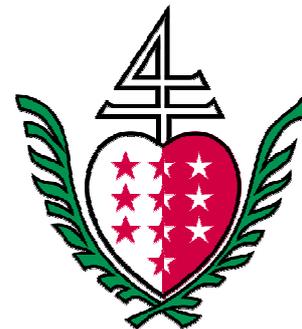




Comune di
Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindevverwaltung



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 18.03.2017

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e

obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie

missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Strumenti di rendicontazione dei risultati

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

N. 2 Allegati:

-All. n. 1: Copia deliberazione Giunta comunale n. 17 del 09.03.2017 “Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019. Articolo 40, comma 2, della Legge regionale 23.07.2010, n. 22”.

-All. n. 2: Proposta deliberazione Consiglio comunale “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2017 – Esame e approvazione”.

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio ed è uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente, altresì, di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il DUP è articolato in due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.

La sezione strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- Quadro delle situazioni esterne: considera il contesto economico nazionale e regionale e i relativi documenti di programmazione, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- Quadro delle situazioni interne: considera gli indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale dell'Ente; le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa; gli enti controllati;
- Indirizzi e obiettivi strategici: a partire dagli indirizzi generali di governo elaborano in modo più dettagliato e puntuale le linee di azione che caratterizzeranno l'operato dell'Amministrazione nel corso del quinquennio;
- Strumenti per la rendicontazione dei risultati: indica gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La sezione operativa

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019). Sono illustrati gli obiettivi operativi dell'Ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica. Viene fatta un'analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tariffe e in materia di indebitamento. Viene illustrato il Piano triennale delle opere pubbliche.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

La seduta del Consiglio Regionale del 27 luglio 2016, in cui sono state approvate le leggi regionali n. 15 del 02 agosto 2016 "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018" e n. 16 del 02 agosto 2016 "Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018." (pubblicate nel BUR n. 34 in data 3 agosto 2016), entrate in vigore il 4 agosto 2016, in cui l'art. 2 della l.r. 15/2016 comma 3 prevede per l'anno 2016 il differimento al 31 ottobre dei termini per l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale, in relazione alle criticità emerse nel primo anno di applicazione, per gli enti locali della Valle d'Aosta, della nuova disciplina di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Poiché il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha un popolazione pari a 809 abitanti (al 31.07.2016), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma semplificata.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, cdc di spesa e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente da quanto previsto dalla preesistente normativa regionale, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato e sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli.

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare, per quanto attiene il Bilancio armonizzato, è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio:

- il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato";
- il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Ulteriore novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.).

Il F.C.D.E. rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2017 55 %
- Anno 2018 70 %
- Anno 2019 85 %

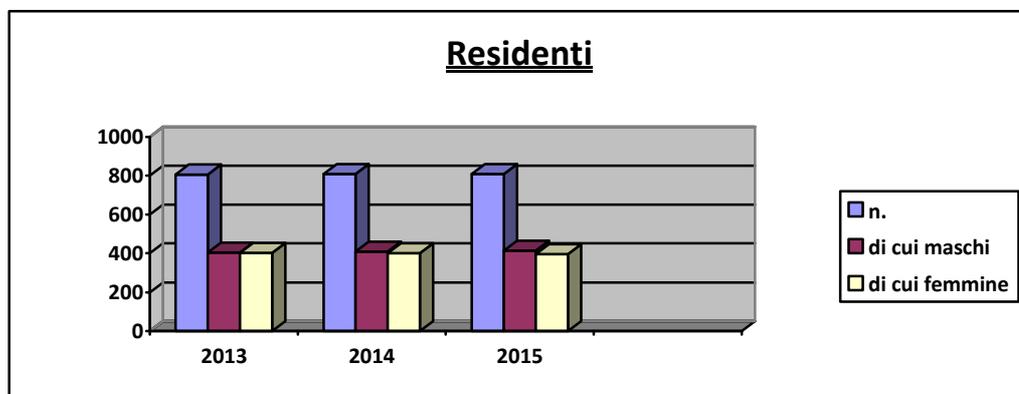
Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

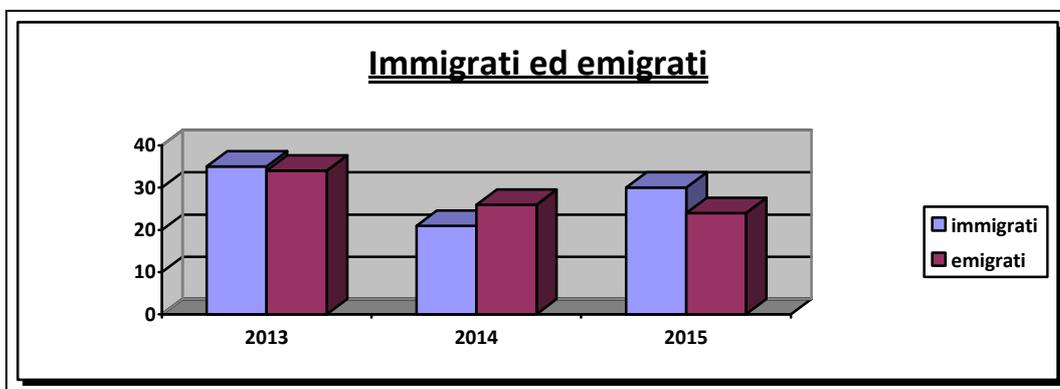
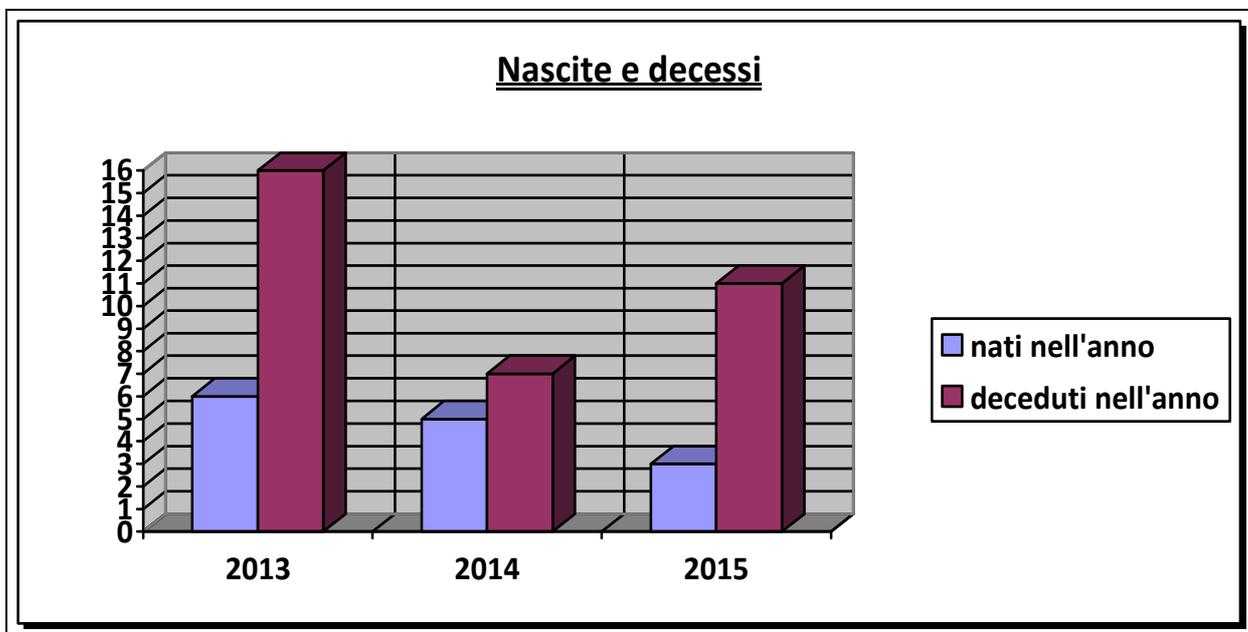
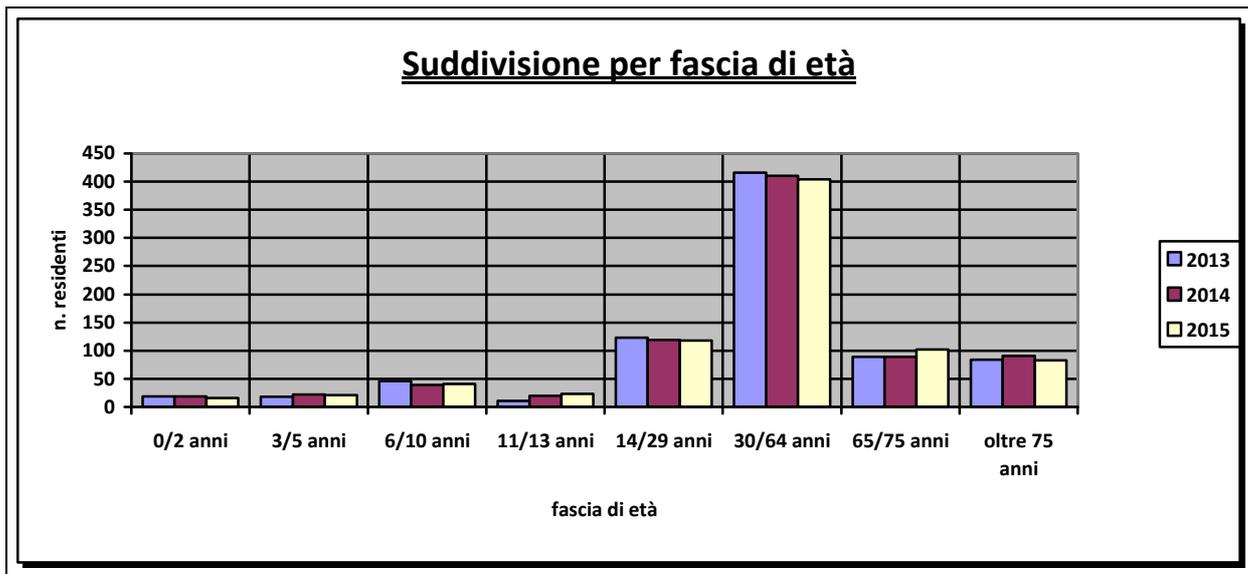
- Popolazione dell'Ente -

- ⇒ popolazione legale al censimento 1981 n. 733
- ⇒ popolazione legale al censimento 1991 n. 763
- ⇒ popolazione legale al censimento 2001 n. 789
- ⇒ popolazione legale al censimento 2011 n. 814

Al 30.09.2016 il n. dei residenti è pari a 810.

	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
Popolazione residente n.	806	809	808
- di cui maschi	404	409	413
- di cui maschi	402	400	395
- nuclei famigliari	373	377	381
- comunità convivenze	3	3	3
- nati nell'anno	6	5	3
- deceduti nell'anno	16	7	11
saldo naturale	-10	-2	-8
- immigrati nell'anno	35	21	30
- emigrati nell'anno	34	26	24
saldo migratorio	-1	5	6
- di cui in età 0/2 anni	19	19	16
- di cui in età 3/5 anni	18	22	21
- di cui in età 6/10 anni	46	39	41
- di cui in età 11/13 anni	11	20	23
- di cui in età 14/29 anni	123	119	118
- di cui in età 30/64 anni	416	410	404
- di cui in età 65/75 anni	89	89	102
- di cui in età oltre 75 anni compiuti	84	91	83





- Struttura dell'Ente -

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean, posto nell'alta Valle del Lys, la prima valle laterale a oriente della regione Valle d'Aosta, ha una superficie di circa 69.3 Km² e conta oggi circa 810 abitanti. L'abitato è formato da agglomerati sparsi, tra cui il Capoluogo a 1385 metri s.l.m. e altri 57 centri storici classificati. Il territorio è attraversato dal torrente Lys e da numerosi suoi affluenti, e il punto più alto è costituito dalla Testa grigia (Groab Hopt) con i suoi 3.315 metri. Confina con i comuni di Gaby, Brusson, Ayas, Gressoney La Trinitè, Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, questi ultimi due in provincia di Vercelli.

La realtà socio-economica del comune è rappresentata dalla prevalente attività turistica, con stagionalità di offerta sia invernale che estiva, tipica delle località alpine di media/alta montagna. Oltre ai residenti, la dimensione e la complessità dei servizi pubblici si confronta con una popolazione turistica fluttuante, difficilmente quantificabile, ma i cui parametri di riferimento sono costituiti da un numero di abitazioni secondarie di circa 2200 unità abitative, aggregate sia in edifici di ridotta consistenza (dalla casa unifamiliare fino a tre/quattro appartamenti), sia in edifici e palazzine pluri-appartamenti di tipo condominiale (da cinque/sei unità immobiliari fino a un massimo di cinquanta), e una consistenza di strutture ricettive in attività alberghiere ed extra-alberghiere comprendenti fino a 1500 posti letto.

Il comune è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (articolo 114).

I Comuni, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione che hanno la rappresentanza generale della propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e spesa, hanno risorse autonome e trasferimenti da parte della Regione, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie.

La legge regionale 54/1998 disciplina l'ordinamento degli enti locali della Valle d'Aosta.

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean è dotato di uno Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2015.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente; in particolare specifica le finalità istituzionali dell'ente, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti e della partecipazione popolare.

Ai sensi dell'articolo 73 della Legge Regionale 54/1998 il Comune di Gressoney Saint Jean fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser (ex Comunità Montana Walser – alta Valle del Lys). L'Unité associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni che appartengono a un'Unité concorrono al funzionamento della stessa.

Nel corso dell'anno 2015, in ottemperanza al disposto della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”, si

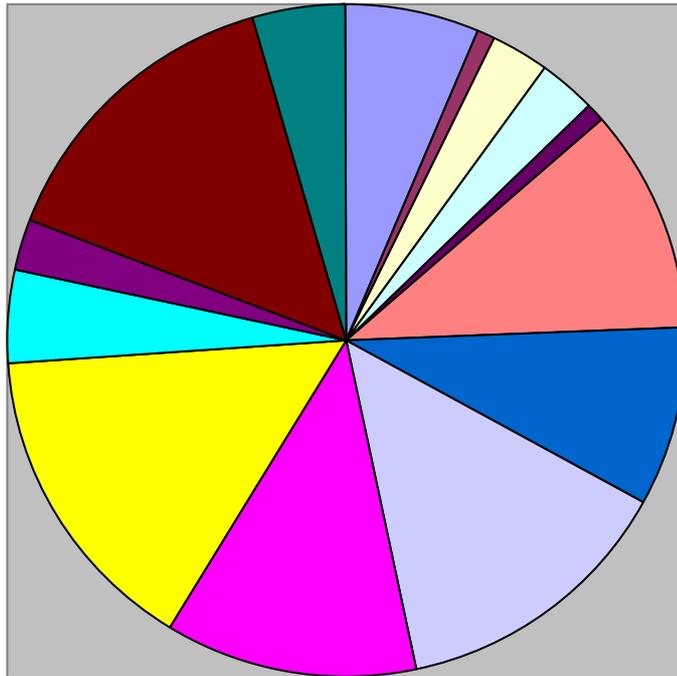
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

è registrata la soppressione della Comunità montana Walser – alta Valle del Lys, a seguito della costituzione dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 481 del 3 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10, della legge regionale 6/2014.

Economia insediata:

Settore	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	1° trimestre 2016
- agricoltura	15	14	16	16
- industrie estrattive	1	1	1	2
- attività manifatturiere	9	8	8	7
<i>di cui artigiane</i>	9	8	8	7
- produzione e distribuzione energia e acqua	1	1	1	2
- costruzioni	28	30	28	27
<i>di cui artigiane</i>	23	24	22	21
- commercio	32	32	33	34
<i>di cui artigiane</i>	3	3	1	0
- strutture ricettive	26	27	29	30
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande	36	36	37	38
- trasporti, magazzinaggio e comunicazione	7	9	10	11
- intermediazione monetaria e finanziaria	8	7	6	6
- servizi alle imprese	39	36	35	37
- servizi alle persone	12	13	11	11

Grafico imprese insediate sul territorio - 1° trimestre 2016



- agricoltura
- industrie estrattive
- attività manifatturiere
- di cui artigiane
- produzione e distribuzione energia e acqua
- costruzioni
- di cui artigiane
- commercio
- di cui artigiane
- strutture ricettive
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- trasporti, magazzinaggio e comunicazione
- intermediazione monetaria e finanziaria
- servizi alle imprese
- servizi alle persone

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Municipio		mq.	1.738
Sedi distaccate	n. 0	mq.	0
Asili nido	n. 1 capienza massima (posti)	n.	18
Scuole materne	n. 1 capienza massima (posti)	n.	43
Scuole elementari	n. 1 capienza massima (posti)	n.	82
Scuole medie	n. 1 capienza massima (posti)	n.	48
Altre scuole	n. 1 capienza massima (posti)	n.	
Mense	n. 1 capienza massima (posti)	n.	76
Biblioteche	n. 1	mq.	201
Musei	n. 0	mq.	0
Strutture culturali-ricreative			
Centro culturale Walser		mq.	46
		mq.	
		mq.	
Impianti sportivi:			
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
Altri impianti coperti:			
Strutture campo sportivo		mq.	550
		mq.	
		mq.	
Altri impianti all'aperto			
Campo da golf		mq.	3.000
		mq.	
		mq.	

Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Altre strutture socio-sanitarie:			
Comunità Alloggio	n. 1	posti n.	9
	n. 0	posti n.	0
Farmacie		n.	1
Servizio idrico integrato:			
Rete acquedotto		Km.	52,00
Rete fognaria		Km.	36,10
Bianca	Km. 0,80		
Nera	Km. 0,80		
Mista	Km. 34,50		
Impianti di depurazione		n.	1
Rete gas		Km.	0
Illuminazione pubblica		punti luce n.	558
Strade di competenza comunale		Km.	13
Parcheggi	n. 31	mq.	36.576
Mercati	n. 1	posti	59
Cimiteri	n. 1	posti disponibili n.	24
Aree verdi e attrezzate	n. 12	mq.	54.419,00
<i>(SEGUE)</i>			

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

STRUTTURE

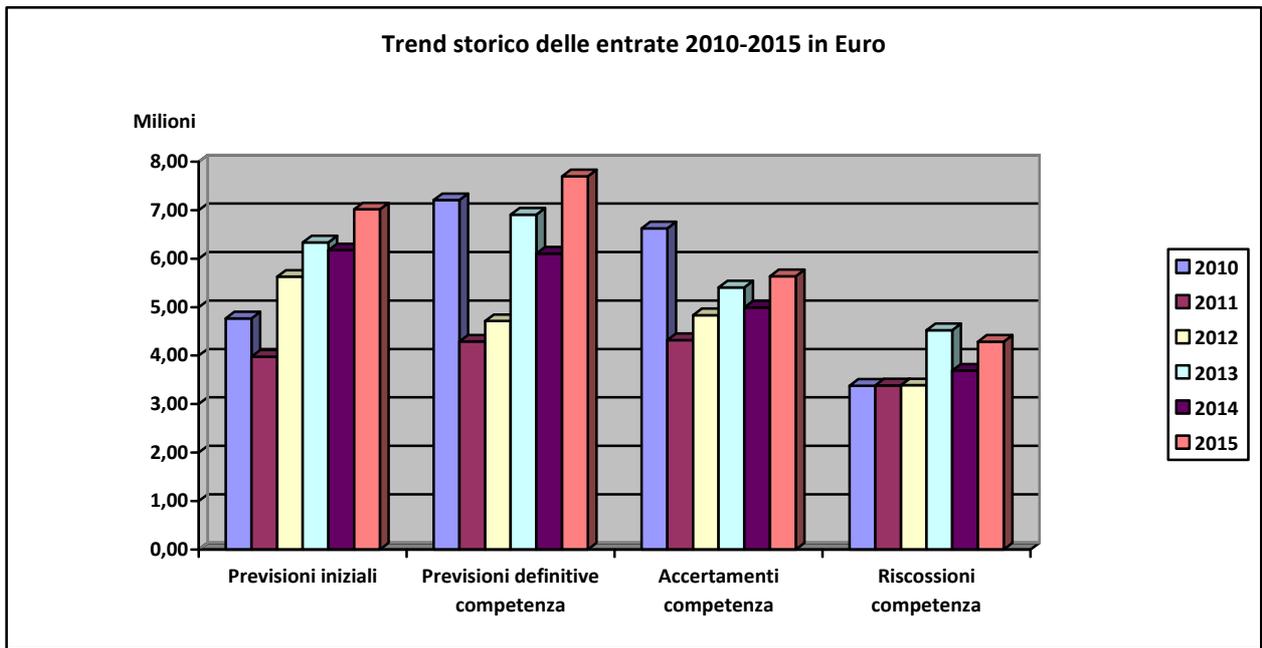
QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani			
Contenitori lt. 600		n.	133
Contenitori lt. 0		n.	0
Contenitori lt. 0		n.	0
Raccolta rifiuti differenziata:			
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 pe	lt./mc	n.	
Altri:		n.	
Discariche: Loc. Chaschtal		n.	1
<u>ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITANUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI :</u>			
La discarica situata in località Chaschtal è discarica d'inerti di II categoria di Tipo A.			

