e referendum	5.000	0	0	0	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi da sanzioni per violazione regolamenti polizia locale	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Fitti reali di fabbricati	47.276	0	46.605	0	46.605	0
Fitti reali di fondi rustici	2.530	0	2.530	0	2.530	0
Fitti reali per locali a scopo non istituzionale	74.979	0	75.000	0	75.000	0
Introiti e rimborsi diversi	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Proventi da mensa dipendenti	150	0	150	0	150	0
Rimborsi ISTAT	1.250	0	1.250	0	1.250	0
Diritti di segreteria	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Diritti atti edilizi	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Proventi canoni occupazione suolo pubblico	11.000	0	11.000	0	11.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento da altri enti per biblioteca	18.000	0	18.000	0	18.000	0
Trasferimento regionale per laboratorio artigianale	4.200	0	4.200	0	4.200	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi mensa scolastica	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Proventi servizio trasporto scolastico	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Proventi corsi organizzati dalla biblioteca	1.000	0	1.000	0	1.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento regionale per asilo nido e guarderie	70.000	0	70.250	0	70.250	0
Trasferimento regionale per assegno post natale	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Trasferimento da altri enti per asilo nido	28.000	0	28.000	0	28.000	0
Trasferimento da sub-Ato servizio idrico integrato	28.500	0	28.500	0	28.500	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi asilo nido e guarderie	58.000	0	58.000	0	58.000	0
Rimborso spese da locatari di immobili	30.000	0	15.000	0	15.000	0
Proventi dalla discarica comunale	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Sovracanoni per derivazione acque	63.000	0	63.000	0	63.000	0
Proventi da parcometri	22.500	0	22.500	0	22.500	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE PGM 5 - TURISMO E SPORT

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi da impianti sportivi	21.000	0	21.000	0	21.000	0



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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE PGM 6 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento L.R. 16/2007 Golf House	0	0	0	282.000	0	240.000
Trasferimento L.R. 18/2008 Sci nordico	0	214.200	0	301.000	0	0
Trasferimento regionale programma Fospi	0	0	0	745.924	0	1.506.715
Trasferimento regionale finanza locale	0	266.191	0	311.864	0	225.000
Trasferimento BIM	0	81.537	0	81.537	0	81.537
Trasferimento per Alp links	0	21.250	0	38.675	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi concessioni edilizie	0	8.822	0	10.000	0	10.748
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 9 DENOMINAZIONE PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	0	0	0	400.000	0	1.218.000
	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

## ***SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI***

***QUADRO 3.2***

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO		
		10	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
2	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA		
		20	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA
3	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO		
		30	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO
4	PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		
		40	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
5	PGM 5 - TURISMO E SPORT		
		50	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT
6	PGM 6 - INVESTIMENTI		
		60	PGT 60 - INVESTIMENTI
9	PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI		
		90	PGT 90 - AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

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

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento (1)	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
6	Acquisto cucina a servizio dell'edificio Sport-Haus	40.000	40.000	0	0
6	Impianto di riscaldamento per magazzini comunali in loc. Weissmatten	30.884	6.000	24.884	0
6	Opere di prevenzione incendi per archivio Villa Deslex	45.800	45.800	0	0
6	Sistemazione area per eventi e spettacoli in loc. Rovenò	60.000	60.000	0	0
6	Opere di prevenzione incendi Sport-Haus	25.000	25.000	0	0
6	Adeguamento pozzo alimentazione per innevamento artificiale	42.700	42.700	0	0
6	Acquisto motoslitte usate	15.000	15.000	0	0
6	Realizzazione Club House	933.400	63.400	470.000	400.000
6	Realizzazione sottopasso pista sci nordico strada Castel Savoia	225.720	30.720	195.000	0
6	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly	331.800	306.000	0	0
6	Interventi di ristrutturazione e realizzazione nuovi servizi igienici interrati Lago Gover	218.720	25.720	0	193.000
6	Acquisto arredi Casa Capriata	80.000	80.000	0	0
6	Manutenzione e illuminazione pista di sci Leonardo David	20.000	20.000	0	0
6	Progetto Alp Links	70.500	25.000	45.500	0
6	Innevamento programmato pista sci nordico 2° lotto	538.807	31.920	255.000	0
6	Realizzazione nuovo punto di raccolta r.s.u. loc. Deffeyes	45.000	45.000	0	0
6	Modifica ingressi punti di raccolta r.s.u. sul territorio comunale	20.000	20.000	0	0
6	Messa in sicurezza strada Castel Savoia, strada Tschalvrina e strada Obro Loomatto	30.000	30.000	0	0
6	Illuminazione Eyomatte, Greschmatto waeg, strada Castel Savoia	225.800	20.800	0	205.000
6	Sostituzione server e centralina telefonica presso sede istituzionale	36.169	36.169	0	0
6	Revisione piano di protezione civile	5.000	5.000	0	0
6	Ripristino muro a valle e gard-rail strada Noversch	37.200	12.200	25.000	0
6	Ripristino marciapiede in via Deffeyes	6.000	6.000	0	0
6	Realizzazione scarico fognario area camper	5.000	5.000	0	0
6	Acquisto transenne in acciaio zincato	9.000	9.000	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**

6	Acquisto terreni per cabina elettrica e stazione pompeggio impianti sci in loc. Weissmatten	6.000	6.000	0	0
6	Manutenzione straordinaria ingressi alla zona km 30 in loc. Verdebio, via Deffeyes e via Chanoux	35.150	35.150	0	0
6	Ampliamento parcheggio in loc. Zer Blatto	80.320	80.320	0	0
6	Acquisto e posa in opera dissuasori luminosi velocità	30.000	30.000	0	0
6	Sistemazione parcheggi e viabilità pedonale in loc. Bieltschocke	170.335	20.600	0	149.735
6	Controllo attenuazione impianto di pubblica illuminazione	5.000	5.000	0	0
6	Trasferimento a Parrocchia per ricostruzione Cappella Kegnechus	5.000	5.000	0	0
6	Acquisto mezzo sgombero neve	140.000	140.000	0	0
6	Villa Margherita Fo.S.P.I. 2014/2016	5.794.094	179.500	1.155.616	2.334.265
6	Realizzazione strada di accesso e parcheggio per la loc. Obro Mettie	275.000	1	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>9.638.399</b>	<b>1.508.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>3.282.000</b>

# **SEZIONE 4**

## **LAVORI PUBBLICI**

### **PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE**

*Nota di compilazione:*

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

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

**QUADRO 4.1**

Ordine di priorità	Programma / Progetto numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
1/01	6	Impianto di riscaldamento per magazzini comunali in loc. Weissmatten	30.884	6.000	24.884	0
1/02	6	Adeguamento pozzo alimentazione per innevamento artificiale	42.700	42.700	0	0
1/03	6	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly	331.800	306.000	0	0
1/04	6	Innevamento programmato pista sci nordico 2° lotto	538.807	31.920	255.000	0
1/05	6	Ampliamento parcheggio in loc. Zer Blatto	80.320	80.320	0	0
1/06	6	Opere di prevenzione incendi Sport-Haus	25.000	25.000	0	0
1/07	6	Realizzazione Club House	933.400	63.400	470.000	400.000
1/08	6	Realizzazione strada di accesso e parcheggio per la loc. Obro Mettie	275.000	1	0	0

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

Nota di compilazione:

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

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

**QUADRO 4.1**

Ordine di priorità	Programma / Progetto n.	Descrizione del lavoro	Importo complessivo dell'investimento (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
2/01	6	Villa Margherita Fo.S.P.I. 2014/2016	5.794.094	179.500	1.155.616	2.334.265
<b>TOTALI</b>			<b>8.052.005</b>	<b>734.841</b>	<b>1.905.500</b>	<b>2.734.265</b>

(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**

<b>PROGRAMMA N.</b>	<b>6</b>	<b>Denominazione</b>	<b>PGM 6 - INVESTIMENTI</b>
<b>Descrizione dell'opera:</b>	Villa Margherita Fo.S.P.I. 2014/2016		
<b>Dati fisici:</b>			
Il volume degli stabili interessati dall'intervento (Villa Margherita, Casa Fantolin, e Rustici), è pari a circa 9600 mc. La superficie interessata dall'intervento è di circa 9000 mq di cui 4500 mq di giardino storico fruibile dal pubblico.			
<b>Finalità dell'intervento:</b>	Il progetto si propone il restauro funzionale dello stabile di Villa Margherita, adibito a uffici comunali nonché, dello stabile nominato "I rustici" e di "Casa Fantolin".		
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		<b>PIANO DI REALIZZAZIONE</b>	
<b>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:</b>		<b>Stima dei tempi di realizzazione:</b>	
L'intervento risulta conforme sia al P.R.G.C. vigente che all'art. 37 comma 3 "beni culturali isolati" del P.T.P. approvato con L.R. 13/1998.		- preliminare Approvato con del.CC n. 31 del 29/10/2012.	
<b>Valutazione di impatto ambientale:</b>		<b>progettazione</b>	
L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.		- definitiva Presumibilmente entro 15/07/2013	
<b>Approvazione progetto/concessione edilizia:</b>		- esecutiva Presumibilmente entro 15/12/2013	
La concessione edilizia sarà rilasciata con la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo.		<b>acquisizioni di immobili</b>	
<b>Disponibilità aree:</b>		Non necessaria	
Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.		<b>gara d'appalto</b>	
<b>Autorizzazioni e pareri (specificare):</b>		Febbraio 2014	
Serv Cat BB.AA. DLgs 42/04 19/12/12 prot 12635BC ok		<b>consegna lavori</b>	
USL 11/10/12 prot 95877 ok		Maggio 2014	
Art 36 LR 11/98 10/11/11 prot 10985DDS ok		<b>tempo contrattuale di esecuzione</b>	
		970 giorni	
		<b>termine di ultimazione lavori <sup>1</sup></b>	
		Febbraio 2017	
		<b>altro</b>	
		Attuazione intervento subordinata a inserimento al finanziamento Fospi L.R. 48/95	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>		<i>(segue)</i>	