Comune di Gressoney-Saint-Jean

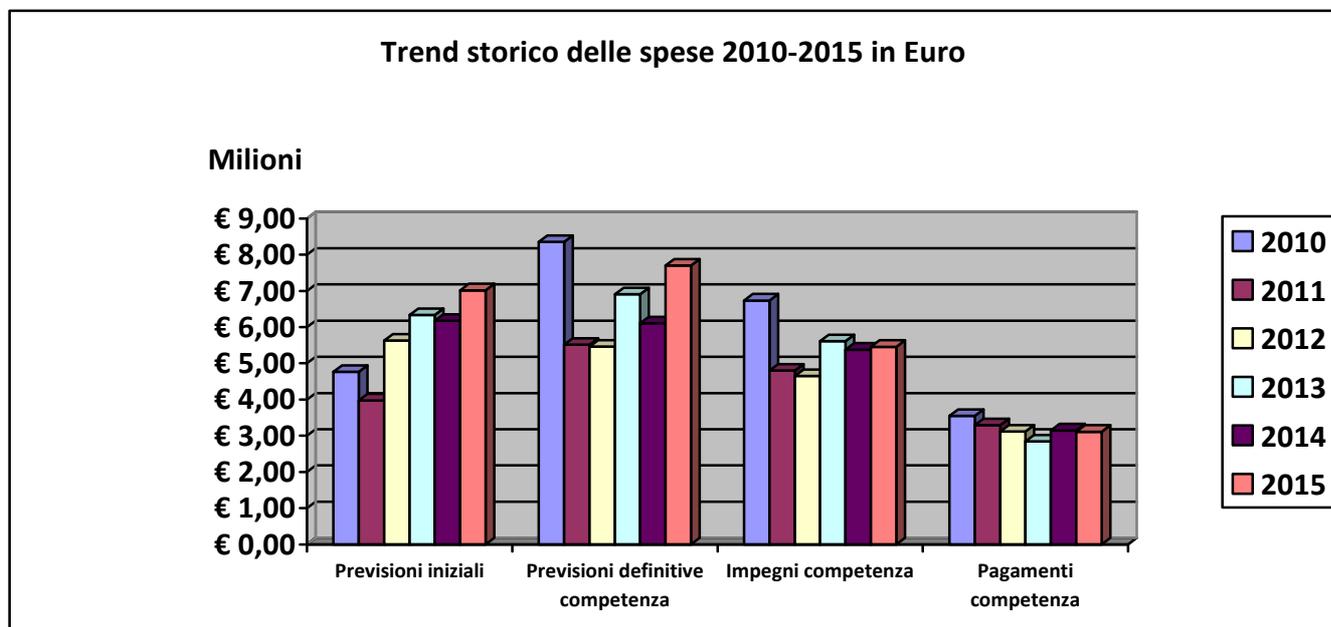
TREND STORICO DELLE ENTRATE COMUNALI TRIENNIO 2010-2015:

Anni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive competenza	Accertamenti competenza	Riscossioni competenza
2010	€ 4.766.284,79	€ 7.207.748,28	€ 6.623.802,15	€ 3.378.645,81
2011	€ 3.975.453,46	€ 4.290.006,36	€ 4.321.582,24	€ 3.383.569,57
2012	€ 5.627.600,00	€ 4.711.824,47	€ 4.832.012,90	€ 3.387.682,13
2013	€ 6.335.400,00	€ 6.909.980,43	€ 5.407.469,95	€ 4.523.112,76
2014	€ 6.174.900,00	€ 6.103.594,21	€ 4.993.476,37	€ 3.690.809,99
2015	€ 7.017.083,96	€ 7.699.783,96	€ 5.635.973,35	€ 4.287.793,80



TREND STORICO DELLE SPESE COMUNALI TRIENNIO 2010-2015:

Anni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza
2010	€ 4.766.284,79	€ 8.356.131,28	€ 6.733.856,37	€ 3.545.310,87
2011	€ 3.975.453,46	€ 5.513.837,86	€ 4.797.200,28	€ 3.292.858,73
2012	€ 5.627.600,00	€ 5.460.669,18	€ 4.651.566,17	€ 3.113.706,46
2013	€ 6.335.400,00	€ 6.909.980,43	€ 5.610.701,07	€ 2.843.823,62
2014	€ 6.174.900,00	€ 6.103.594,21	€ 5.377.218,13	€ 3.147.020,96
2015	€ 7.017.083,96	€ 7.699.783,96	€ 5.456.294,15	€ 3.110.234,49



L'Amministrazione, le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa

Lo Statuto comunale all'articolo 1 elenca i principi fondamentali a cui il Comune deve attenersi nello svolgimento delle sue attività.

La comunità di Gressoney-Saint-Jean, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dei diritti dei cittadini, della parità tra uomini e donne, respingendo ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

razza, l'origine etnica, la lingua, la religione, le opinioni politiche, l'appartenenza a minoranze, l'orientamento e l'identità sessuale, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale.

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla lingua e alla cultura, al patrimonio artistico e architettonico, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale e umano; promuove altresì il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza della sua popolazione nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità linguistica e culturale della Comunità Walser.

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e di valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "Contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Essi costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega la programmazione economico-finanziaria, attraverso il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica.

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean esercita le funzioni e le attività di competenza attraverso propri uffici, secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia, in attuazione dei programmi definiti dalla parte politica.

Gestione politica

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'ente sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo ed esercita il controllo politico – amministrativo sull'attività del Comune.

Sono attribuite al Consiglio comunale le competenze espressamente previste dalla L.R. 07.12.1998 n. 54, dalla L.R. 09.02.1995 n. 4 e dalle norme speciali vigenti.

Al Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 21 comma 3 della L.R. 07.12.1998 n. 54, è attribuita la competenza in merito:

a) Piani, programmazione economica, territoriale e ambientale, progetti preliminari di opere pubbliche, quando l'importo dei lavori superi la somma di 250.000,00= Euro;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- b) Partecipazione a società di capitali e ai Consorzi;
- c) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- d) Accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

Fanno parte del Consiglio comunale, oltre ai componenti della Giunta (composizione sotto riportata) i consiglieri Barell Roberto, Bastrenta Silvana Norma Maria, Bechod Martha Adele, Canepa Ezio, David Eugenio.

La Giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del Comune.

La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

La giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:

- a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del consiglio comunale;
- c) approva i progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo dei lavori sia inferiore o uguale alla somma di 250.000,00 Euro, i progetti definitivi ed esecutivi, loro varianti e i provvedimenti connessi che comportano autorizzazioni di spesa;
- d) approva i regolamenti comunali la cui competenza non sia espressamente riservata al consiglio comunale;
- e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- f) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere, nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia;
- g) dispone acquisti, alienazioni, permuta e concessioni relativi a beni immobili e a beni mobili, spese relative a somministrazioni e forniture di beni o servizi e avvia le procedure per gli appalti, limitatamente alle spese per le quali la Giunta comunale è stata individuata responsabile dei servizi e risulta assegnataria della relativa quota di bilancio;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
- i) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- j) vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- k) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.

È riconosciuta alla giunta comunale la competenza residuale attribuita dall'art. 23 comma 3 e dall'art. 117 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

In applicazione dell'art. 23 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54, la giunta comunale può adottare atti di natura gestionale, ossia tutti gli atti amministrativi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati e attribuiti all'organo esecutivo dagli atti di programmazione.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La Giunta comunale è composta dal Sindaco Chiavenuto Luigi, dal Vice Sindaco Baldi Cesare, Assessori: Curtaz Fabrizio sino al 08.07.2016, Fresc Daniela – in sostituzione del Sig. Curtaz Fabrizio, Thedy Paola, Follis Arianna.

Gli uffici

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean esercita le funzioni e le attività di competenza attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso forme di gestione associata di servizi che attraverso la partecipazione a società e consorzi, sia secondo le scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L'assetto organizzativo interno del Comune è stabilito in base al Regolamento degli uffici e dei servizi e si articola nel seguente modo:

- a) I servizi sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree di interesse dell'ente;
- b) Gli uffici sono unità operative semplici costituite nell'ambito dei servizi sulla base dell'omogeneità dei processi gestiti o delle competenze richieste.

La struttura organizzativa del comune

La struttura organizzativa dell'Ente, definita con deliberazione della giunta comunale n. 13/2013, si articola nelle seguenti servizi e uffici, la cui responsabilità è attribuita al Segretario:

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:

- Ufficio segreteria, organi istituzionali e contratti
- Ufficio commercio
- Ufficio servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale)
- Ufficio statistica
- Ufficio vigilanza

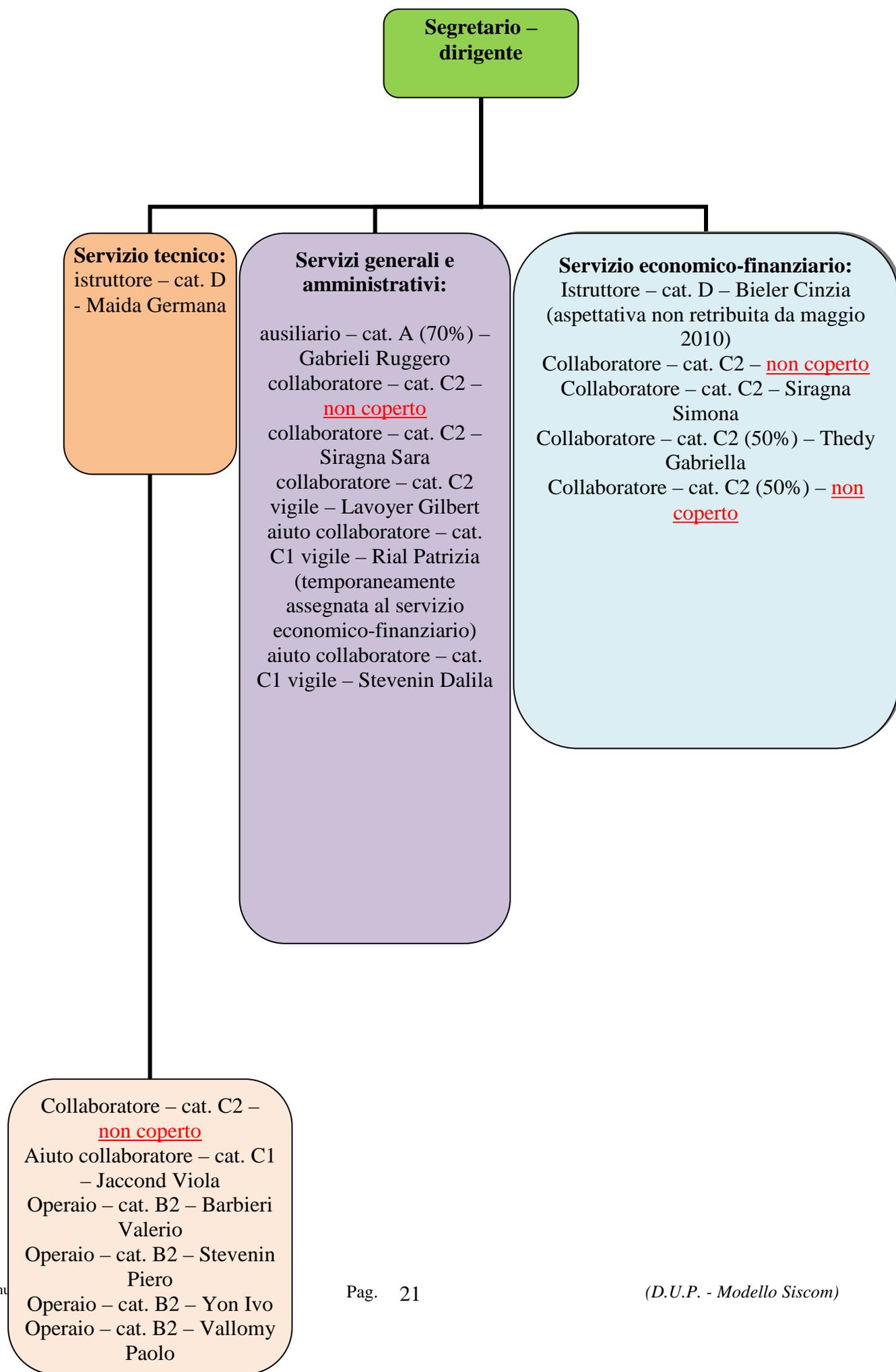
SERVIZIO TECNICO:

- Ufficio assetto e governo del territorio
- Ufficio opere pubbliche e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali
- Ufficio edilizia privata

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARIO:

- Ufficio contabilità e bilancio
- Ufficio tributi ed altre entrate
- Ufficio economato
- Ufficio personale
- Ufficio servizi sociali e scolastici
- Ufficio servizi culturali (biblioteca)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Il personale

La pianta organica del Comune di Gressoney-Saint-Jean, alla data attuale, è la seguente:

Servizi generali e amministrativi					
n. 1		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Gabrieli Ruggero
n. 1	Aiuto collaboratore - vigile	C1	100%	coperto	Rial Patrizia
n. 1	Aiuto collaboratore - vigile	C1	100%	coperto	Stevenin Dalila
n. 1	Collaboratore - vigile	C2	100%	coperto	Lavoyer Gilbert
n. 1	Collaboratore - anagrafe e stato civile	C2	100%	vacante a decorrere dal 14.07.2014	
n. 1	Collaboratore	C2	100%	coperto	Siragna Sara
Servizio economico-finanziario					
n. 1	Collaboratore	C2	100%	vacante a decorrere dal 01.07.2016	
n. 1	Collaboratore	C2	100%	coperto	Siragna Simona
n. 1	Collaboratore - servizio biblioteca	C2	100%	coperto 50% vacante 50%	Thedy Gabriella
n. 1	Istruttore contabile	D	100%	Coperto con dipendente non in servizio	Bieler Cinzia in aspettativa non retribuita per ricoprire l'incarico di segretario comunale presso il comune di Gressoney-La -Trinité a far data dal 06.07.2010
Servizio tecnico					
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Stevenin Piero
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Barbieri Valerio
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Vallomy Paolo
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	Coperto con dipendente non in servizio	Girod Alessandro in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23/2001 a far data dal 12.07.2010
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Yon Ivo
n. 1	Aiuto collaboratore	C1	100%	coperto	Jaccond Viola
n. 1	Collaboratore - geometra	C2	100%	vacante a decorrere dal 01.01.2017	Tillier Alessandro
n. 1	Istruttore tecnico	D	100%	coperto	Maida Germana

Le funzioni di Segretario dell'ente sono esercitate, a decorrere dal 01.10.2015, da Ferruccio Parisio convenzionato con il Comune di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gaby con percentuale di servizio pari al 40% per il Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La spesa sostenuta dall'ente per la gestione del personale, registra i dati di seguito indicati:

	2011	2012	2013	2014	2015
SPESE PERSONALE	641.010,34	596.909,29	582.273,76	570.907,97	563.514,38
SPESE CORRENTI	3.145.039,19	3.127.542,52	3.753.862,65	3.909.125,86	3.704.214,74
incidenza personale/sp. Correnti	20,38	19,09	15,51	14,60	15,21

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean è proprietario, ai fini della gestione dei servizi di propria competenza, dei seguenti automezzi:

- n. 01 Fiat Panda YA 012 AH
- n. 01 Fiat Punto DE 674 ZR
- n. 01 Scuolabus BS 126 PM
- n. 01 Scuolabus EZ 077 MC
- n. 01 fuoristrada Isuzu FE 952 SY
- n. 01 autocarro EB 982 ZT
- n. 01 autocarro CE 978 FG
- n. 01 italmacchine AO AE 154
- n. 01 spazzatrice AAX126
- n. 03 Unimog AFY888 – AFY889 – ES973HP
- n. 01 rolba AOAE009
- n. 01 motoslitta SN8204

Gli uffici amministrativi, siti presso Villa Margherita, dispongono di strumenti informatici, apparecchi di telefonia fissa e alcuni apparecchi per la telefonia mobile.

Il perseguimento delle finalità del comune di Gressoney-Saint-Jean avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e di valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

Produzione normativa comunale:

✓ Statuto

Lo statuto comunale approvato in data 24.03.2015 con deliberazione consiliare n. 14, in vigore dal 26.04.2015.

✓ Regolamenti

L'ente si è dotato nel corso degli anni, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, di una molteplicità

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

di regolamenti comunali, che qui di seguito si elencano:

- Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.01.2013;
- Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 28.04.2016;
- Imposta Unica Comunale regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.04.2016;
- Imposta Unica Comunale regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.04.2016;
- Imposta Unica Comunale regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.04.2016;
- Regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.04.2016;
- Regolamento comunale disciplinante l'attività extraimpiego del personale dipendente del Comune di Gressoney-Saint-Jean, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 29.05.2014;
- Regolamento per la disciplina in materia di termine, di responsabile del procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;
- Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sulla gestione dei dati personali;
- Regolamento per l'attuazione dei commi 3 e 3-bis dell'art. 22 della legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 135/1999;
- Regolamento per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4/2003;
- Regolamento interno del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07.05.2012;
- Servizio Economato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28.01.2013;
- Esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07.05.2012;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10.10.2014, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 22.10.2015;
- Regolamento disciplinante l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune, nonché i necrologi di partecipazione al lutto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.05.2013;
- Regolamento comunale albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29.11.2013;
- Regolamento disciplinante il servizio di notificazione degli atti;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Regolamento per la gestione degli oggetti smarriti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.01.2013;
- Regolamento per l'organizzazione del distacco comunale dei vigili del fuoco volontari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 14.11.2013;
- Regolamento disciplinante dehor o attrezzature rimovibili per attività commerciali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05.05.2016;
- Criteri, norme ed indirizzi in merito agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 10.12.2003;
- Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.07.2013;
- Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 01/12/2005;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27.05.2013;
- Regolamento per l'applicazione dell'accordo inerente le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19.08.2011;
- Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 01.10.2013;
- Regolamento di polizia mortuaria;
- Regolamento per la biblioteca pubblica intercomunale e biblioteca specializzata Walser;
- Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
- Regolamento per l'esercizio di attività di estetista, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.07.2013;
- Regolamento per la gestione della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Chaschtal, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 07.07.2011;
- Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 12.04.2013;
- Norme di gestione della ZTL, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 16.12.2013;

✓ **Strumenti urbanistici e programmatori vigenti**

il Comune è dotato dei sottoindicati strumenti urbanistici:

- Piano regolatore generale comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2013, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1874 del 22/11/2013 con modificazioni accolte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2013 e pubblicata sul B.U.R. della Rava n. 55 del 31/12/2013, entrato in vigore il 01/01/2014.
- Regolamento edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12525 del 31/12/1992, unitamente al previgente piano regolatore generale comunale. Il regolamento [stato modificato con

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/03/2005, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2874 del 02/09/2005. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2006 sono state modificate le altezze dei locali previste nel regolamento edilizio, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 del 27/07/2007.

- Classificazione degli edifici in zone "A" in adeguamento alla L.R. 6 aprile 1998 n. 11. Oggetto di concertazione cui ha fatto seguito parere favorevole rilasciato dalla direzione tutela BBCC in data 19/12/2011, prot. n. 14640/bc, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/06/2012.
- Piano di sviluppo turistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/04/2013.
- Piano di classificazione acustica redatto ai sensi della l.r. 20/2009 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2010.
- Definizione casi e criteri di esonero dall'obbligo di autorizzazione per particolari attività ai sensi dell'art. 2, c. 3 della l.r. 30/06/2009 n. 20 - manifestazioni, spettacoli ed attività produttive a carattere temporaneo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/08/2010.
- L'ente ha altresì provveduto a delimitare, in ottemperanza alla vigente normativa in materia e in particolare ai sensi della legge regionale 06.04.1998, n. 11:
 - le aree boscate (articolo 33), come da elaborati approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 07.04.2011 e, limitatamente alla zona di Tschemenoal con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19.08.2011, previo parere favorevole della Direzione regionale foreste e infrastrutture rilasciato con nota dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, prot.31580/RN del 12.10.2010, pervenuta il 20.10.2010 al prot. n 7146.
 - le zone umide e i laghi (articolo 34), come da elaborati approvati con deliberazione della giunta regionale 2271 del 30.11.2012.
 - i terreni sedi di frane (articolo 35) e a rischio di inondazioni (articolo 36) come da elaborati concertati in data 11.12.2012 e adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 19.12.2012. In merito al conoide di Verdebiobach la delimitazione è stata approvata con deliberazione della giunta regionale n. 293 del 22.02.2013.
 - i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (articolo 37) come da elaborati approvati con deliberazione della giunta regionale n. 731 del 15.03.2004.

Forme di collaborazione e di gestione dei servizi:

✓ Unité des Communes:

Unité des Communes Valdotaines Walser:

Impianti di teleradiocomunicazioni; Scuola secondaria di primo grado; Servizi socio assistenziali per gli anziani; Servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario; Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani assimilati e da raccolte differenziate, nonché dei centri comunali di conferimento, del servizio spazzamento strade e dei servizi di igiene pubblica, in qualità di autorità di Sub-

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Ato; Commissione di vigilanza; Gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità e degli affidamenti sopra soglia; Funzioni comunali diverse quali interventi di tipo culturale, didattico, sportivo, sociale, turistico, dell'agricoltura e dell'allevamento effettuati sul territorio aventi valenza sovra comunale; gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per il periodo 2016-2018; gestione del centro estivo per minori Fantalago triennio 2015-2017; Servizio in forma associata di trasporto alunni delle scuole secondarie di secondo grado; Gestione della sezione distaccata del liceo presso Villa Rovenò, sede della scuola secondaria di primo grado; Utilizzo autocarri; Controlli sui conferimenti dei rifiuti sul territorio del comprensorio; Gestione mensa alunni scuola secondaria di primo grado.

Unité des Communes valdotaines Mont Rose

Servizio idrico integrato in quanto autorità di Sub-Ato. Convenzione tra l'autorità di Sub-Ato e i comuni per la gestione dell'acquedotto, avente scadenza il 31.12.2020. Impiego di n. 1 unità di personale destinato al servizio associato bassa valle dello sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta.

✓ **Convenzioni:**

Le convenzioni in essere sono:

- Convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e la Parrocchia San Giovanni Battista, disciplinante i rapporti in merito alla celebrazione dei 500 anni della Chiesa parrocchiale;
- Convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité per la gestione in forma associata del servizio di biblioteca intercomunale e specializzata Walser;
- Convenzione tra i Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Gaby per la gestione in forma associata relativa alla Commissione locale valanghe, i cui effetti cessano con la modifica ovvero la soppressione delle Commissioni locali valanghe;
- Adesione alla convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza regionale (CUC) per l'acquisizione di servizi e forniture.
- Adesione alla convenzione con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
- Adesione alla convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale, per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 05.08.2014, n. 6;
- Adesione alla convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale, per il tramite del Comune di Aosta, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 05.08.2014, n. 6;
- Adesione alla convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale, per il tramite dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 05.08.2014, n. 6;
- Adesione con i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale, costituzione di uffici comunali associati periodo 2016-2018.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Association Valdôtaine pour la protection des animaux.
- Convenzione tra l'Unité des Communes Valdôtaines Walser, il comune di Gressoney-Saint-Jean e la Fondazione Liceo linguistico di Courmayeur per la gestione della sezione distaccata del liceo presso Villa Rovenò sede della scuola secondaria di primo grado;
- Convenzione sottoscritta in data 02.07.1999 con l'Opera Diocesana Preservazione della Fede Casa Alpina "Gino Pistoni" della Diocesi di Ivrea;
- Convenzione per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 per funzioni del servizio di gestione del personale presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- Convenzione tra l'Unité des Communes Valdôtaines Walser e i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime per l'impiego del personale della polizia locale per i controlli sui conferimenti dei rifiuti sul territorio del comprensorio;
- Convenzione quadro tra i Comuni e il Celva di cui all'art. 4 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale;
- Convenzione con l'Unité des Communes Valdôtaines Walser per la gestione della mensa degli alunni della scuola secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'Ambito Valle d'Aosta di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 (riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; articolo 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015).
- Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Issime, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, delle attività e dei progetti finalizzati alla tutela della cultura Walser e delle lingue minoritarie "Töitschu" e "Titsch".
- Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'Ambito Valle d'Aosta di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 8 riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; articolo 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015).

✓ **Altre collaborazioni nell' ambito del diritto privato**

- convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con scadenza marzo 2020.
- adesione all'Associazione riconosciuta denominata Gruppo di azione locale della Valle d'Aosta (in forma abbreviata "GAL Valle d'Aosta").

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a maggio 2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La mission dell'ente, meglio individuata nello statuto comunale, rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per ogni decisione e ogni iniziativa dell'ente. Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, tuttavia, lo spazio di manovra per effettuare le scelte proprie della gestione strategica, risulta molto ridotto e vincolato, sia dalla normativa vigente, sia dagli adempimenti istituzionali obbligatori e vincolanti, sia dalla dotazione organica a oggi bloccata.

La mission deve armonizzare la vision con l'insieme di capacità, competenze, risorse umane ed economiche disponibili per l'ente, tenuto conto dei limiti e vincoli sopra descritti.

Posto che la dotazione organica e i carichi di lavoro attuali, unitamente alla continua evoluzione del quadro normativo, sempre più pressante, non consentono, in linea generale, l'individuazione di obiettivi di ampio respiro, l'obiettivo principe dell'amministrazione comunale può essere riassunto nell'ottimizzazione delle risorse umane disponibili, nella puntuale ed efficiente gestione delle entrate, con particolare riferimento alle entrate proprie del comune, nel mantenimento dei servizi in essere, nel mantenimento del patrimonio disponibile e indisponibile, il tutto coniugato agli obblighi di rispetto della normativa e delle scadenze di legge.

Indirizzi generali di programmazione riferiti al mandato

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2015 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo, che coincidono con il programma della lista candidata, che è di seguito riportato:

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

“L’azione di governo del Consiglio comunale e della giunta sarà determinata in via prioritaria dal rispetto di importanti scadenze e obblighi che le leggi di riforma degli enti locali hanno previsto nel corso dell’ultimo anno.

La soppressione delle Comunità Montane e la necessità di dare vita alle Unités des Communes, alle quali sono attribuite nuove competenze, comporterà la partecipazione dell’amministrazione, non solo alle scelte politiche, quanto soprattutto alle azioni di riorganizzazione e implementazione delle dotazioni organiche, tenuto conto della prevista invarianza dei costi, seppure a fronte della mancanza di personale negli enti costituenti da destinare alle nuove funzioni previste, particolarmente critica per la nostra realtà.

Analogamente, l’avvio del percorso di Convenzionamento fra Comuni dovrà essere attentamente affrontato con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle strutture e delle dotazioni organiche, al fine di consentire la più ampia ed equa offerta dei servizi e delle funzioni comunali associate, senza sminuire il presidio nelle diverse sedi di cui il nostro territorio non può fare a meno.

La sfida più impegnativa che abbiamo davanti consiste nel mantenimento del livello e della qualità dei servizi che la nostra comunità ha saputo nel corso degli anni offrire. In tal senso l’amministrazione si sente impegnata e il consolidamento dei servizi alla persona, dalle scuole, al sociale e agli anziani, non potrà essere confermato senza la condivisione e la collaborazione con le realtà comunali a noi vicine. Eppure tale obiettivo non può essere secondario, tenuto conto della condizione territoriale periferica delle nostre località, per la quale le nostre famiglie scontano da sempre un carico economico e organizzativo di assai maggiore rilievo rispetto a ogni altra località regionale.

L’indirizzo dell’azione amministrativa di governo dovrà tendere al massimo coinvolgimento di tutta la compagine consiliare. In tal senso il lavoro della giunta, nella declinazione degli incarichi di settore, dovrà essere supportato dalla istituzione di commissioni consiliari, temporanee o permanenti, che si occupino delle varie problematiche attinenti i temi delle riforme, del turismo, commercio, sport e mobilità, della economia artigianale e di impresa, ivi compresa l’agricoltura e dei servizi sociali e dell’istruzione.

La presa d’atto della inattesa situazione elettorale, con l’esito della presenza in Consiglio di una sola compagine, deve portare una specifica riflessione sulla necessaria introduzione di diverse modalità di possibile partecipazione della cittadinanza alle decisioni di governo del paese. Si dovranno porre in atto modalità di coinvolgimento attivo della popolazione ai lavori consiliari, pur nel rispetto dei ruoli decisionali cui gli organi amministrativi non possono sottrarsi.

L’azione amministrativa e di governo non può travisare il fatto che i limiti dell’intervento pubblico sono dettati dal confine dell’azione di competenza del settore privato, senza che possano essere evocati ruoli di supplenza o peggio di sostituzione del venire meno dell’attività del singolo cittadino lavoratore o imprenditore.

Pur nella differenza invalicabile di azione fra pubblico e privato risulta più che auspicabile, ineludibile, la collaborazione fra le due sfere di azione, senza la quale condivisione di intenti, particolarmente in questo periodo di forti cambiamenti e sfide, non viene consentito a nessuno di ottenere risultati positivi.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Il lavoro amministrativo e di governo deve tendere a creare le condizioni per l'instaurarsi di comportamenti virtuosi di collaborazione tendenti a raggiungere un funzionamento di sistema integrato delle azioni pubbliche e private, auspicando il superamento di logiche personalistiche e individualistiche che da nessuna parte conducono se non nell'approfondirsi degli elementi di difficoltà.

Ausplicando pertanto una rinnovata fiducia verso il nuovo organo consigliare di governo e della giunta che questo ha espresso, ci si accinge ad intraprendere un mandato che sappiamo irto di difficoltà, alle quali tuttavia si dovrà rispondere con la forza di chi crede che all'interno della propria comunità si possano trovare le motivazioni per il difficile e costante impegno che le condizioni socio-economiche richiedono.

Nell'attribuire i compiti e le competenze a ciascuno degli assessori nominati non si vuole circoscrivere la loro sfera di azione e di competenza, anzi si vuole richiamare ciascuno dei componenti l'esecutivo a una continua e costante azione di condivisione delle scelte che superi le rigide classificazioni settoriali.

Al vicesindaco Baldi sono attribuiti i compiti di attenzione per il patrimonio strutturale e immobiliare dell'ente così come la cura del territorio, in tal senso dovrà occuparsi anche di agricoltura. All'assessore Follis e all'assessore Curtaz viene affidato il settore turistico, il commercio, i trasporti e lo sport, inteso sia come attività turistica che come vocazione per tanti nostri piccoli e grandi concittadini. All'assessore Thedy competono i settori dell'istruzione e della cultura, così come la vasta area dei servizi sociali e alla persona.

E' evidente che molte di tali competenze assumono carattere trasversale e risulta del tutto chiaro che l'attività della giunta non potrà che assumere un andamento di continuo confronto e condivisione delle scelte.

Al sindaco restano affidati l'azione programmatrice e di bilancio così come i rapporti con il personale e la rappresentanza istituzionale dell'ente nelle varie sedi che la costruzione organizzativa regionale prevede."

In merito all'attuazione del programma di governo inerente le opere pubbliche, il bilancio per il triennio 2017 – 2019, comprende, tra le piu' rilevanti: la manutenzione straordinaria degli immobili (storici e non) di proprietà dell'ente, la manutenzione straordinaria di vie e strade pubbliche, l'acquisto di arredo urbano vario, il consolidamento strutturale del ponte in loc. Chreffo, ricostruzione e ripristino dei box stradali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in loc. Zer Blatto e la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo il marciapiede presso le loc. Bosmatto-Mettie, la realizzazione del II° lotto relativo all'impianto di innevamento, la variante per il sovrappasso per pista di sci nordico in loc. Blatterly, la realizzazione del Golf Club House, la realizzazione di un centro servizi per lo sci nordico presso il Lago Gover, la sistemazione del tracciato presso la Strada della Regina, nonché il trasferimento in conto capitale delle risorse a favore del Sub-Ato per il servizio idrico integrato.

Individuazione degli obiettivi strategici per missione

Per ogni singola missione e programma di spesa, il D.U.P. deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Queste missioni, che precedentemente nella relazione previsionale e programmatica rientravano nel programma 1 progetto 10 “Amministrazione generale, gestione e controllo” comprendono il mantenimento dell’apparato politico e di controllo dell’Ente; la gestione, l’organizzazione e il mantenimento dell’apparato amministrativo-burocratico e di vigilanza; la gestione, l’organizzazione e il mantenimento dei servizi tecnici. Nella fattispecie sono compresi: indennità di carica e spese di rappresentanza, compenso al revisore e assicurazioni degli amministratori; stipendi e compensi al personale, acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici oltre agli oneri minori; gestione del municipio, degli immobili di proprietà del Comune locati a terzi e del parco automezzi di uso non specifico.

Comprendono altresì i trasferimenti ordinari a favore dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, per il suo funzionamento, il fondo di riserva per le spese impreviste, gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo per i rinnovi contrattuali.

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELLE MISSIONI DI CUI TRATTASI

Attività da mantenere: gestione degli organi istituzionali, dei servizi di segreteria generale, servizio finanziario, demografico, commercio e vigilanza, dei servizi di ufficio tecnico; gestione, manutenzione e mantenimento del patrimonio immobiliare nonché acquisizione di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture in oggetto e manutenzione degli automezzi di uso non specifico; adempimenti previsti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali; controllo di gestione mediante rilevazione puntuale e analitica dell'attività prestata dal personale nei vari servizi gestiti dal Comune.

Obiettivi: Mantenere il livello qualitativo dei servizi, senza incremento della spesa corrente.

Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVI:

- Trasparenza: Favorire la più ampia trasparenza attraverso il continuo aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito internet comunale.
- Rinnovamento della Pubblica Amministrazione: attuazione di politiche volte alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (efficacia), attuazione di piani e programmi, misurazione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti. (efficienza).

- Riorganizzazione della struttura dell'ente: attraverso mobilità interne e/o esterne all'ente si attiverà un processo di riorganizzazione degli uffici comunali al fine avere una struttura organizzata in maniera ottimale per seguire il continuo aggiornamento normativo presente nella pubblica amministrazione, come ad esempio il nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVI:

- Controllo del territorio: manutenzione impianto videosorveglianza;
- Sicurezza ai cittadini: aumento della collaborazione con le forze dell'ordine presenti nel territorio Comunale.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVI:

- Aggiornamento strumenti urbanistici: adeguamento degli strumenti urbanistici in base agli aggiornamenti Normativi.

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

Risorse umane:

- n. 1 unità categoria A al 70% servizio segreteria
- n. 1 unità categoria C2 al 100% servizio demografico e commercio
- n. 1 unità categoria C2 al 100% servizio demografico e commercio (vacante)
- n. 1 unità categoria C2 al 100% servizio finanziario
- n. 1 unità categoria C2 al 100% servizio finanziario (vacante dal 01.07.2016)
- n. 1 unità categoria D servizio finanziario (in caso di rientro del dipendente attualmente in aspettativa)
- n. 1 unità categoria C2 servizio vigilanza
- n. 1 unità categoria C1 servizio vigilanza (dal 01.07.2016 assegnata temporaneamente all'ufficio ragioneria, come da determinazione del Segretario n. 15 del 22.06.2016)
- n. 1 unità categoria C1 servizio vigilanza
- n. 1 unità categoria D servizio tecnico
- n. 1 unità categoria C2 servizio tecnico (vacante dal 01.01.2017)
- n. 1 unità categoria C1 servizio tecnico
- n. 4 unità categoria B2 servizio tecnico
- n. 1 unità categoria B2 servizio tecnico (in caso di rientro del dipendente attualmente in aspettativa)
- Il Segretario comunale è nel Comune di Gressoney-Saint-Jean al 40,00%.

Dotazioni strumentali: attrezzature e automezzi dell'ente.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Queste missioni comprendono la gestione, il funzionamento e il mantenimento 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. Nel medesimo progetto sono altresì ricomprese le attività inerenti l'attuazione dei progetti finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia della minoranza walser, finanziati in parte con i fondi della Legge 482/1999.

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELLE MISSIONI DI CUI TRATTASI

Attività da mantenere: gestione delle scuole, della mensa, del trasporto scolastico, delle tradizioni e della biblioteca. Particolare cura dovrà essere posta per la gestione ottimale del patrimonio immobiliare di competenza delle presenti missioni.

Obiettivi: ottimizzazione delle risorse disponibili e impiegate;

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVI:

- Servizi scolastici: adeguamento dei servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico in base agli alunni utilizzatori degli stessi;

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVI

- Cultura: organizzazione di eventi, convegni e corsi e mantenimento dei servizi offerti dalla Biblioteca Intercomunale e specializzata Walser;
- Tradizione: Mantenimento delle tradizioni locali e delle attività inerenti l'attuazione dei progetti finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia della minoranza linguistica walser;
- contributi da erogarsi agli Amici della Musica.

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

Risorse umane:

- n. 1 unità categoria C2 al 50% servizio biblioteca
- Il Segretario comunale è nel Comune di Gressoney-Saint-Jean al 40,00%.

Dotazioni strumentali: locali della biblioteca, delle scuole infanzia e materna, della mensa scolastica e della relativa cucina.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 – Tutela della salute

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Queste missioni comprendono la gestione del servizio acquedotto, limitatamente al controllo delle reti, delle sorgenti, delle vasche, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con il Sub-Ato, delle fontane, 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.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Sono, altresì, compresi la gestione dell'edificio denominato "Casa Meta" e gli interventi in tema di agricoltura e di allevamento.

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELLE MISSIONI DI CUI TRATTASI

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

Obiettivi: ottimizzazione delle risorse disponibili e impiegate.

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

Risorse umane:

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso Civile

Queste missioni comprendono la gestione delle strade, del servizio sgombero neve, della pubblica illuminazione, dei giardini e aree verdi e dei servizi di protezione civile di competenza comunale.

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELLE MISSIONI DI CUI TRATTASI

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

Obiettivi: ottimizzazione delle risorse disponibili e impiegate.

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

Risorse umane:

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 – Turismo

Queste missioni comprendono tutte le attività in campo sportivo e turistico, di gestione degli impianti sportivi e di gestione delle attività economiche.

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELLE MISSIONI DI CUI TRATTASI

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

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

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

Risorse umane:

Gli oneri relativi al personale sono imputati in altri programmi e saranno oggetto di rettifica in sede di consuntivo.

Dotazioni strumentali: Palazzetto dello sport e impianti sportivi di proprietà dell'ente.

Missione 50 – Debito pubblico

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Questa missione le risorse finalizzate al rimborso della quota capitale dei mutui contratti negli anni scorsi dall'ente, quale finanziamento degli investimenti programmati. Comprende, altresì, le risorse necessarie per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti nel corso del triennio in esame.

Condizioni esterne

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione già illustrati nel paragrafo inerente la popolazione e la struttura dell'ente:

1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Caratteristiche generali del territorio:

- ⇒ superficie kmq. 69,23
- ⇒ altitudine minima del territorio s.l.m. 1.127 mt.
- ⇒ altitudine massima del territorio s.l.m. 3.670 mt.
- ⇒ altitudine minima delle località abitate s.l.m. 1.127 mt.
- ⇒ altitudine massima delle località abitate s.l.m. mt. 1.625 mt.
- ⇒ altitudine del capoluogo s.l.m. 1.385 mt.
- ⇒ strade comunali km 12,96
- ⇒ strade regionali km 11,80
- ⇒ strade statali km 0

Popolazione:

- ⇒ popolazione legale al censimento 1981 n. 733
- ⇒ popolazione legale al censimento 1991 n. 763
- ⇒ popolazione legale al censimento 2001 n. 789
- ⇒ popolazione legale al censimento 2011 n. 814

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015
Popolazione residente n.	806	809	808
- di cui maschi	404	409	413
- di cui maschi	402	400	395
- nuclei famigliari	373	377	381
- comunità convivenze	3	3	3
- nati nell'anno	6	5	3
- deceduti nell'anno	16	7	11
saldo naturale	-10	-2	-8
- immigrati nell'anno	35	21	30
- emigrati nell'anno	34	26	24
saldo migratorio	-1	5	6
- di cui in età 0/2 anni	19	19	16
- di cui in età 3/5 anni	18	22	21
- di cui in età 6/10 anni	46	39	41
- di cui in età 11/13 anni	11	20	23
- di cui in età 14/29 anni	123	119	118
- di cui in età 30/64 anni	416	410	404
- di cui in età 65/75 anni	89	89	102
- di cui in età oltre 75 anni compiuti	84	91	83

Economia insediata:

SETTORE	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	Localizzazioni 3° trimestre 2016
- agricoltura	15	14	16	16
- industrie estrattive	1	1	1	2
- attività manifatturiere	9	8	8	7
di cui artigiane	9	8	8	7
- produzione e distribuzione energia e acqua	1	1	1	2
- costruzioni	28	30	28	27
di cui artigiane	23	24	22	21
- commercio	32	32	33	34
di cui artigiane	3	3	1	0
- strutture ricettive	26	27	29	30
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande	36	36	37	38
- trasporti, magazzinaggio e comunicazione	7	9	10	11
- intermediazione monetaria e finanziaria	8	7	6	6
- servizi alle imprese	39	36	35	37
- servizi alle persone	12	13	11	11

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

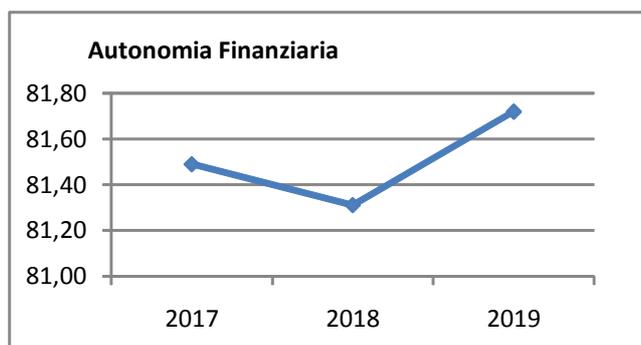
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

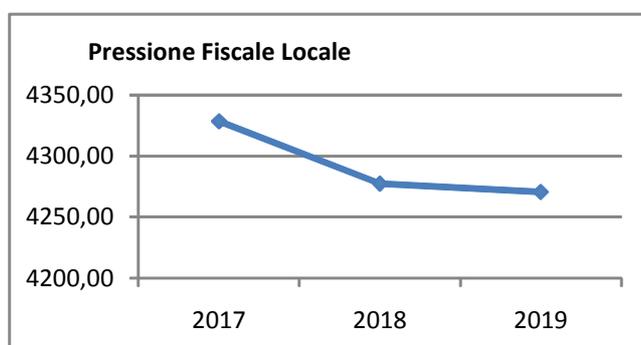
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	81,49 %	81,31 %	81,72 %



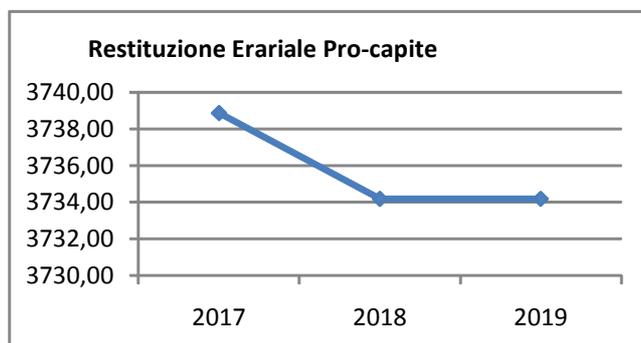
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 4.328,48	€ 4.277,21	€ 4.270,42



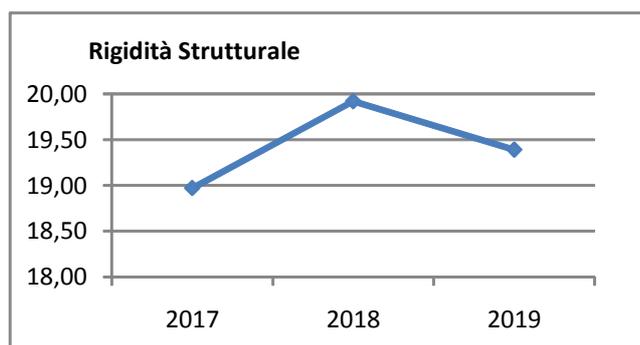
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3.738,88	€ 3.734,17	€ 3.734,17



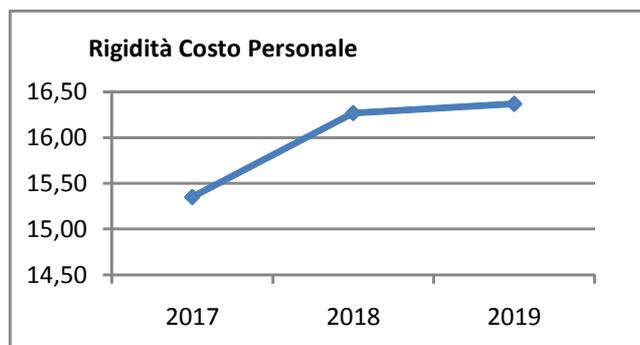
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	18,97 %	19,92 %	19,39 %