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

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

**QUADRO 4.2**

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Gara progettazione, progetto preliminare, altro	Anni precedenti	64.754
	- preliminare	52.646			
progettazione	- definitiva	110.000	Progetto definitivo ed esecutivo, RUP	1°	179.500
	- esecutiva	60.000			
acquisizioni immobili		0	lavori, direzione lavori, gestione sicurezza	2°	1.155.616
lavori		4.825.621	lavori	3°	2.334.265
direzioni lavori		180.000			
altro		565.827	lavori, collaudi e altro	Anni successivi	2.059.959
<b>TOTALE</b>		<b>5.794.094</b>		<b>TOTALE</b>	<b>5.794.094</b>

**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	179.500	0	0	179.500
2	0	9.692	745.924	0	0	0	0	400.000	0	1.155.616
3	0	7.550	1.506.715	0	0	0	0	820.000	0	2.334.265
TOT	0	17.242	2.252.639	0	0	0	179.500	1.220.000	0	3.669.381

**Spese di gestione indotte dall'investimento**

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
l'investimento non genera nuove spese di gestione. Al rigo successivo sono indicati gli oneri per l'ammortamento mutuo a integrazione risorse FoSPI		0	0	0	1
ricorso al credito	94.818	0	0	94.818	1
		0	0		
<b>TOTALE</b>	<b>94.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.818</b>	

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

***QUADRO 4.2***

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

**QUADRO 4.2**

<b>PROGRAMMA N.</b>	<b>6</b>	<b>Denominazione</b>	<b>PGM 6 - INVESTIMENTI</b>
<b>Descrizione dell'opera:</b>	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly		
<b>Dati fisici:</b>	Realizzazione di sovrappasso in corrispondenza del tracciato della pista di sci nordico esistente in località Onderwoald (Blatterly) della lunghezza di circa 30 mt.		
<b>Finalità dell'intervento:</b>	Miglioramento della sicurezza del tracciato della pista di sci nordico a Onderwoald, evitando il transito degli sciatori sulla viabilità carraia comunale.		
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		<b>PIANO DI REALIZZAZIONE</b>	
<b>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:</b>		<b>Stima dei tempi di realizzazione:</b>	
L'intervento risulta conforme al P.R.G.C. vigente, in quanto opere già previste dagli strumenti urbanistici; l'intervento risulta conforme alle norme cogenti del P.T.P..		- preliminare Approvato con del. C.C. n. 27 del 25/09/2012	
<b>Valutazione di impatto ambientale:</b>		<b>progettazione</b>	
L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.		- definitiva Accorpata a esecutiva	
<b>Approvazione progetto/concessione edilizia:</b>		- esecutiva Approvazione prevista a aprile 2013	
non ancora ottenuta. Con approvazione progetto definitivo / esecutivo		<b>acquisizioni di immobili</b> nulla	
<b>Disponibilità aree:</b>		<b>gara d'appalto</b> Presumibilmente entro 30/05/2013	
Le aree interessate sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.		<b>consegna lavori</b> Presumibilmente entro 30/08/2013	
<b>Autorizzazioni e pareri (specificare):</b>		<b>tempo contrattuale di esecuzione</b> 90 giorni	
Acquisiti: Dlgs 42/04 prot 10792TP 09/09/11 e prot 10300TP 03/10/12; ai sensi art 37 LR 11/98 prot 8796DBM 06/09/11, ai sensi art. 36 LR 11/98 prot 9969DDS 17/10/12		<b>termine di ultimazione lavori <sup>1</sup></b> Presumibilmente entro 27/11/2013	
		<b>altro</b> nulla	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>		<i>(segue)</i>	

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

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

**QUADRO 4.2**

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Progettazione e direzione lavori	Anni precedenti	25.800
	- preliminare	2.000	Lavori e rup	1°	306.000
progettazione	- definitiva	10.000			
	- esecutiva	8.000			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		284.350		3°	0
direzioni lavori		5.800		Anni successivi	0
altro		21.650		TOTALE	331.800
TOTALE		331.800			

**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	214.200	0	0	0	81.537	10.263	0	0	306.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	214.200	0	0	0	81.537	10.263	0	0	306.000

**Spese di gestione indotte dall'investimento**

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
l'investimento non genera nuove spese	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	4
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	