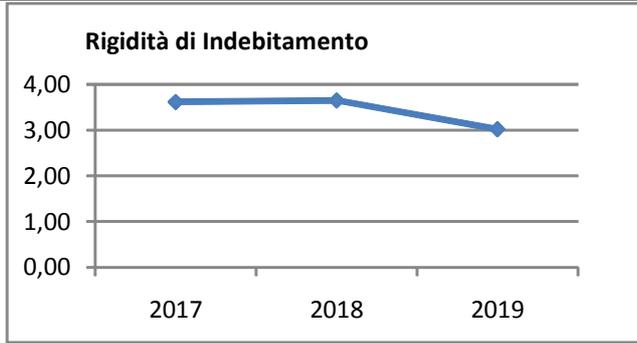


Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	15,35 %	16,27 %	16,37 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,62 %	3,65 %	3,02 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

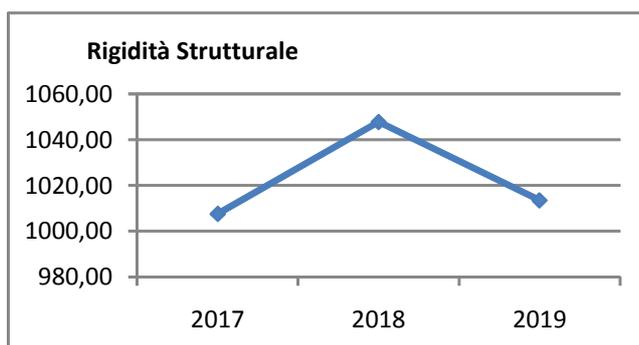


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

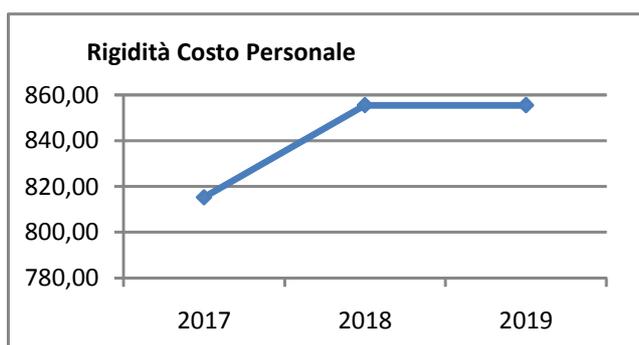
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	1.007,47 €	1.047,80 €	1.013,45 €

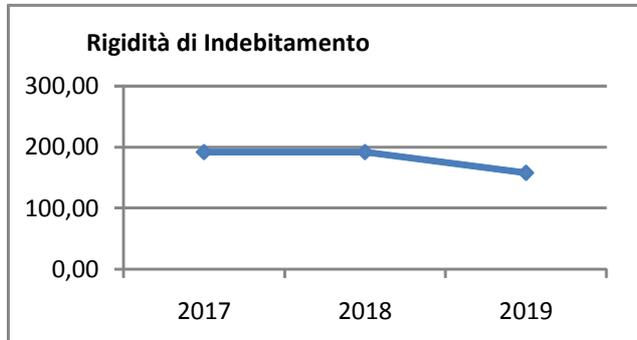


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	815,27 €	855,60 €	855,60 €



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

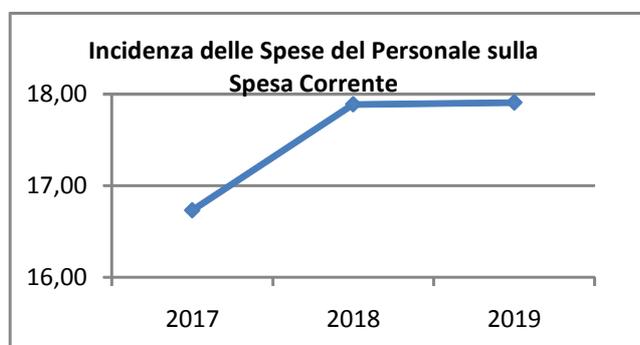
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	192,20 €	192,20 €	157,85 €



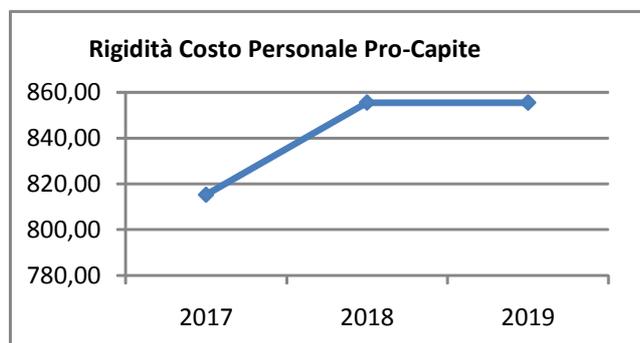
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

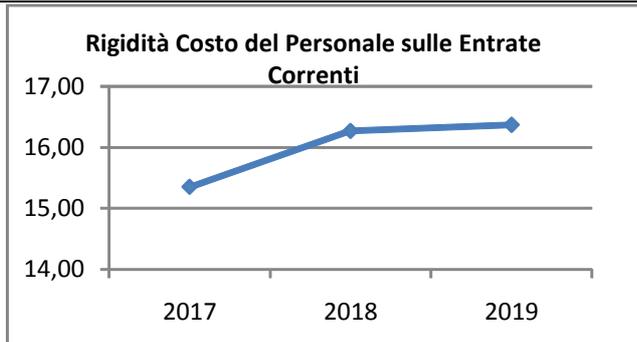
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	16,73 %	17,89 %	17,91 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	815,27 €	855,60 €	855,60 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	15,35 %	16,27 %	16,37 %



(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Spesa
Acquisto software - (ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) – Portale turistico web Monterosa	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 00	€ 5.700,00
Manutenzione straordinaria beni immobili	Oneri Urbanizzazione	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00
Realizzazione Golf Club House	Fondi Bacino Imbrifero Montano (€ 50.859,33) - Oneri Urbanizzazione (€ 40.000,00) – Saldo di parte corrente (€ 254.140,67) - Contributo regionale (€ 400.000,00)	€ 0,00	€ 745.000,00	€ 0,00	€ 745.000,00
Manutenzione straordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Oneri Urbanizzazione	€ 27.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 67.000,00
Copertura stabile denominato “Casa Fantolin”	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.859,33	€ 55.859,33
Copertura stabile denominato “Casa Fantolin”	Saldo di parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.140,67	€ 4.140,67
Acquisto hardware	Saldo di parte corrente	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
Variante sovrappasso in loc. Blatterly per pista sci nordico	Saldo di parte corrente	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria protezioni e attraversamenti piste di sci nordico	Saldo di parte corrente	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 00	€ 10.000,00
Realizzazione centro servizi per sci nordico presso Lago Gover	Saldo di parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Impianto di innevamento programmato (II° lotto)	Alienazione (€ 90.000,00) – Saldo di parte corrente (10.000,00) – Contributo regionale (€ 60.634,00)	€ 160.634,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.634,00
Interventi straordinari su acquedotto di competenza comunale	Saldo di parte corrente	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Interventi straordinari su acquedotto di competenza comunale	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 21.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Rinnovo progettazione LR 26 marciapiede Ondre Mettie-Steina	Oneri di urbanizzazione	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Completamento impianto di illuminazione pubblica in loc. Zer Blatto	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in loc. Bosmatto	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
Manutenzione straordinaria vie, strade e piazze (parapetti ponti)	Saldo di parte corrente	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00
Manutenzione straordinaria vie, strade e piazze	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Sistemazione tracciato Strada della Regina	Saldo di parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Consolidamento ponte di Chreffo	Saldo di parte corrente	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00
Acquisto arredo urbano	Saldo di parte corrente	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00
Ricostruzione e ripristini box stradali r.s.u.	Saldo di parte corrente	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Trasferimento autorità Sub-Ato	Fondi Bacino Imbrifero Montano	€ 10.159,33	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 34.159,33
Trasferimento autorità Sub-Ato	Saldo di parte corrente	€ 1.840,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.840,67
		€ 522.634,00	€ 795.000,00	€ 395.000,00	€ 1.712.634,00

PIANO DEI LAVORI PUBBLICI

Si riporta quanto presentato dal Responsabile del servizio tecnico in data 15.03.2017, in merito al Piano dei lavori pubblici:

Nell'anno 2017 è prevista la realizzazione dello stralcio di completamento delle condotte e pozzetti per innevamento artificiale della pista di sci nordico di cui il Comune è ente gestore, per un importo lavori a base di gara pari ad € 107.396,90-.

Il progetto esecutivo è stato consegnato il 16/11/2016 e per l'approvazione si sta procedendo alla verifica della disponibilità delle aree.

Nell'anno 2018 è prevista la realizzazione del centro servizi per il campo di golf "Golf Club house". L'iter progettuale ha visto l'approvazione del preliminare con DCC n. 9 del 07/04/2014 per un importo netto di € 550.725,84= ed è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva, affidata in data 29/06/2015. Si prevede di completare la progettazione esecutiva entro il 2017 e procedere all'affidamento dei lavori nel 2018.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nell'anno 2019 sono previsti i lavori di sistemazione del sedime della “Strada della Regina”. Il progetto definitivo/esecutivo è stato consegnato in data 09/09/2016 ed è in attesa di approvazione. L'importo netto dei lavori è di €. 66.523,50=. Nella “voce” di bilancio di previsione triennale 2017-2019 sono stati previsti €. 100.000,00=, a fronte d un quadro economico complessivo di €. 99.177,99=.

Nel medesimo anno 2019 viene previsto l'ampliamento del centro servizi per lo sci nordico presso il parco del lago Gover. L'importo lordo previsto è di €.100.000,00=, ma la progettazione risulta da affidare, presumibilmente con applicazione dell'avanzo gestionale nella seconda metà dell'anno 2017, in corso.

Stante il diverso stato di avanzamento della progettazione, per le due opere sopracitate previste nel 2019, viene data priorità alla sistemazione del percorso della “Strada della Regina”.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
20401 / 20401 / 1	ACQUISTO DI SOFTWARE	4.148,00	732,00	3.416,00
20401 / 20401 / 2	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI RILIEVO LASER SCANNER 3D EX BAR WISSOMATTO.	2.867,49	0,00	2.867,49
20401 / 20401 / 4	INCARICO STUDIO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO "I RUSTICI" E "CASA FANTOLIN" DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARGHERITA AI FINI DEL RESTAURO	702,72	0,00	702,72
20401 / 20401 / 5	- REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO A CASA CAPRIATA.	11.809,18	0,00	11.809,18
20401 / 20401 / 5	- REALIZZAZIONE CAPANNONE PER STOCCAGGIO CIPPATO	1.903,20	0,00	1.903,20
20401 / 20401 / 5	- INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI.	2.330,07	0,00	2.330,07
20401 / 20401 / 5	- LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA A SERVIZIO DELLA SPORT-HAUS.	87.584,01	0,00	87.584,01
20401 / 20401 / 5	- LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ACQUEDOTTO BAGNI WEISSMATTEN - GARAGES COMUNALI E RIPARAZIONE COLONNINE ANTICENDIO	8.157,29	0,00	8.157,29
20401 / 20401 / 6	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ELEMENTI DI LATTONERIA IN DIVERSI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1.309,06	0,00	1.309,06
20401 / 20401 / 7	RIPRISTINO PONTE RADIO IN LOC. WEISSMATTEN.	1.915,54	0,00	1.915,54
20401 / 20401 / 12	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE.	2.757,20	0,00	2.757,20
20401 / 20401 / 13	- VERIFICA DI IDONEITA' STATICA E CONTROLLO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN VIGORE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	3.806,40	0,00	3.806,40
20401 / 20401 / 13	- SERVIZIO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE OPACHE (COPERTURE ESCLUSE) EDIFICI SCOLASTICI.	19.032,00	0,00	19.032,00
20401 / 20401 / 17	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI IN LOC. ROFONO.	6.142,76	0,00	6.142,76
20401 / 20401 / 20	- PRESTAZIONI INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO SERVIZI GOLF.	20.000,00	2.166,04	17.833,96
20401 / 20401 / 20	- PRESTAZIONI INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO	7.659,84	7.659,84	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

20401 / 20401 / 21	SERVIZI GOLF. - COSTRUZIONE SOVRAPPASSO STRADALE IN LEGNO IN LOC. BLATTERLY E TRE ATTRAVERSAMENTI SULLA ROGGIA A SERVIZIO DELLA PISTA DI SCI NORDICO.	73.935,08	0,00	73.935,08
20401 / 20401 / 21	- LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI DEL PALAZZETTO COMUNALE.	69.935,52	30,00	69.905,52
20401 / 20401 / 21	- INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER INTERVENTO REALIZZAZIONE INNEVAMENTO PROGRAMMATICO PER LA PISTA DI SCI NORDICO.	8.120,32	30,00	8.120,32
20401 / 20401 / 21	- AFFIDAMENTO INCARICO DEVAL PER IL TRAMITE DI C.V.A. PER AUMENTO POTENZA CONTATORE SITO IN LOC. ZEM SEE.	3.417,75	3.417,74	0,01
20401 / 20401 / 21	- AFFIDAMENTO ESECUZIONE NUOVO ARMADIO IN MURATURA PER RICOVERO NUOVO CONTATORE DEVAL PER INNEVAMENTO.	1.464,00	1.464,00	0,00
20401 / 20401 / 24	QUANTIFICAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA A SERVIZIO SPORT-HAUS".	1.816,84	0,00	1.816,84
20401 / 20401 / 25	FORNITURA IMPIANTO AUDIO PORTATILE.	4.026,00	4.026,00	0,00
20401 / 20401 / 27	- LAVORI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DAL COLLETTORE FOGNARIO AL DEPURATORE.	402.610,76	0,00	402.610,76
20401 / 20401 / 27	- LAVORI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DAL COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE .	13.664,43	0,00	13.664,43
20401 / 20401 / 30	- INCARICO A TECNICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO SR44 DA METTIE A STEINA.	4.999,07	4.999,07	0,00
20401 / 20401 / 30	- PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, RIELIEVI E VARIAZIONI CATASTALI DEI LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO SR44 DA ONDRO METTIE A STEINA.	11.683,14	2.651,11	9.032,03
20401 / 20401 / 30	- INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI PER L'INSERIMENTO IN MAPPA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI.	4.627,78	0,00	4.627,78
20401 / 20401 / 30	- FORNITURA MONITOR TV PER VIDEOSORVEGLIANZA.	259,49	259,49	0,00
20401 / 20401 / 30	- LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESONDABILE IN LOC. ONDERWOALD. INDIZIONE GARA.	364.584,94	0,00	364.584,94
20401 / 20401 / 35	FORNITURA DI UN MEZZO FUORISTRADA PICK-UP 4X4 CABINA LUNGA. INDIZIONE GARA.	6.744,19	0,00	6.744,19
20401 / 20401 / 39	- INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE A ONDERWOALD E ESCHLEIO FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALLA LR. 13/2008. ACC. 190/2015	2.144,79	0,00	2.144,79
20401 / 20401 / 39	- INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE A ONDERWOALD E ESCHLEIO FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALLA LR. 13/2008. ACC. 190/2015	10.327,61	0,00	10.327,61

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
20401 / 20401 / 39	- QUANTIFICAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE SPETTANTE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO GESTIONE PARCHEGGI E ALTRI LAVORI PUBBLICI.	1.801,26	0,00	1.801,26
20401 / 20401 / 39	-INDAGINI PRESSO IL POZZO PE ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. DRESAL.	10.980,00	0,00	10.980,00
20401 / 20401 / 39	- AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEL POZZO IN LOC. DRESAL.	1.493,28	0,00	1.493,28
20401 / 20401 / 40	-SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI A ZER BLATTO.	6.834,44	0,00	6.834,44
20401 / 20401 / 40	- FORNITURA PALI ILLUMINAZIONE	1.054,63	0,00	1.054,63
20401 / 20401 / 40	- SUPPORTO RUP SISTEMAZIONE TORRENTE LYS CHAMPSIL III LOTTO CON REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO ACCESSO LOC. ONDRE POSSAG.	23.980,32	0,00	23.980,32
20401 / 20401 / 40	- INCARICO PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA E AFFIDAMENTO LAVORI.	3.172,00	0,00	3.172,00
20401 / 20401 / 40	- SISTEMAZIONE TORRENTE LYS LOC. CHAMPSIL III LOTTO CON REALIZZAZIONE PONTE PER ACCESSO LOC. ONDRE POSSAG E NUOVA STRADA A SERVIZIO COMPATTATORE/DEPURATORE. INDIZIONE GARA.	206.814,40	0,00	206.814,40
20401 / 20401 / 40	- LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO COMUNALE DELLA BLATTA E RICOLLOCAZIONE RICOVERO RSU. INDIZIONE GARA	3.645,53	0,00	3.645,53
20401 / 20401 / 40	- PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LYS IN LOC. CHAMPSIL III LOTTO. ACC. 301/15.	856,44	0,00	856,44
20401 / 20401 / 40	- PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LYS IN LOC. CHAMPSIL III LOTTO. ACC. 301/15.	856,44	0,00	856,44
20401 / 20401 / 40	- PROCEDURA APERTA PRESTAZIONI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LYS IN LOC. CHAMPSIL III° LOTTO. COMPENSO INCENTIVANTE. ACC. 301/15	4.045,20	0,00	4.045,20
20401 / 20401 / 41	- INCARICO A TECNICO PER REVISIONE DELLE CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI PER FRANA E INONDAZIONE PER IL RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI BACINO.	9.369,83	0,00	9.369,83
20401 / 20401 / 41	- FORNITURA DI SIRENE PER	9.760,00	0,00	9.760,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

20401 / 20401 / 99	ALLARME FRANA LOC. BOSMATTO. - LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DAL COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE . COMMISSIONE DI GARA E LAVORI.	18.216,63	0,00	18.216,63
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INNEVAMENTO PROGRAMMATO PER LA PISTA DI SCI NORDICO.	7.343,69	0,00	7.343,69
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA STUDIO DI COMPATIBILITA' E RELAZIONE DI INTERFERENZA VALANGHIVA IN ORDINE AL PROGETTO PRELIMINARE PER LE OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI.	8.453,79	0,00	8.453,79
20401 / 20401 / 99	- INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA A SERVIZIO DELLA SPORT-HAUS. INDIZIONE GARA.	8.279,07	0,00	8.279,07
20401 / 20401 / 99	- QUANTIFICAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE "PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA-RUP"	509,37	30,00	509,37
20401 / 20401 / 99	- INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. E M.S. IN LOC. EYEMATTEN-STRADA CASTELLO.	9.940,69	0,00	9.940,69
20401 / 20401 / 99	- INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER AMPLIAMENTO CAMPO DA GOLF E REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI.	54.447,53	0	54.447,53
20401 / 20401 / 99	- AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO PER PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LO STOCCAGGIO DEL CIPPATO INERENTE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA.	2.281,18	0,00	2.281,18
20401 / 20401 / 99	- LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI METTIE E MODIFICHE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA FRAZIONE OBRO METTIE. INDENNITA' AI PROPRIETARI DEI TERRENI NECESSARI PER I LAVORI IN OGGETTO.	28.342,25	0,00	28.342,25
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESONDABILE IN LOC. ONDERWOALD.	1.903,20	0,00	1.903,20
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEDIME DELLA STRADA DELLA REGINA .	18.891,68	0,00	18.891,68
20401 / 20401 / 99	- FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.	1.952,00	976,00	976,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

20401 / 20401 / 99	- COSTRUZIONE DI UN SOVRAPPASSO STRADALE IN LEGNO IN LOC. BLATTERLY E TRE ATTRAVERSAMENTI SULLA ROGGIA A SERVIZIO DELLA PISTA DI SCI NORDICO. INDIZIONE GARA.	21.091,51	0,00	21.091,51
20401 / 20401 / 99	- INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA MARGHERITA.	98.894,87	0,00	98.894,87
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "KEIMNESSE".	22.201,42	0,00	22.201,42
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESONDABILE IN LOC. ONDERWOALD.	13.956,80	0,00	13.956,80
20401 / 20401 / 99	- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI GOLF CLUB HOUSE.	200,00	0,00	200,00
20401 / 20401 / 99	- OPERE DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SPORT-HAUS.	6.502,06	0,00	6.502,06
20401 / 20401 / 99	- PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER MARCIAPIEDE IN LOC. BOSMATTO.	266,99	0,00	266,99
20401 / 20401 / 99	- INCARICO A TECNICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA E CONTABILITA' LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA STRADA COMUNALE MONTEROSA WAEG.	16.587,92	0,00	16.587,92

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
20401 / 20401 / 99	-INCARICO A TECNICO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER RESTAURO CONSERVATIVO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE.	12.561,12	0,0	12.561,12
20401 / 20401 / 99	-INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SPORT-HAUS.	9.175,81	0,00	9.175,81
20401 / 20401 / 99	- INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE A ONDERWOALE ED ESCHLEJO FINANZIATI DA L.R. 13/2008.	4.590,05	0,00	4.590,05

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	co mp	78.300,00	78.300,00	78.300,00
		cas sa	101.126,17		
	2-Segreteria generale	co mp	213.695,00	181.695,00	181.695,00
		cas sa	233.299,38		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	co mp	115.890,00	136.140,00	136.140,00
		cas sa	135.691,76		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	co mp	740.600,00	743.100,00	743.100,00
		cas sa	1.123.258,92		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	co mp	89.200,00	91.200,00	91.200,00
		cas sa	138.035,92		
	6-Ufficio tecnico	co mp	453.930,00	425.980,00	423.980,00
		cas sa	550.246,12		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	co mp	35.275,00	35.275,00	35.275,00
		cas sa	41.800,77		
	8-Statistica e sistemi informativi	co mp	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		cas sa	20.454,92		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	co mp	0,00	0,00	0,00
cas sa		0,00			
10-Risorse umane	co mp	23.422,12	23.336,00	23.336,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		cas sa	31.355,92		
	11-Altri servizi generali	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 1	co mp	1.766.812,12	1.731.526,00	1.729.526,00
2-Giustizia		cas sa	2.375.269,88		
	1-Uffici giudiziari	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 2	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	co mp	105.265,00	104.965,00	104.965,00
		cas sa	146.266,57		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 3	co mp	105.265,00	104.965,00	104.965,00
		cas sa	146.266,57		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	co mp	25.700,00	25.700,00	25.700,00
		cas sa	29.345,29		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	co mp	28.500,00	28.500,00	28.500,00
		cas sa	35.399,65		
	4-Istruzione universitaria	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	co mp	78.890,58	77.800,00	77.800,00
		cas sa	88.905,34		
	7-Diritto allo studio	co mp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		cas sa	0,00		
	Totale Missione 4	co mp cas sa	133.090,58	132.000,00	132.000,00
			153.650,28		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	co mp	54.800,00	49.150,00	49.150,00
		cas sa	67.035,01		
	Totale Missione 5	co mp cas sa	54.800,00	49.150,00	49.150,00
			67.035,01		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	co mp cas sa	383.900,00	384.900,00	384.900,00
			462.066,17		
	2-Giovani	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 6	co mp cas sa	383.900,00	384.900,00	384.900,00
			462.066,17		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	co mp cas sa	245.980,00	229.980,00	229.980,00
			304.817,29		
	Totale Missione 7	co mp cas sa	245.980,00	229.980,00	229.980,00
			304.817,29		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	co mp cas sa	14.500,00	7.500,00	7.500,00
			22.669,79		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 8	co mp cas sa	14.500,00	7.500,00	7.500,00
			22.669,79		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	co mp	33.600,00	33.600,00	33.600,00
		cas sa	36.467,04		
	3-Rifiuti	co mp	9.910,00	9.910,00	9.910,00
		cas sa	15.041,33		
	4-Servizio idrico integrato	co mp	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		cas sa	16.501,61		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	co mp	0,00	0,00	0,00
	cas sa	0,00			
Totale Missione 9	co mp	55.210,00	55.210,00	55.210,00	
	cas sa	68.009,98			
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
1-Trasporto ferroviario	co mp	0,00	0,00	0,00	
	cas sa	0,00			
2-Trasporto pubblico locale	co mp	0,00	0,00	0,00	
	cas sa	0,00			
3-Trasporto per vie d'acqua	co mp	0,00	0,00	0,00	
	cas sa	0,00			
4-Altre modalità di trasporto	co mp	0,00	0,00	0,00	
	cas sa	0,00			
5-Viabilità e infrastrutture	co	371.350,00	369.950,00	369.950,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	stradali	mp cas sa	484.709,62		
	Totale Missione 10	co mp cas sa	371.350,00	369.950,00	369.950,00
11-Soccorso civile			484.709,62		
	1-Sistema di protezione civile	co mp cas sa	13.800,00	7.300,00	7.300,00
			18.101,82		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 11	co mp cas sa	13.800,00	7.300,00	7.300,00
			18.101,82		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	co mp cas sa	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			17.107,32		
	2-Interventi per la disabilità	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	3-Interventi per gli anziani	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			340.997,59		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	co mp	17.800,00	17.800,00	17.800,00
		cas sa	37.007,28		
	5-Interventi per le famiglie	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	co mp cas sa	500,00	500,00	500,00
			500,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	Totale Missione 12	co mp cas sa	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			395.612,19		
13-Tutela della salute	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	co mp cas sa	750,00	750,00	750,00
			783,70		
	Totale Missione 13	co mp cas sa	750,00	750,00	750,00
			783,70		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	co mp cas sa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.488,00		
	3-Ricerca e innovazione	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	co mp cas sa	100,00	100,00	100,00
			100,00		
	Totale Missione 14	co mp cas sa	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			1.588,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	2-Formazione professionale	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 15	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	co mp cas	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			7.572,55		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	2-Caccia e pesca	sa co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 16	co mp cas sa	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			7.572,55		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 17	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	co mp	635.871,60	649.844,21	651.908,98
		cas sa	635.871,60		
	Totale Missione 18	co mp cas sa	635.871,60	649.844,21	651.908,98
			635.871,60		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 19	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	co mp cas sa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			10.824,05		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	co mp cas sa	56.253,89	56.253,89	56.253,89
			0,00		
	3-Altri fondi	co mp cas sa	16.300,00	9.000,00	9.000,00
			0,00		
	Totale Missione 20	co mp cas sa	84.553,89	77.253,89	77.253,89
			10.824,05		
50-Debito pubblico					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	30.744,22	24.565,17	18.451,92
		cas	30.744,22		
		sa			
	Totale Missione 50	comp	30.744,22	24.565,17	18.451,92
		cas	30.744,22		
		sa			
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cas	0,00		
		sa			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
	cas	0,00			
	sa				
TOTALE MISSIONI	comp	3.932.027,41	3.860.294,27	3.854.245,79	
	cas	5.185.592,72			
	sa				

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio è stato redatto sulla base di quanto sopra indicato e nel rispetto della legislazione vigente in materia, mediante l'uso di strumento informatico che applica i criteri e le aliquote di ammortamento stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5033/2001. Il conto del patrimonio risulta così formato:

Attivo	Consistenza al 31.12.2014	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza al 31.12.2015
		+	-	+	-	
Immobilizzazioni immateriali	331.083,00	17.186,56	0,00	4.948,32	47.686,64	305.531,24
Immobilizzazioni materiali	23.159.216,32	828.284,92	293.889,78	536.439,54	1.072.094,52	23.157.956,48
Immobilizzazioni finanziarie	147.198,02	0,00	0,00	11.162,48	35.659,76	122.700,74
Totale immobilizzazioni	23.637.497,34	845.471,48	293.889,78	552.550,34	1.155.440,92	23.586.188,46
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	4.000.830,27	1.348.179,48	1.519.366,15	4.823,24	11.552,04	3.822.914,80
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	2.777.113,27	5.779.963,08	5.685.948,52	0,00	0,00	2.871.127,83
Totale attivo circolante	6.777.943,54	7.128.142,56	7.205.314,67	4.823,24	11.552,04	6.694.042,63
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo	30.415.440,88	7.973.614,04	7.499.204,45	557.373,58	1.166.992,96	30.280.231,09
Conti d'ordine	7.801.947,69	784.939,83	658.035,80	19.534,85	279.648,45	7.668.738,12
Passivo						
Patrimonio netto	23.740.570,20	5.875.052,46	4.800.379,95	309.875,50	1.089.022,77	24.036.095,44
Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti di finanziamento in conto capitale somme anticipate e parte	928.734,19	0,00	123.110,47	0,00	0,00	805.623,72
Debiti per anticipazioni di cassa	5.726.210,12	2.345.324,66	2.561.137,66	0,00	77.970,19	5.432.426,93
Debiti per somme anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	19.926,37	735,00	14.576,37	0,00	0,00	6.085,00
Totale debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	6.674.870,68	2.346.059,66	2.698.824,50	0,00	77.970,19	6.244.135,65
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale del passivo	30.415.440,88	8.221.112,12	7.499.204,45	309.875,50	1.166.992,96	30.280.231,09
Conti d'ordine	7.801.947,69	784.939,83	658.035,80	19.534,85	279.648,45	7.668.738,12

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	€ 231.140,67	€ 254.140,67	€ 254.140,67
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	€ 90.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	€ 60.634,00	€ 400.000,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie : - BIM	€ 80.859,33	€ 80.859,33	€ 80.859,33
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	1.045.842,02	928.734,19	805.623,72	687.141,76	562.780,64	432.240,47
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	117.107,83	123.110,47	118.481,96	124.361,12	130.540,17	108.931,08
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	928.734,19	805.623,72	687.141,76	562.780,64	432.240,47	323.309,39
Nr. Abitanti al 31/12	809	808	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Debito medio x abitante	1.148,00	997,06	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

	Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	48.759,85	42.757,21	36.623,38	30.744,22	24.565,17	18.451,92
Quota capitale	117.107,83	123.110,47	118.481,96	124.361,12	130.540,17	108.931,08
Totale fine anno	165.867,68	165.867,68	155.105,34	155.105,34	155.105,34	127.383,00

	Tasso medio indebitamento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	1.045.842,02	928.734,19	805.623,72	687.141,76	562.780,64	432.240,47
Oneri finanziari	48.759,85	42.757,21	36.623,38	30.744,22	24.565,17	18.451,92
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,66%	4,60%	4,55%	4,47%	4,36%	4,27%

	Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	48.759,85	42.757,21	37.767,00	30.744,22	24.565,17	18.451,92
Contributi regionali	9.004,89	6.941,51	4.944,86	3.410,85	1.795,66	399,92
Entrate correnti (penultimo esercizio precedente)	3.117.357,95	4.401.197,75	4.396.423,08	4.278.591,70	4.292.467,36	4.281.861,36
% su entrate correnti	1,28 %	0,81 %	0,75 %	0,64 %	0,53 %	0,42 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.398.786,17		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.176,70	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.286.352,50 0,00	4.244.975,11 0,00	4.217.317,54 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.932.027,41 0,00 56.253,89	3.860.294,27 0,00 56.253,89	3.854.245,79 0,00 56.253,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	124.361,12 0,00	130.540,17 0,00	108.931,08 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		231.140,67	254.140,67	254.140,67
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		231.140,67	254.140,67	254.140,67
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	291.493,33	540.859,33	140.859,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	522.634,00 0,00	795.000,00 0,00	395.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-231.140,67	-254.140,67	-254.140,67
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.398.786,17
Entrata	(+)	7.685.778,23
Spesa	(-)	8.581.771,21
Differenza	=	1.502.793,19

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

Gli Enti controllati:

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean, **alla data del 31.12.2015**, detiene le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Denominazione	Oggetto sociale	percentuale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta.	1,19%
INVA S.p.a.	Espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC)	0,0098%
Gressoney Sport Haus s.r.l. a socio unico	gestione centro sportivo comunale "Sport Haus"	100%
Monterosa S.p.A.	Attività di progettazione, costruzione, gestione ed esercizio di impianti di risalita nel domaine skiable del Monterosa ski, nonché lo sviluppo turistico e sciistico di detta zona.	0,41%
Golf Gressoney srl in liquidazione	Coordinamento attività sportiva connessa all'esercizio del golf sul territorio comunale.	33%

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	25.896,75	1.176,70	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	647.340,54	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	511.147,59	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.871.127,83	2.398.786,17		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	222.554,11	previsione di competenza	2.914.888,38	3.017.277,05	3.013.477,05	3.013.477,05
			previsione di cassa	3.353.392,84	3.239.831,16		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	179.206,96	previsione di competenza	894.519,64	793.269,64	793.269,64	771.091,76
			previsione di cassa	1.082.753,64	972.476,60		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	105.280,53	previsione di competenza	483.059,35	475.805,81	438.228,42	432.748,73
			previsione di cassa	652.245,38	581.081,64		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.764.567,05	previsione di competenza	1.379.784,03	291.493,33	540.859,33	140.859,33
			previsione di cassa	2.855.303,11	2.056.060,38		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.000,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.328,45	previsione di competenza	998.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
			previsione di cassa	1.002.555,93	836.328,45		
	TOTALE TITOLI	2.274.937,10	previsione di competenza	6.670.251,40	5.410.845,83	5.618.834,44	5.191.176,87
			previsione di cassa	9.036.250,90	7.685.778,23		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.274.937,10	previsione di competenza	7.854.636,28	5.412.022,53	5.618.834,44	5.191.176,87
			previsione di cassa	11.907.378,73	10.084.564,40		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

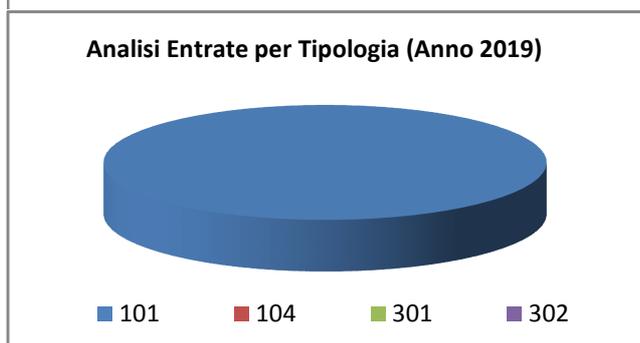
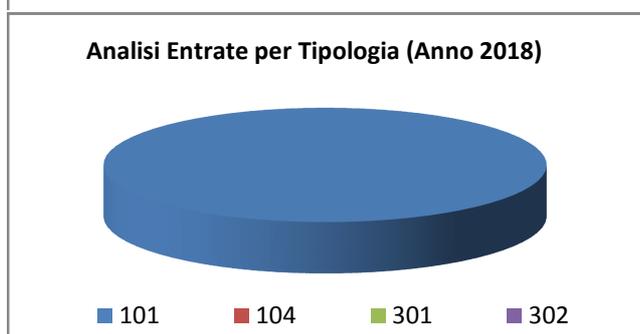
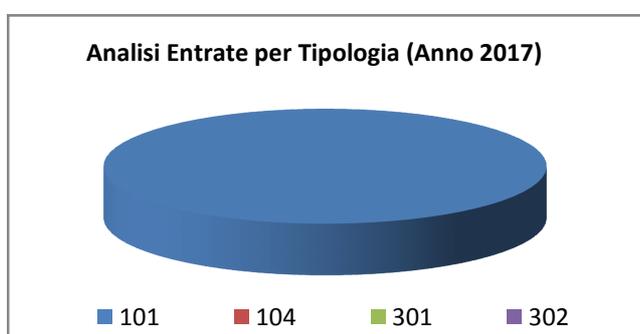
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.017.277,05	3.013.477,05	3.013.477,05
		cassa	3.239.831,16		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.017.277,05	3.013.477,05	3.013.477,05
		cassa	3.239.831,16		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Entrate tributarie

Il comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, estende all'anno 2017 la sospensione, prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI).

IUC: IMU TASI TARI

IMU:

La IUC - IMU è stata istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147. Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 3 del 28.04.2016 ne ha disciplinato le modalità operative, mediante apposito regolamento.

A partire dal 2016 l'attività di accertamento è a cura dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

Il gettito previsto in bilancio è:

- IMU € 2.560.000,00=;

Le tariffe previste per il 2017 sono le seguenti:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2017
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per	6‰ (sei per mille)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	
--	--

La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Per l'anno 2017 è previsto l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI) attività produttive:

La IUC-TARI è stata istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147. Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 3 del 28.04.2016 ne ha disciplinato le modalità operative, mediante apposito regolamento.

Il gettito è determinato dal piano economico finanziario approvato dall'autorità di Sub-ATO, precisando che la normativa prevede la copertura totale dei costi di gestione del servizio, mediante tariffa.

L'attività di accertamento dell'imposta è a cura dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

Il gettito previsto in bilancio è:

- € 276.477,05=, a copertura del 100% del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tariffe previste per il 2017 sono le seguenti:

Attività produttive		quota fissa	quota variabile
		tariffa € a mq/anno	tariffa € a mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07203	0,56977
2	Campeggi, distributori carburanti	0,15082	0,88857
4	Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,06753	0,48159
5	Alberghi con ristorante	0,24086	1,28877
6	Alberghi senza ristorante	0,18008	1,01609
7	Case di cura e riposo	0,21385	1,11106
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22510	1,26164

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

9	Banche e istituti di credito	0,12381	0,64845
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,19584	1,23722
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,24086	1,68897
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16207	1,15311
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20709	1,28606
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09679	1,01745
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12381	1,21009
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,08948	3,39150
17	Bar, caffè, pasticceria	0,81936	4,74810
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,39618	2,65215
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,34665	2,90448
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,36411	6,74502
21	Discoteche, night club	0,23410	1,82463

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,51363	10,50667
2	0,59923	24,51556
3	0,66038	31,52001
4	0,70929	38,52446
5	0,75821	50,78224
6 o più	0,79490	59,53780

- La tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali e artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa più quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

- Non sono imponibili ai fini TARI solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali, a condizione che non siano occupate in via esclusiva.

- La tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq./anno).

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'introito complessivamente previsto ammonta ad € 2000,00.

L'attività di accertamento dell'imposta è a cura dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

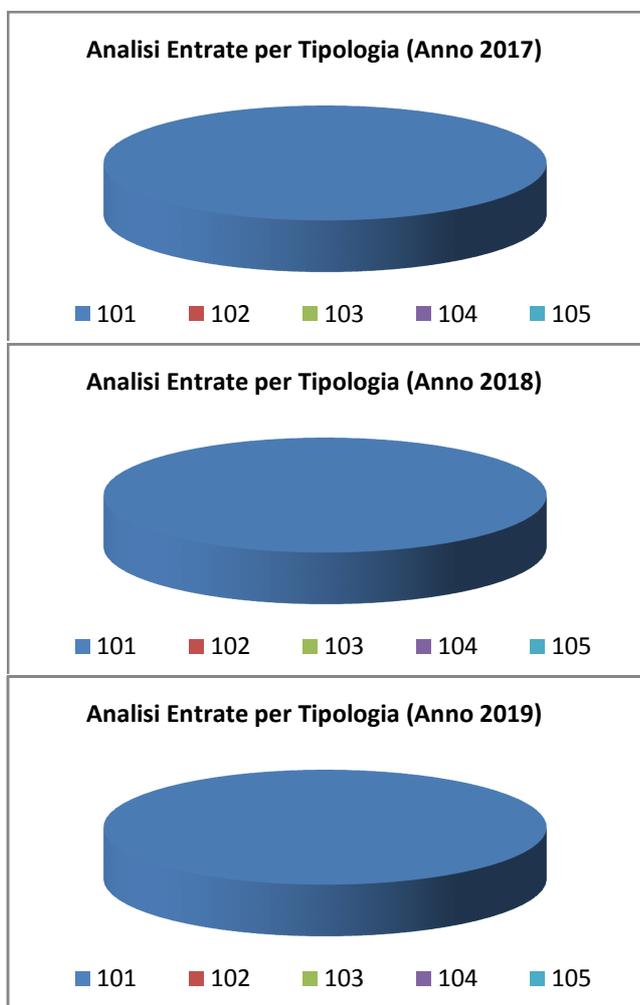
IMPOSTA DI SOGGIORNO

I proventi derivanti dall' imposta di soggiorno sono stimati in € 35.000,00. Tali proventi sono destinati alle finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Le tariffe sono fissate dal Regolamento in base alla tipologia di struttura ed ai prezzi applicati.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	793.269,64	793.269,64	771.091,76
		cassa	972.476,60		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	793.269,64	793.269,64	771.091,76
		cassa	972.476,60		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

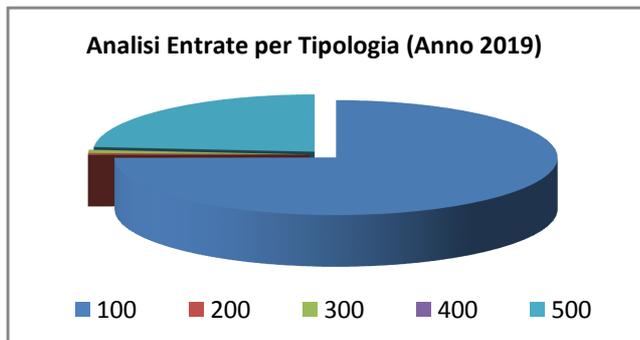
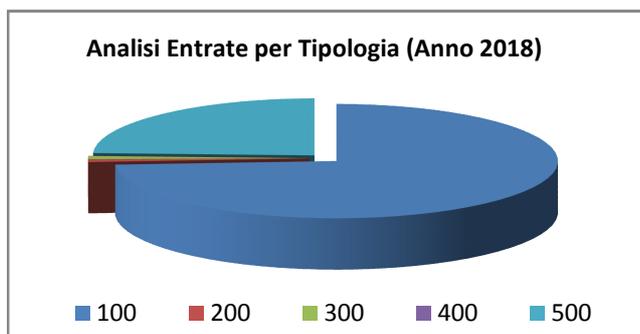
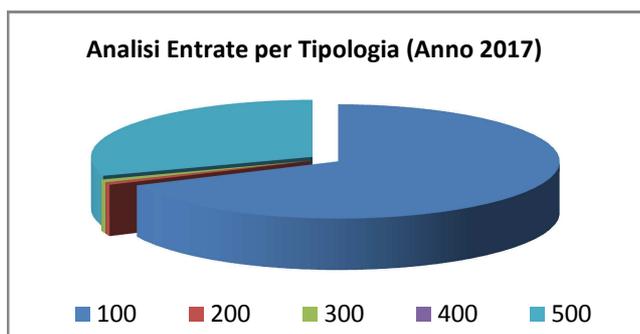
Il trasferimento dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la finanza locale è stimato in base ai trasferimenti del 2016, considerato che le somme a disposizioni degli enti locali nella Legge di Bilancio della regione sono in linea con quelle dell'anno precedente.

I restanti trasferimenti da Amministrazioni Locali, derivanti da altri enti per servizi in convenzione sono stimati in linea con i riparti dell'anno 2016

I trasferimenti da Amministrazioni Centrali sono stimati in linea con i trasferimenti dell'anno 2016 in quanto per il 2017 il Ministero non ha ancora pubblicato i dati dei trasferimenti.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	324.081,07	324.251,95	324.251,95
		cassa	394.121,93		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.240,68	3.240,68	2.000,00
		cassa	4.026,96		
300	Interessi attivi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.062,93		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	144.484,06	106.735,79	102.496,78
		cassa	178.869,82		
TOTALI TITOLO		comp	475.805,81	438.228,42	432.748,73
		cassa	581.081,64		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

I proventi dei servizi contengono una varietà di entrate di cui se ne evidenziano le principali:

- PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO

I proventi per i servizi di mensa e trasporto scolastico ammontano complessivamente ad € 32.000,00=.

Le tariffe per il servizio di mensa scolastica, per l'anno 2017, sono le seguenti:

Scuola secondaria di primo grado:

€ 5,00= a pasto, a prescindere dal numero degli utenti del medesimo nucleo familiare

1.1) scuola primaria:

€ 4,60= a pasto;

in presenza di più utenti del medesimo nucleo familiare che usufruiscono del servizio, si applicano i sotto indicati prezzi:

2° utente: € 4,10= a pasto

3° utente e ulteriori € 3,60= a pasto

1.2) scuola dell'infanzia:

€ 3,70= a pasto;

in presenza di più utenti del medesimo nucleo familiare che usufruiscono del servizio, si applicano i sotto indicati prezzi:

2° utente: € 3,20= a pasto

3° utente e ulteriori € 2,70= a pasto

Qualora più utenti del medesimo nucleo familiare usufruiscano del servizio di mensa scolastica e siano iscritti a scuole di diverso ordine e grado, si applicano le tariffe di cui sopra, secondo il criterio dell'età anagrafica.

Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, per l'anno 2017, sono le seguenti:

2.1) Periodo gennaio / giugno 2017:

€ 72,00=

in presenza di più utenti del medesimo nucleo familiare che usufruiscono del servizio, si applicano i sotto indicati prezzi:

2° utente: € 60,00=

3° utente e ulteriori € 42,00=

2.2) Periodo settembre / dicembre 2017:

€ 48,00=

in presenza di più utenti del medesimo nucleo familiare che usufruiscono del servizio, si applicano i sotto indicati prezzi:

2° utente: € 40,00=

3° utente e ulteriori € 28,00=.

- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI

I proventi da impianti sportivi ammontano complessivamente ad € 25.000,00= e si riferiscono alla vendita dei biglietti di accesso alle piste di sci nordico.

Le tariffe per il servizio, per la stagione invernale 2016/2017, sono le seguenti:

Tariffe Piste Sci Fondo Gressoney Saint Jean - Stagione 2016/2017

	DESCRIZIONE	Costo biglietto acquistato in		
		trattamento	BIGLIETTERIA	PISTA
GIORNALIERO	bambini fino a 6 anni compiuti	GRATUITO		
	diversamente abili *	GRATUITO		
	Atleti e Tecnici : A.S.I.V.A. CS ESERCITO - Squadre Nazionali	GRATUITO		
	ragazzi da 7 a 13 anni compiuti	RIDOTTO	€ 4,00	€ 5,00
	over 65 anni	RIDOTTO	€ 4,00	€ 5,00
	Enti Scolastici	RIDOTTO	€ 3,00	€ 4,00
	adulti da 14 a 64 anni compiuti	INTERO	€ 6,00	€ 9,00
	GRUPPI di minimo 10 persone	1 biglietto OMAGGIO		

* Gli accompagnatori dei diversamente abili sono soggetti alle tariffe previste in tabella.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	DESCRIZIONE		Costo biglietto PLURIGIORNALIERO	
			trattamento	solo BIGLIETTERIA
PLURIGIORNALIERO	5 GIORNI (4 + 1 GRATIS)	ADULTI	INTERO	€ 24,00
		RAGAZZI da 9 a 13 anni compiuti	RIDOTTO	€ 16,00
5 GIORNI (4 + 1 GRATIS)	over 65 anni			

	DESCRIZIONE		Costo biglietto PLURIGIORNALIERO	
			trattamento	solo BIGLIETTERIA
STAGIONALE	STAGIONALE LOCALE	ragazzi e adulti da 14 a 64 anni compiuti	INTERO	€ 40,00
		RAGAZZI da 9 a 13 anni compiuti	RIDOTTO	€ 20,00
		over 65 anni		

tabella A.V.E.F. 2016/2017

DESCRIZIONE		Costo STAGIONALE REGIONALE	
		trattamento	solo BIGLIETTERIA
bambini fino a 6 anni compiuti		GRATUITO - nessuna tessera	
atleti sci club VDA da 7 a 19 anni compiuti	categorie: Ragazzi - Allievi Aspiranti Juniores	RIDOTTO	€ 20,00
Maestri di Sci Valle d'Aosta	tesserati AVMS	RIDOTTO	€ 45,00
A.S.I.V.A. Preparatori Dirigenti	Liste A.S.I.V.A.		
Guide Alpine Valle d'Aosta	tesserati UVGAM		
Cronometristi	tesserati FiCr		
ragazzi da 7 a 13 anni compiuti		RIDOTTO	€ 45,00
over 65 anni			
ragazzi e adulti da 14 ai 64 anni compiuti		INTERO	€ 90,00

STAGIONALE

STAGIONALE REGIONALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Gli introiti stimati per la COSAP ammontano complessivamente ad € 12.000,00.

Le tariffe, sono le seguenti:

Occupazioni permanenti	
Occupazione ordinaria di suolo pubblico	€ 20,00 al mq/all'anno
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale	€ 200,00 al Km lineare / all'anno
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 20,00 al mq / all'anno
impianti a fune e simili per il trasporto persone e merci	€ 60,00 al km lineare per i primi 5 Km
impianti a fune e simili per il trasporto persone e merci	€ 71,00 al km lineare, per ogni Km oltre i primi 5

Occupazioni temporanee	
Occupazioni temporanee di suolo pubblico	€ 1,00 al mq / al giorno
Occupazione temporanea di suolo pubblico, a esclusivo uso mercatale, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre	€ 0,50 al mq / al giorno, fatte salve le riduzioni previste dal regolamento comunale per il caso di specie
Occupazione ordinaria sottosuolo e soprasuolo pubblico	€ 0,50 al mq / al giorno
Occupazione ordinaria sottosuolo e soprasuolo pubblico fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni	€ 6,00 forfettari al km lineare per il periodo di occupazione

- PROVENTI DEI PARCHEGGI

Gli introiti stimati per i parcheggi ammontano complessivamente ad € 25.000,00.

Le tariffe, sono le seguenti:

- la tariffa oraria per la sosta a pagamento delle autovetture nella seguente misura:
 - € 1,00 per ogni ora di sosta, con possibilità di frazionamento;
 - tariffa minima € 0,50.
- la tariffa oraria per la sosta a pagamento dei caravan e degli autocaravan nella seguente misura:
 - € 6,00 per la sosta dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
 - € 6,00 per la sosta dalle ore 20,00 alle ore 8,00;
 - € 0,50 per ogni ora di sosta successiva alle prime 12 con tariffa unica di € 6,00.
- la tariffe abbonamenti nella seguente misura:
 - € 50,00 per il periodo 01/07 – 15/09
 - € 75,00 per il periodo 01/12 – 01/05precisando che gli utenti che possono usufruire degli abbonamenti sono:
 - i residenti e domiciliati nella zona a traffico limitato del centro storico;
 - i titolari, i dipendenti e i collaboratori delle attività commerciali ubicate nella zona a traffico limitato del centro storico;
 - i dipendenti degli uffici pubblici o privati ubicati nella zona a traffico limitato del centro storico.

(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi per la gestione dei beni includono gli affitti attivi, le concessioni di uso dei locali comunali e i sovra canoni per la derivazione delle acque.

Le tariffe previste per il 2017 per l'utilizzo di sale e locali comunali sono le seguenti:

- **VILLA MARGHERITA:**

Locali	Utilizzo fino a 3 ore		Utilizzo oltre le 3 ore	
	Dalle ore 8,00 alle ore 17,00	Dopo le ore 17,00, sabato e festivi	Dalle ore 8,00 alle ore 17,00	Dopo le ore 17,00, sabato e festivi
Salone centrale piano terreno Villa Margherita	€ 40,00	€ 60,00	€ 70,00	€ 100,00
Salone interrato Villa Margherita	€ 40,00	€ 60,00	€ 70,00	€ 100,00

Il canone per l'uso del Salone centrale sito al 2° piano di Villa Margherita, esclusivamente per cerimonie, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi:

- per cerimonie dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00: € 200,00;
- per cerimonie dal lunedì al venerdì dopo le ore 17,00 e al sabato: € 400,00.
- uso del Salone per la celebrazioni di matrimonio di coppie con almeno un nubendo residente nel Comune, purché avvengano in orario di normale apertura dell'ufficio anagrafe, ovvero entro le ore 16,00 dei giorni prefestivi, con esclusione dei giorni festivi: esente da canone.

- **VILLA DESLEX:**

- Mostre, esposizioni, eventi, corsi e analoghi, organizzati in collaborazione con la Biblioteca o le amministrazioni comunali di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité – uso gratuito;
- Mostre, esposizioni ed eventi organizzati da artigiani o artisti residenti nei Comuni di Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité attinenti alla tradizione e cultura locale – uso gratuito;
- Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité – uso gratuito;
- Ogni tipo di attività ed eventi organizzati dalla Biblioteca, dal Centro Culturale Walser e dall'Amministrazione comunale – uso gratuito;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Mostre/esposizioni ed eventi organizzati da artigiani/artisti residenti in Valle d'Aosta attinenti alla tradizione e cultura valdostana – quota a forfait € 15,00 giornalieri nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e nei periodi natalizio e pasquale, e € 10,00 giornalieri nei restanti periodi;
- Mostre/esposizioni ed eventi organizzati da artigiani/artisti non residenti in Valle d'Aosta - € 30,00 giornaliera nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e nei periodi natalizio e pasquale, e € 15,00 giornaliera nei restanti periodi;
- Attività e corsi di vario genere organizzati da Associazioni o singoli privati di ogni provenienza:
 - € 40,00 fino a 3 ore in orario di apertura dellabiblioteca;
 - € 70,00 oltre a 3 ore in orario di apertura dellabiblioteca;
 - € 60,00 fino a 3 ore in orario di chiusura dellabiblioteca;
 - € 100,00 oltre a 3 ore in orario di chiusura della biblioteca;

*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

I proventi diversi includono gli stanziamenti per la sterilizzazione dell'IVA commerciale sulle fatture in split payment e in reverse charge per €75.000,00=.

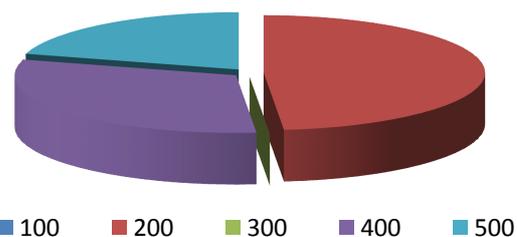
Sono inclusi in tale tipologia di entrata anche i recuperi di spese da locatari di immobili comunali (alloggi scuole e alloggi presso Casa Meta) per € 5000,00=, nonché il contributo concesso dal tesoriere ai sensi dell'apposita scrittura privata per € 5.000,00=.

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

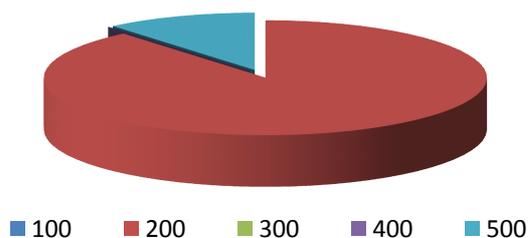
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	141.493,33	480.859,33	80.859,33
		cassa	183.190,83		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.719.262,28		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	90.000,00	0,00	0,00
		cassa	90.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	63.607,27		
TOTALI TITOLO		comp	291.493,33	540.859,33	140.859,33
		cassa	2.056.060,38		

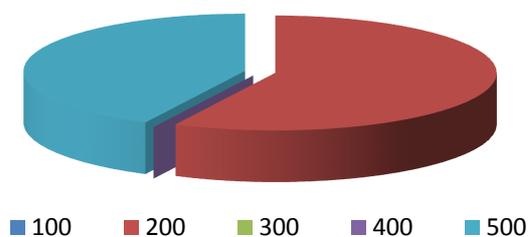
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2017 è previsto un finanziamento Regionale per € 60.634,00= ai sensi della L.R. 18/2008 per la realizzazione del II° lotto dell'impianto di innevamento per le piste di sci nordico, per il quale vi è in essere l'apposito progetto esecutivo.

Per l'anno 2018 è previsto un finanziamento Regionale per € 400.000,00=, ai sensi della L.R. 16/2007, per la realizzazione del Golf Club House.

Il BIM, inoltre, ha concesso un finanziamento di € 80.859,33= che l'ente intende destinare completamente al finanziamento delle spese in conto capitale.

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 di cui all'apposita proposta di deliberazione di Consiglio comunale.

*(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)*

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Nel triennio sono previsti incassi per oneri di urbanizzazione per € 60.000,00 annui, interamente destinati alla copertura di spese di investimento.

*(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)*

Oneri di Urbanizzazione	2017	2018	2019
Parte Corrente			
Investimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Non sono previste.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non sono previste accensioni di prestiti nel triennio 2017/2019.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

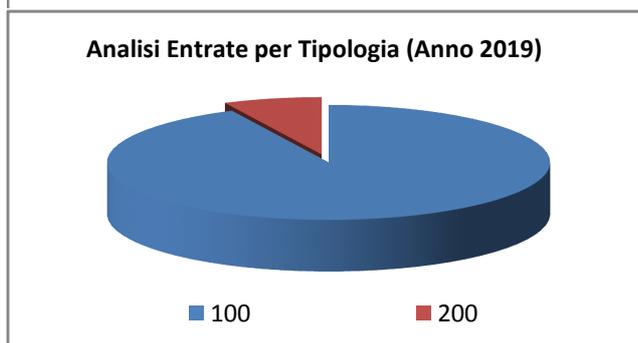
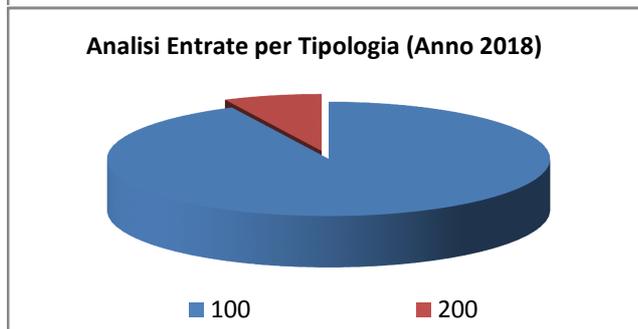
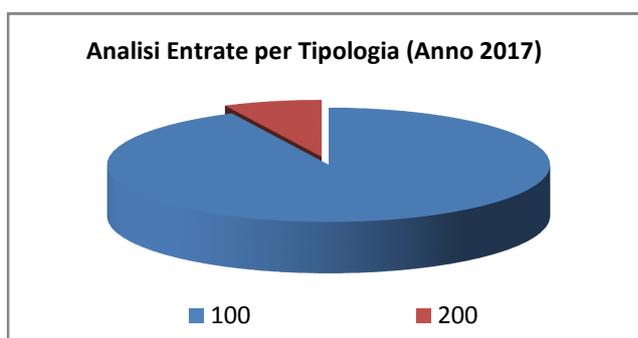
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non previste.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	773.000,00	773.000,00	773.000,00
		cassa	776.018,45		
200	Entrate per conto terzi	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	60.310,00		
TOTALI TITOLO		comp	833.000,00	833.000,00	833.000,00
		cassa	836.328,45		



Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.830.812,12	2.496.526,00	1.849.526,00
		<i>di cui già impegnato</i>	86,12	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.944.230,32		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	105.265,00	104.965,00	104.965,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	146.266,57		
		previsione di competenza	133.090,58	132.000,00	132.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	1.090,58	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	176.488,68		
		previsione di competenza	54.800,00	49.150,00	49.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	67.035,01		
		previsione di competenza	584.534,00	384.900,00	484.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	888.153,77		
		previsione di competenza	245.980,00	229.980,00	229.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	304.817,29		
		previsione di competenza	32.500,00	7.500,00	27.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	59.799,62		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	122.210,00	75.210,00	80.210,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	578.032,11		
		previsione di competenza	544.350,00	379.950,00	499.950,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.295.123,44		
		previsione di competenza	13.800,00	7.300,00	7.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 11	Soccorso civile	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	18.101,82		
		previsione di competenza	29.500,00	29.500,00	29.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	395.612,19		
		previsione di competenza	750,00	750,00	750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	783,70		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.588,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.572,55		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.572,55		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	635.871,60	649.844,21	651.908,98
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	635.871,60	649.844,21	651.908,98
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	84.553,89	77.253,89	77.253,89
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.824,05		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	155.105,34	155.105,34	127.383,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	212.302,04		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	833.000,00	833.000,00	833.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	839.168,45		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	5.412.022,53	5.618.834,44	5.191.176,87
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.176,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.581.771,21		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	5.412.022,53	5.618.834,44	5.191.176,87
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.176,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.581.771,21		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

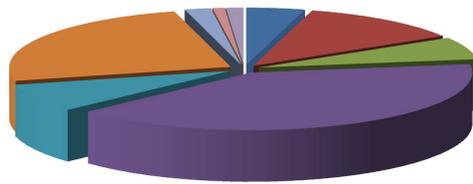
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	78.300,00	78.300,00	78.300,00	Giunta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.126,17			
2	Segreteria generale	comp	220.695,00	181.695,00	181.695,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.072,07			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.890,00	136.140,00	136.140,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.691,76			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	740.600,00	743.100,00	743.100,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.123.258,92			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	146.200,00	856.200,00	211.200,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	682.776,76			
6	Ufficio tecnico	comp	453.930,00	425.980,00	423.980,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	557.693,03			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.275,00	35.275,00	35.275,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.800,77			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.454,92			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	23.422,12	23.336,00	23.336,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.355,92			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

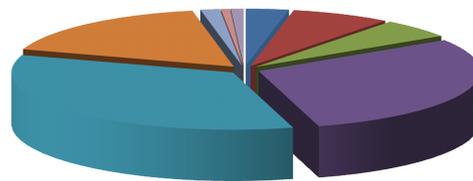
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.830.812,12	2.496.526,00	1.849.526,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.944.230,32		

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



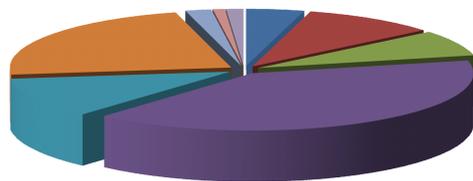
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Non prevista.

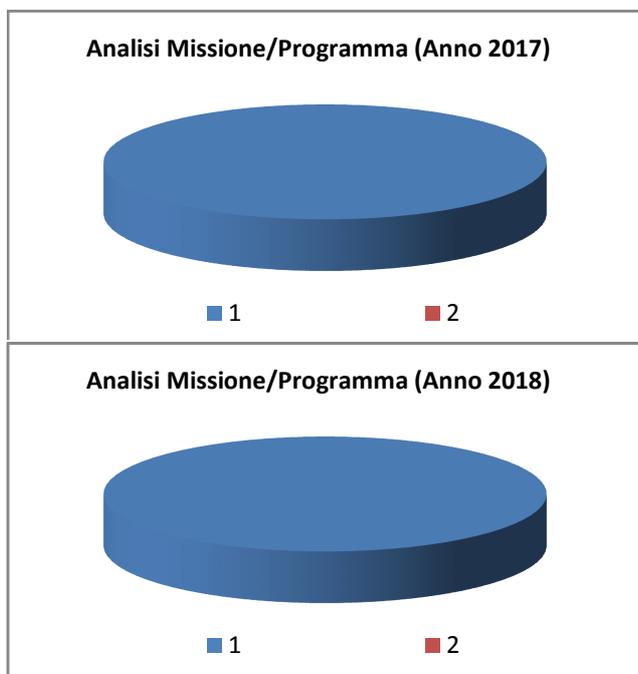
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

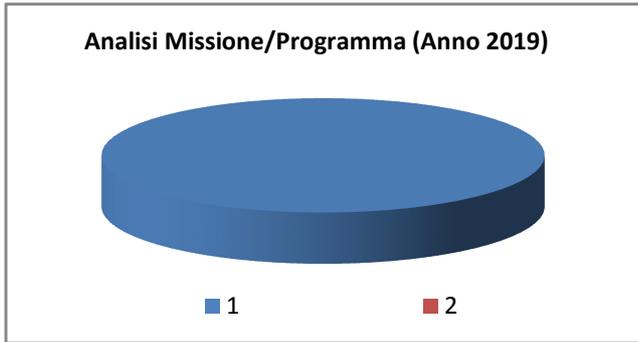
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	105.265,00	104.965,00	104.965,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.266,57			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	105.265,00	104.965,00	104.965,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.266,57			





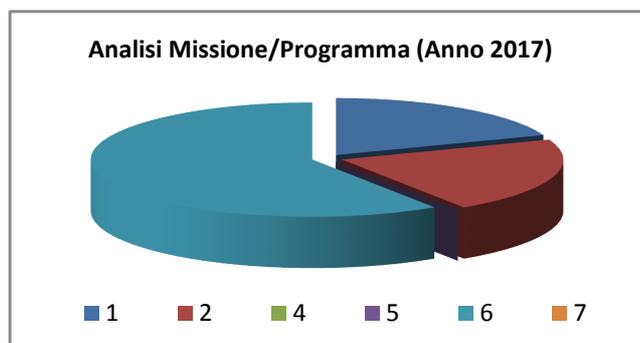
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

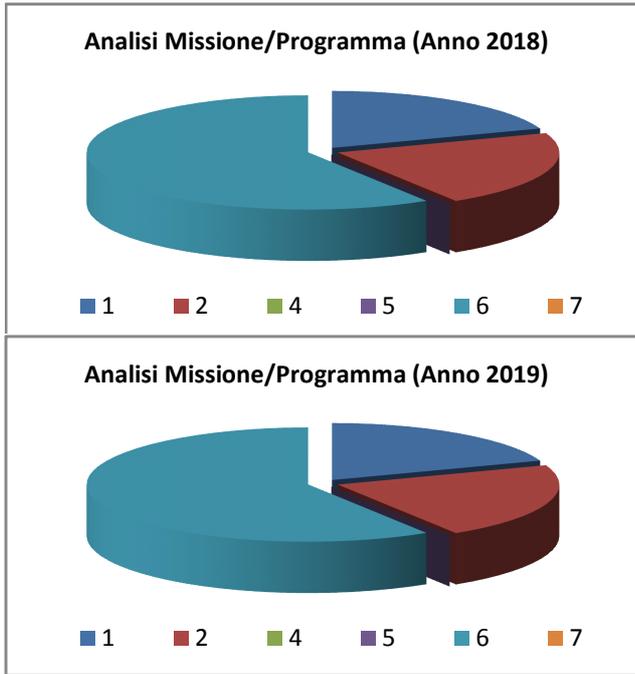
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.345,29			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.238,05			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	78.890,58	77.800,00	77.800,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.905,34			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	133.090,58	132.000,00	132.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	176.488,68			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

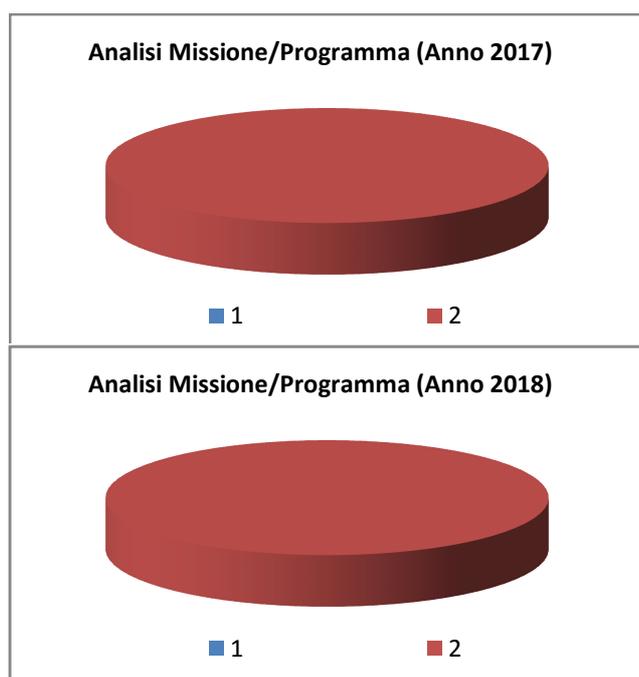
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

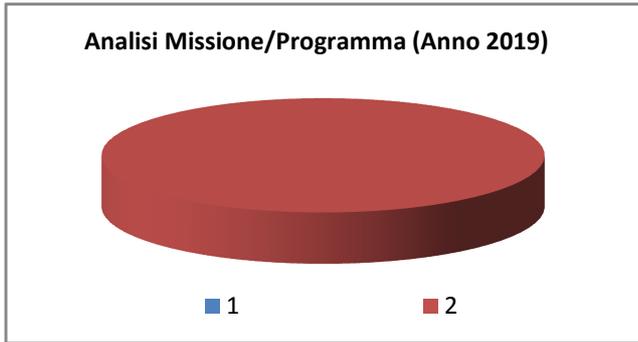
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	54.800,00	49.150,00	49.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.035,01			
TOTALI MISSIONE		comp	54.800,00	49.150,00	49.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.035,01			





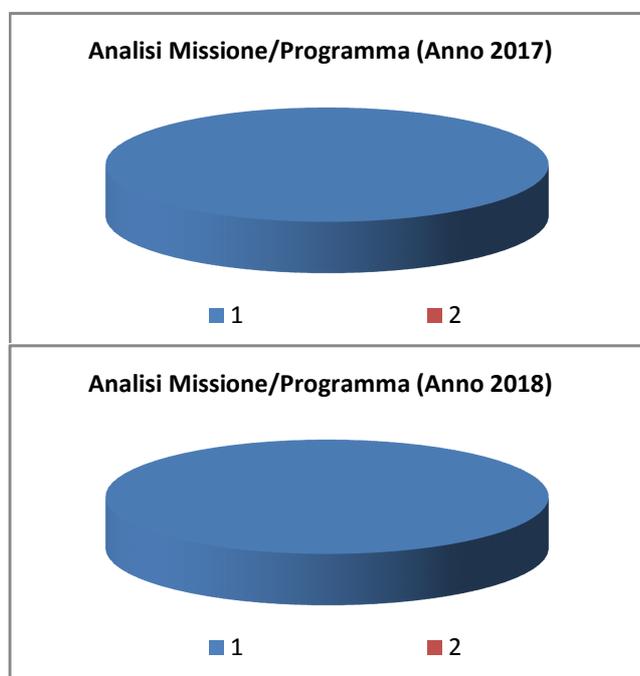
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

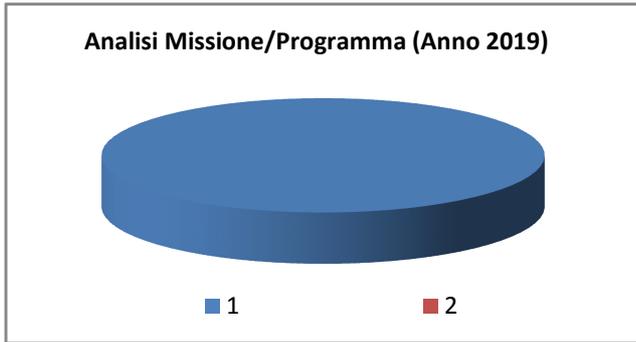
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	584.534,00	384.900,00	484.900,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	888.153,77			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	584.534,00	384.900,00	484.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	888.153,77			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	245.980,00	229.980,00	229.980,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.817,29			
TOTALI MISSIONE		comp	245.980,00	229.980,00	229.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.817,29			

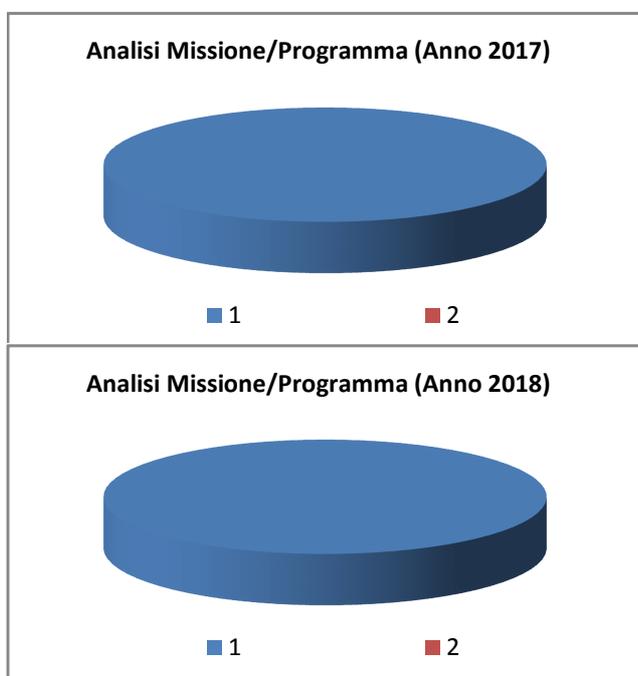
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

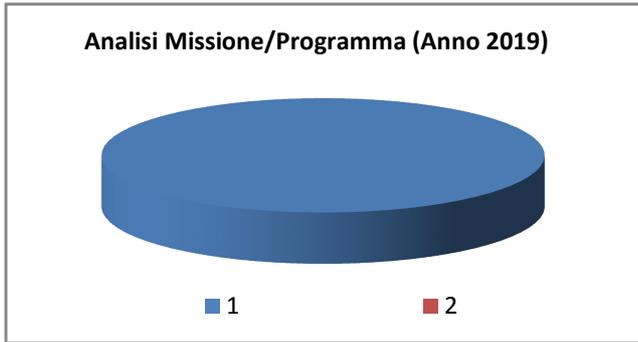
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	32.500,00	7.500,00	27.500,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.799,62			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	32.500,00	7.500,00	27.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.799,62			





Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

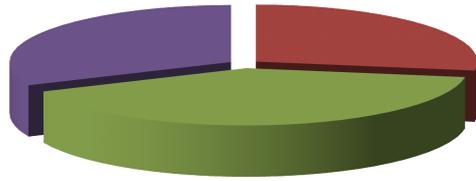
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	33.600,00	33.600,00	33.600,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.467,04			
3	Rifiuti	comp	49.910,00	9.910,00	9.910,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.041,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	38.700,00	31.700,00	36.700,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	486.523,74			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	122.210,00	75.210,00	80.210,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	578.032,11			

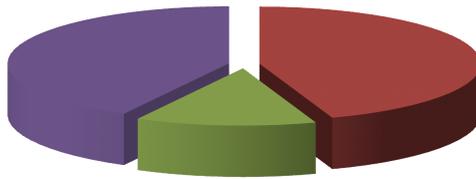
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



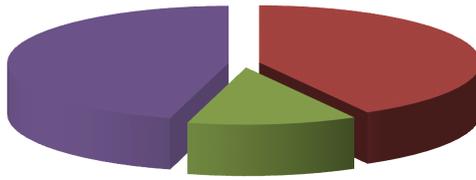
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

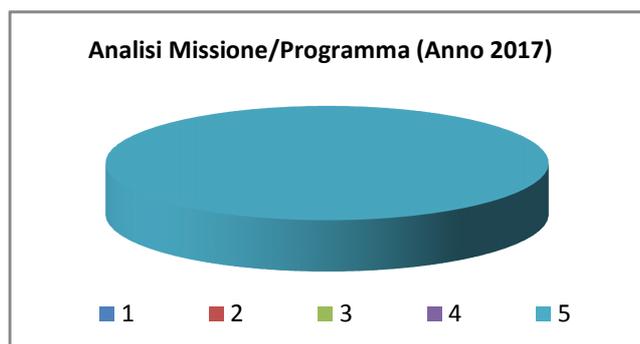
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

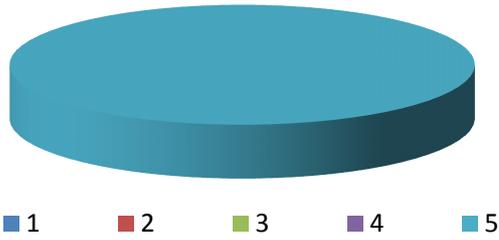
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

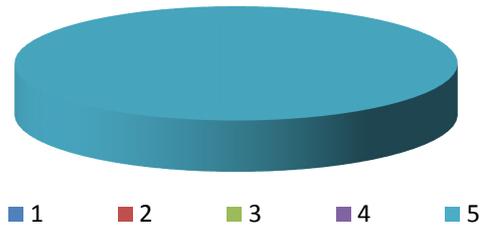
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	544.350,00	379.950,00	499.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.295.123,44			
TOTALI MISSIONE		comp	544.350,00	379.950,00	499.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.295.123,44			



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



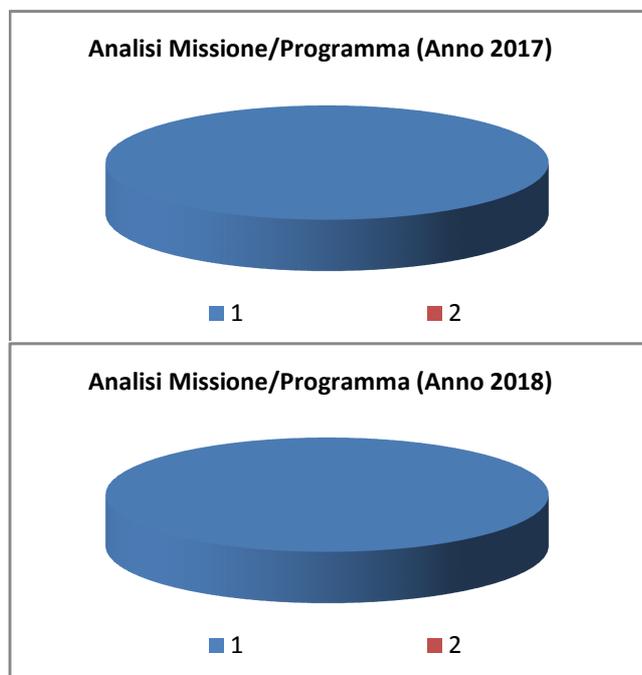
Missione 11 - Soccorso civile

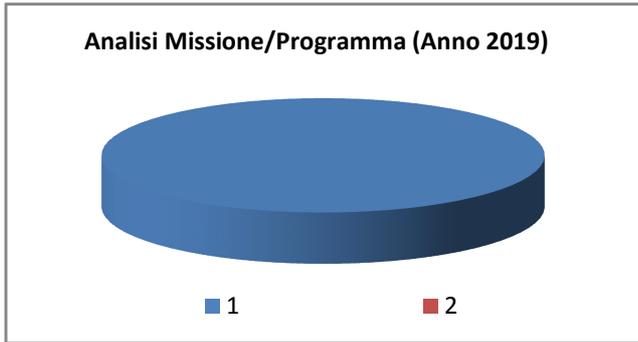
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	13.800,00	7.300,00	7.300,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.101,82			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	13.800,00	7.300,00	7.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.101,82			





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

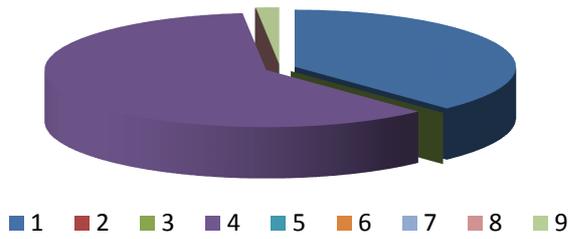
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

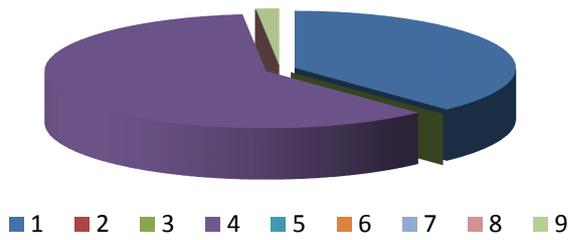
<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.107,32			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.997,59			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	17.800,00	17.800,00	17.800,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.007,28			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	500,00	500,00	500,00	Responsabile servizio tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	395.612,19			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

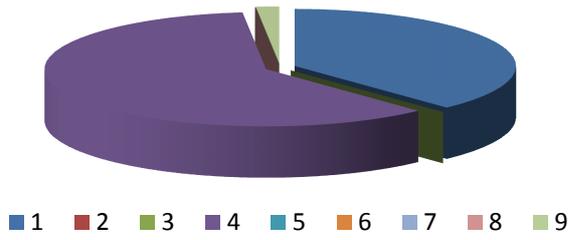
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	750,00	750,00	750,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	783,70			
	TOTALI MISSIONE	comp	750,00	750,00	750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	783,70			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

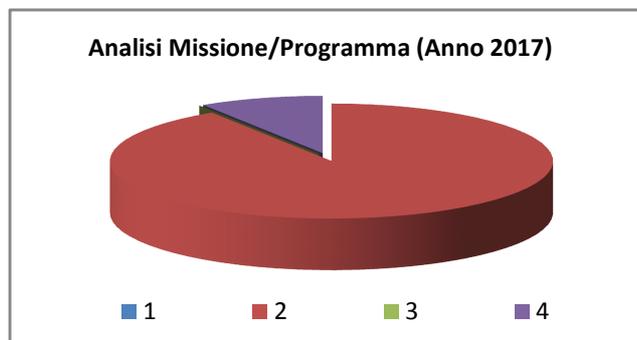
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

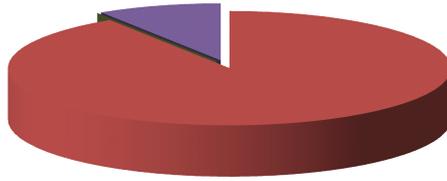
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.488,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	100,00	100,00	100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.588,00			



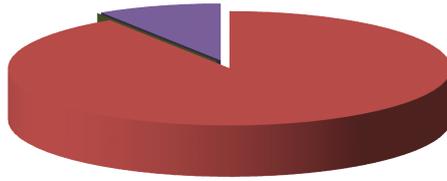
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

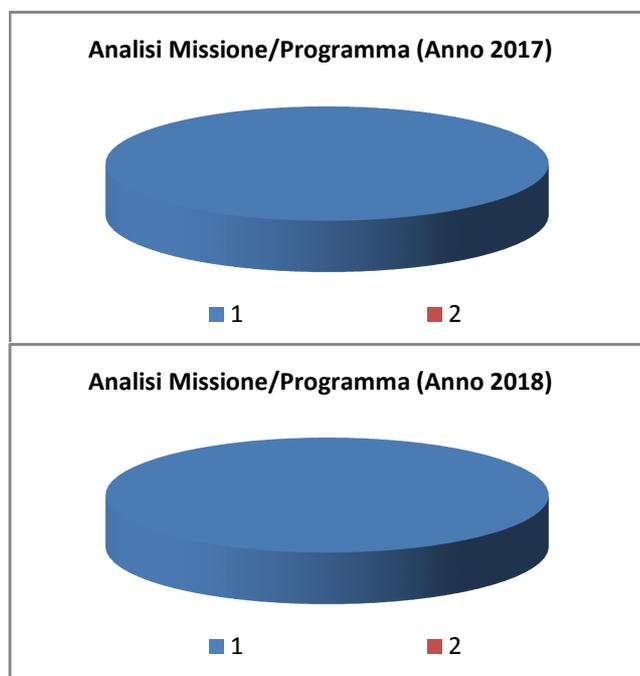
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

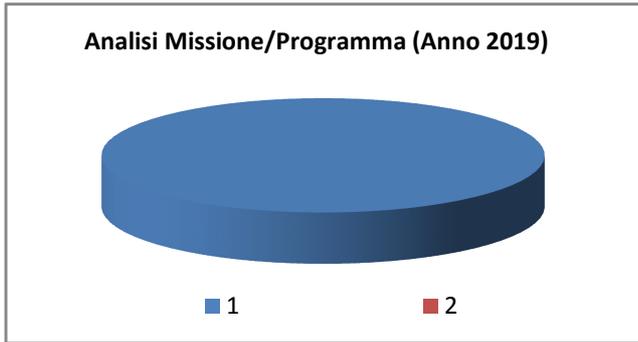
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.572,55			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.572,55			





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	635.871,60	649.844,21	651.908,98	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	635.871,60			
TOTALI MISSIONE		comp	635.871,60	649.844,21	651.908,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	635.871,60			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

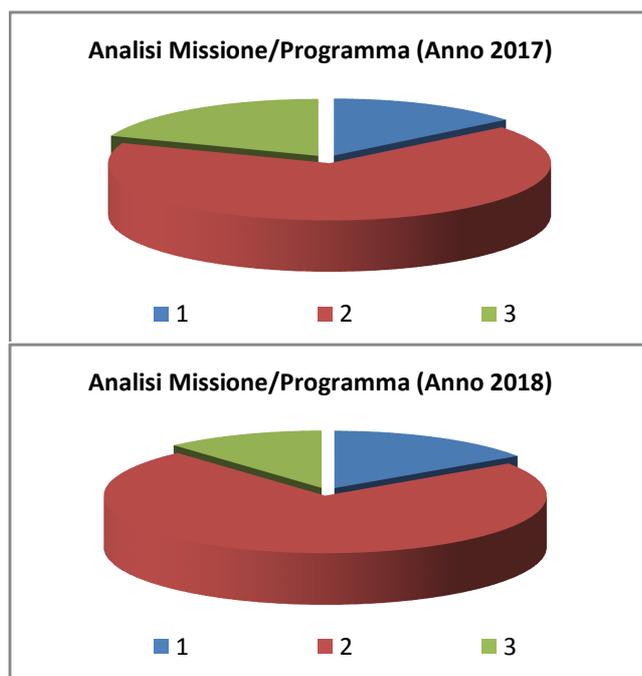
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

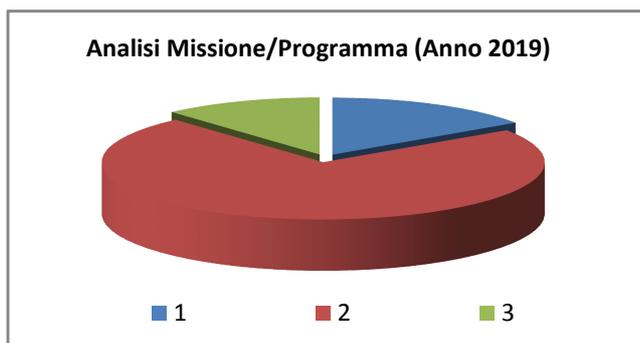
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.824,05			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	56.253,89	56.253,89	56.253,89	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	16.300,00	9.000,00	9.000,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	84.553,89	77.253,89	77.253,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.824,05			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo rinnovi contrattuali

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
2017	€ 12.000,00	0,31
2018	€ 12.000,00	0,31
2019	€ 12.000,00	0,31

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive previste in bilancio per l'esercizio 2017.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
2017	€ 10.824,05	0,20

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2020 e in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2017, il 70% nel 2018, l'85% nel 2019 e il 100% dal 2020.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	Importo	%
2017	€ 56.253,89	100
2018	€ 56.253,89	100
2019	€ 56.253,89	100

Lo stanziamento del **Fondo rinnovi contrattuali** prevede i fondi per gli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale relativo agli anni 2016 e 2017 per uno stanziamento complessivo di € 16.300,00 e per gli anni 2018 e 2019 per uno stanziamento rispettivo di € 9.000,00.

Missione 50 - Debito pubblico

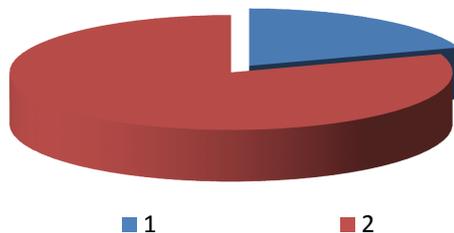
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

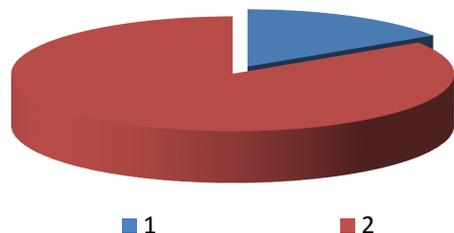
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

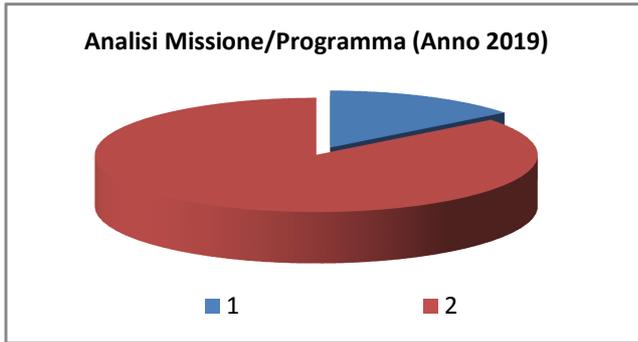
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	30.744,22	24.565,17	18.451,92	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.744,22			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	124.361,12	130.540,17	108.931,08	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	181.557,82			
TOTALI MISSIONE			155.105,34	155.105,34	127.383,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	212.302,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

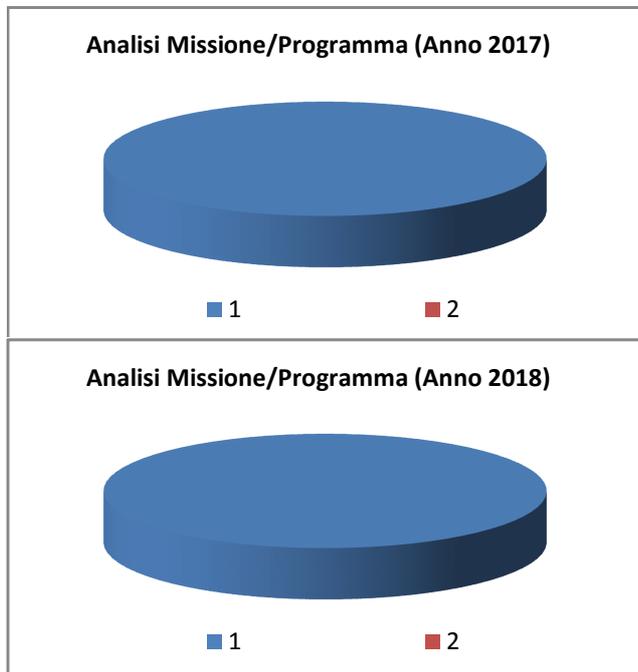
Missione 99 - Servizi per conto terzi

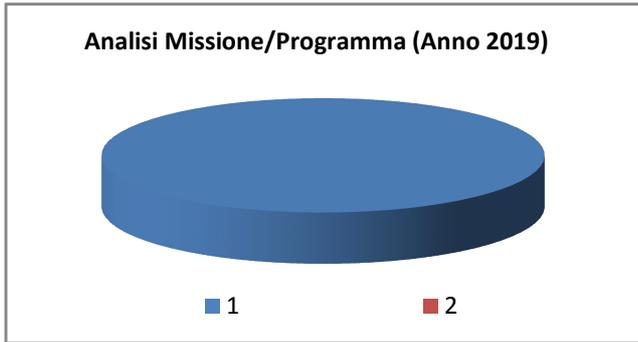
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	833.000,00	833.000,00	833.000,00	Segretario comunale/Responsabile servizio finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	839.168,45			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	833.000,00	833.000,00	833.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	839.168,45			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 30 - ut 1/17 - Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	4.500,00	0,00	0,00
n° 40 - Polizza assicurativa per l'opera "La Petite Bergère"- proroga tecnica sino al 31/12/2018- CIG ZF71CE3CAD	200,00	0,00	0,00
n° 46 - Ut 4/16 - INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DI CASA META E SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE E ELEVATORE PRESSO VILLA MARGHERITA PER IL TRIENNIO 2016-2018. Otis	856,29	856,29	0,00
n° 47 - ut 4/16 - INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DI CASA META E SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE E ELEVATORE PRESSO VILLA MARGHERITA PER IL TRIENNIO 2016-2018. Otis	428,15	428,15	0,00
n° 48 - ut 4/16 INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DI CASA META E SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE E ELEVATORE PRESSO VILLA MARGHERITA PER IL TRIENNIO 2016-2018. Otis	428,15	428,15	0,00
n° 49 - ut 4/16 INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DI CASA META E SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE E ELEVATORE PRESSO VILLA MARGHERITA PER IL TRIENNIO 2016-2018. CIG Z8A181348B	856,29	856,29	0,00
n° 50 - ut 9/16 INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DI VILLA DESLEX PER TRIENNIO 2016-2018. Faedi	732,00	732,00	0,00
n° 69 - Canone di manutenzione e assistenza area amministrativa (Amm. Trasparente/Egisto/Venere/Saturn/Siscmaster/Tombal/Teleassistenza/Gestione contratti digitali	3.548,74	3.548,74	3.548,74
n° 70 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Sesamo/Seletell/Toponomastica)	2.275,06	2.275,06	2.275,06
n° 71 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Giove 118-Europa-Parsifae-Mandato informatico)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
n° 72 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Sequoia/Geosis)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
n° 73 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (IO Inventario)	500,69	500,69	500,69
n° 91 - gc 100/13 - Aggiudicazione definitiva servizi inerenti la preparazione e battitura piste sci nordico stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, eventualmente rinnovabili per le stazioni invernali 2015/2016 e 2016/2017. Snowmet srl. Ex imp. 214	33.968,31	0,00	0,00
n° 92 - gc 101/14 - Gestione piste di sci nordico stagioni invernali 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Nomina comitato di gestione. Laurent Multiservice ex imp. 220 (USARE IMP. 16/2015 PER SALDO)	1.500,00	0,00	0,00
n° 93 - GC 112/12 - Versamento quota associativa Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo stagione - A.V.E.F. ex imp. 388	500,00	500,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 94 - sf 65/14 - Affidamento incarico alla Ditta COMService s.r.l. per l'assistenza tecnica e informatica dell'applicativo di rilevazione delle presenze del personale e dei relativi rilevatori. Periodo 01.12.2014 - 31.12.2017. Comservice ex imp. 221	840,28	0,00	0,00
n° 95 - Canone per la conservazione dell'ordinativo informatico periodo 01.01.2015-31.12.2017. ex imp. 260	427,00	0,00	0,00
n° 96 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Organi istituzionali. Ex imp. 262	1.100,00	365,00	0,00
n° 97 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizio finanziario e tributi. Ex imp. 262	200,00	65,00	0,00
n° 98 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizio di vigilanza. Ex imp. 262	400,00	135,00	0,00
n° 99 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Ufficio tecnico. Ex imp 262	300,00	100,00	0,00
n° 100 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizi tecnici. Ex imp 262	1.000,00	335,00	0,00
n° 101 - Rinnovo contratto servizio di mensa scolastica: pasti alunni, docenti e progetto frutta periodo 14 settembre 2015 - 31 agosto 2017. Ex imp. 315	30.000,00	0,00	0,00
n° 102 - Rinnovo contratto assistenza durante il servizio di scuolabus - 14 settembre 2015 - 31 agosto 2017. Ex imp. 316	6.300,00	0,00	0,00
n° 103 - Rinnovo contratto servizio di mensa aziendale periodo 14 settembre 2015 - 31 agosto 2017. Ex imp. 317	4.350,00	0,00	0,00
n° 104 - Rinnovo contratto servizio di mensa scolastica: pasti agli utenti nell'ambito del centro estivo periodo 14 settembre 2015 - 31 agosto 2017. Ex imp. 318	4.000,00	0,00	0,00
n° 105 - sf 77/15 - Determinazione in merito ai servizi informatici utilizzati dall'ufficio Commercio.	488,00	0,00	0,00
n° 106 - sf 77/15 - Determinazione in merito ai servizi informatici utilizzati dal Servizio di Polizia Locale.	488,00	0,00	0,00
n° 107 - sf 100/15 - Noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Adesione convenzione Consip. Ex imp. 430	649,58	649,58	649,58
n° 108 - sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431	255,75	255,75	255,75
n° 109 - sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431	255,75	255,75	255,75
n° 110 - Oneri logistici relativi alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Verres. Ex imp 223	100,00	0,00	0,00
n° 111 - ut 155/15 - Convenzione per manutenzione annuale defibrillatore. ASL. Ex imp. 383	85,40	0,00	0,00
n° 113 - ut 205/15 Contratto di manutenzione parcometri installati sul territorio comunale. TSP Italia. Ex imp. 459	1.464,00	1.464,00	0,00
n° 134 - ut 25/16 - Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2016.	190,00	190,00	0,00
n° 162 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2016-2018. Initial Italia srl	893,73	893,73	0,00
n° 163 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche patrimonio. Initial Italia srl.	2.177,00	2.177,00	0,00
n° 164 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Infanzia. Initial Italia srl	705,16	705,16	0,00
n° 165 - ut 28/169 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Primaria. Initial Italia srl.	908,90	908,90	0,00
n° 166 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Biblioteca. Initial Italia srl.	595,37	595,37	0,00
n° 167 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Asilo Nido. Initial Italia srl	689,30	689,30	0,00
n° 181 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Uffici comunali	1.253,52	1.253,52	0,00
n° 182 - ut 35/16 - Terzo Responsabile patrimonio. Rial Impianti	5.000,00	5.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 183 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola Infanzia - Rial Impianti	1.250,00	0,00	0,00
n° 184 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola primaria. Rial Impianti	1.250,00	1.250,00	0,00
n° 185 - ut 35/16 - Terzo responsabile Casa Meta. Rial Impianti	626,77	626,77	0,00
n° 186 - ut 35/16 - Terzo responsabile Asilo Nido. Rial Impianti	626,77	626,77	0,00
n° 187 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Impianti sportivi. Rial Impianti	1.253,54	1.253,54	0,00
n° 194 - sf20/16 - Abbonamento triennale al portale "Enti. it - Finanza e Tributi"- assunzione impegno di spesa- MAGGIOLI	231,80	231,80	0,00
n° 211 - sf 91/15 Abbonamento triennale a "www.appaltiecontratti.it" e acquisto volumi. Maggioli spa. Ex imp. plur. 389	451,40	0,00	0,00
n° 212 - ut 189/15 - Contributo per conferimento uso frequenze radio pratica n. 357218/RMP	925,00	0,00	0,00
n° 232 - gc 31/16 - Incarico professionale per servizi in materia fiscale. Studio Bollo Corrado	1.903,20	0,00	0,00
n° 273 - ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	634,40	0,00	0,00
n° 318 - sf 45/16 Abbonamento triennale al portale Enti.it per l'ufficio di polizia locale. Maggioli	122,00	122,00	0,00
n° 352 - ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale stagione invernale 2016-2017. Lotto 1. Rial Impianti	23.598,58	0,00	0,00
n° 353 - ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale. 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 2. Pernettaz Davide	31.464,78	0,00	0,00
n° 354 - ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 3. Bertero Costruzioni	23.598,58	0,00	0,00
n° 355 - ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA - Lotto 4. Bertero Costruzioni	16.856,13	0,00	0,00
n° 356 - ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	8.989,94	0,00	0,00
n° 357 - ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	7.866,19	0,00	0,00
n° 358 - ut 95/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 1	7.901,21	23.598,58	0,00
n° 359 - ut 95/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 2	10.534,94	31.464,78	0,00
n° 361 - ut 95/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 3	7.901,21	23.598,58	0,00
n° 362 - ut 95/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve	5.643,72	16.856,13	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<p> sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 4 n° 363 - ut 95/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5 n° 364 - ut 95/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6 n° 365 - gc 88/16 - Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. Safety Project sas n° 525 - sf 66/16 - Servizio di assistenza mensa a minore disabile dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Capas. n° 534 - ut 115/16 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 535 - ut 115/16 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 536 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 537 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 538 - ut 115/16 Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunale. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 539 - ut 115/16 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 540 - ut 115/16 Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 541 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunale. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 542 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunali. Periodo 01.04.2017 - 30.04.2017. n° 543 - Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli impianti elettrici di stabili e altre proprietà comunale. Periodo 01.01.2017 - 30.04.2017. n° 549 - sf 74/16 - Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale. Anni 2017 e 2018 n° 554 - gc 120/16 Affidamento incarico per la tenuta di n. 2 corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali (scultura su legno) organizzato dalla Biblioteca ai sensi della L.R. 21.01.2003, n. 2 anno 2016/2017. Allione Simone n° 566 - ut 137/16 Servizio di manutenzione per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. Emerson Network Power Italia srl n° 578 - sf 81/16 Abbonamento triennale 2016-2018 al portale "Vigilare sulla strada". Maggioli spa n° 579 - sf 81/16 - Canone annuo collegamento banca dati P.R.A. e consultazione dati. A.C.I. n° 580 - sf 81/16 - Assistenza triennale 2017-2019 software, aggiornamento e hotline telefonico del programma Concilia. </p>	<p> 3.009,98 2.633,74 1.464,00 3.113,44 200,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 250,00 1.000,00 500,00 127,00 126,47 463,60 1.550,00 4.881,52 394,06 1.822,18 915,00 </p>	<p> 8.989,94 7.866,19 0,00 463,60 0,00 394,06 0,00 915,00 </p>	<p> 0,00 915,00 </p>
---	---	---	---

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Maggioli spa			
n° 582 - gc 129/16 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2016/2017 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza. Scuola sci fondo	11.250,00	0,00	0,00
n° 583 - gc 130/16 Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean - stagione invernale 2016/2017 - Scuola sci fondo	9.760,00	0,00	0,00
n° 590 - ut 82 - Trasferimento fondi per i diversi corsi rivolti agli alunni della Scuola Primaria	1.867,60	0,00	0,00
n° 591 - ut 82/16 - Trasferimento fondi per corsi rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia	945,00	0,00	0,00
n° 600 - gc 136/16 - Approvazione richiesta di contributo straordinario presentata dallo Sci Club Gressoney Monte Rosa - Gara di gran fondo "Monterosalaufed edizione XXVIII " e gara regionale di fondo "Coppa Comune di Gressoney-Saint-Jean" del 15 gennaio 2017.	5.000,00	0,00	0,00
n° 601 - gc 135/16 + GC 142/16 - Approvazione dell'incarico per l'applicazione del Modello di Analisi territoriale (M.A.T.) e la realizzazione di un Piano di miglioramento per lo sviluppo turistico-ambientale della località. Touring Club Italiano.	1.900,00	0,00	0,00
n° 633 - sf 97/16 - Polizze assicurative RC Auto Fiat Panda vigili periodo 31/12/2016-31/12/2017.	250,00	0,00	0,00
n° 634 - sf 97/16 - Polizze assicurative RC Auto scuolabus BS126 PM periodo 31/12/2016-31/12/2017	893,49	0,00	0,00
n° 635 - sf 97/16 - Polizze assicurative RC Auto periodo 31/12/2016-31/12/2017	1.797,99	0,00	0,00
n° 636 - sf 97/16 - Polizze assicurative RC Auto mezzi sgombero neve periodo 31/12/2016-31/12/2017	1.461,49	0,00	0,00
n° 637 - sf 97/16 - Polizze assicurative carrelli protezione civile periodo 31/12/2016-31/12/2017	125,49	0,00	0,00
n° 638 - sf 99/16 Aggiudicazione servizio assicurativo polizza RCTO - Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera (lotto unico) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2018. Union Brokers.	9.600,00	9.600,00	0,00
n° 639 - sf 100/16 Aggiudicazione servizio assicurativo polizza INCENDIO(lotto1) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2018. Union brokers	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 640 - sf 101/16 - Aggiudicazione servizio assicurativo polizza INFORTUNI E FURTO (Lotti n. 1 e 2) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2018.	330,60	330,60	0,00
n° 641 - sf 101/16 Aggiudicazione servizio assicurativo polizza INFORTUNI E FURTO (Lotti n. 1 e 2) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2018.	104,40	104,40	0,00
n° 642 - sf 101/16 - Aggiudicazione servizio assicurativo polizza FURTO per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2018.	1.700,00	1.700,00	0,00
n° 652 - Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	16.000,00	0,00	0,00
n° 654 - gc 156/16 Incremento dei servizi di trasporto pubblico invernale nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité per il periodo anno 2017. CIG Regione Autonoma Valle d'Aosta: 0540504601.	46.165,89	0,00	0,00
n° 655 - gc 154/16 - Proroga del servizio di gestione struttura sportiva Sport Haus alla società in house Gressoney Sport Haus s.r.l. a s.u. - Periodo 1° gennaio 2017 - 30 gennaio 2017.	45.750,00	0,00	0,00
n° 656 - Rimborso spese per trasferte anno 2017 - Amministratori	5.000,00	0,00	0,00
n° 657 - Missioni e trasferte anno 2017- Dipendenti	200,00	0,00	0,00
n° 658 - Missioni e trasferte anno 2017- Dipendenti Servizio Finanziario	150,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 659 - Missioni e trasferte anno 2017- Dipendenti servizio vigilanza	150,00	0,00	0,00
n° 660 - Missioni e trasferte anno 2017- Dipendenti Servizio tecnico	350,00	0,00	0,00
n° 661 - Missioni e trasferte anno 2017- Dipendenti Biblioteca	150,00	0,00	0,00
n° 669 - sc42/2016 STRAORDINARI ANNO 2017 SEGR. E DEM.	300,00	0,00	0,00
n° 670 - sc42/2016 STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	900,00	0,00	0,00
n° 671 - sc42/2016 STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO VIGILANZA	900,00	0,00	0,00
n° 672 - sc42/2016 STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO	1.700,00	0,00	0,00
n° 673 - sc42/2016 STRAORDINARI ANNO 2017 BIBLIOTECA	200,00	0,00	0,00
n° 674 - sc42/2016 ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2017 SEGRETERIA E DEM	75,00	0,00	0,00
n° 675 - sc42/2016 ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	225,00	0,00	0,00
n° 676 - sc42/2016 ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO VIGILANZA	450,00	0,00	0,00
n° 677 - sc42/2016 ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO TECNICI	400,00	0,00	0,00
n° 678 - sc42/2016 ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2017 BIBLIOTECA	50,00	0,00	0,00
n° 679 - sc42/2016 IRAP STRAORDINARI ANNO 2017 SEGRETERIA E DEM.	25,00	0,00	0,00
n° 680 - sc42/2016 IRAP STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	85,00	0,00	0,00
n° 681 - sc42/2016 IRAP STRAORDINARI ANNO 2017 VIGILANZA	72,00	0,00	0,00
n° 682 - sc42/2016 IRAP STRAORDINARI ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO	150,00	0,00	0,00
n° 683 - sc42/2016 IRAP STRAORDINARI ANNO 2017 BIBLIOTECA	18,00	0,00	0,00
n° 684 - ut 196/16 - Fornitura annuale di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto comunale Sport Haus. Periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. Ronco Giacinto	48.678,00	0,00	0,00
n° 685 - ut 200/16 - Fornitura di sale da disgelo in sacchi da 25 kg/cadauno - Anno 2017. Edildueci srl	7.930,00	0,00	0,00
n° 686 - Fornitura di graniglia. Anno 2017. Neve srl	2.070,00	0,00	0,00
n° 692 - sf 109/16 - Contratto servizio di pulizia Villa Margherita, edificio adibito a Scuole dell'infanzia - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	3.958,46	0,00	0,00
n° 693 - Contratto servizio di pulizia Villa Margherita, edificio adibito a Scuola primaria - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	3.958,47	0,00	0,00
n° 694 - sf 109/16 - Contratto servizio di pulizia edificio Casa Meta - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	397,53	0,00	0,00
n° 695 - sf 109/16 - Contratto servizio di pulizia Villa Deslex, servizi pubblici in Piazza Beck Peccoz e località Bieltschocke- proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	4.375,35	0,00	0,00
n° 696 - sf 109/16 - Contratto servizio di pulizia Villa Margherita - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	8.537,34	0,00	0,00
n° 697 - Contratto servizio di pulizia Biblioteca - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	1.768,97	0,00	0,00
n° 698 - sf 109/16 - Contratto servizio di pulizia Ambulatorio medico - proroga tecnica sino al 31.07.2017. Accademia servizi	133,00	0,00	0,00
n° 699 - sf 100/2016- Aggiudicazione servizio assicurativo polizze RC Patrimoniale, per il periodo dal 31.12.2016 al	1.785,00	1.785,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

31,12,2018. UNION BROKERS SRL n° 700 - sf 100/2016- Aggiudicazione servizio assicurativo polizze RC Patrimoniale, per il periodo dal 31.12.2016 al 31,12,2018. UNION BROKERS SRL	595,00	0,00	0,00
n° 701 - sf 100/2016- Aggiudicazione servizio assicurativo polizze KASKO e missioni, per il periodo dal 31.12.2016 al 31,12,2018. UNION BROKERS SRL	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 702 - sf 106/2016- Aggiudicazione servizio assicurativo polizze TUTELA LEGALE, per il periodo dal 31.12.2016 al 31,12,2018. UNION BROKERS SRL	2.700,00	2.700,00	0,00
n° 703 - sc 44/16 - Assegnazione fondi per la gestione del servizio di economato esercizio 2017.	3.000,00	0,00	0,00
n° 704 - sf 118/16 - Assunzione impegno di spesa per spese postali tramite il servizio di economato.	3.800,00	0,00	0,00
n° 705 - sf 115/16 Affidamento incarico per assistenza al sistema hardware e agli applicativi software Microsoft per il periodo per gli anni 2017 e 2018, eventualmente prorogabili - assunzione impegno di spesa.	9.750,35	0,00	0,00
n° 706 - ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Servizio di vigilanza.	2.440,00	0,00	0,00
n° 707 - ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	12.200,00	0,00	0,00
n° 708 - ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	2.440,00	0,00	0,00
n° 709 - ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi sgomberoneve	6.100,00	0,00	0,00
n° 710 - ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	1.220,00	0,00	0,00
n° 711 - sf 117/2016 Polizza assicurativa per l'opera "La Petite Bergère"- proroga tecnica sino al 31/12/2018- CIG ZF71CE3CAD	1.200,00	0,00	0,00
n° 712 - sf 117/2016-Polizza assicurativa per l'opera "La Petite Bergère"- proroga tecnica sino al 31/12/2018- CIG ZF71CE3CAD	900,00	0,00	0,00
n° 746 - sf 113/16 Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2017. Pubblici esercizi vari	2.100,00	0,00	0,00
n° 747 - sf 113/16 - Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2017.	175,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	605.655,99	174.841,17	11.400,57

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni*

Allo stato attuale non vi sono partecipate in perdita per le quali l'ente stia ripianando il debito.

**Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale**

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono i seguenti:

Descrizione	Previsioni 2017
SOFTWARE	5.700,00
HARDWARE	1.300,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	30.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	27.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	105.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ACQUEDOTTO DI COMPETENZA COMUNALE	15.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00
REALIZZAZIONE GOLF CLUB HOUSE	0,00
REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	65.000,00
REALIZZAZIONE II° LOTTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PISTA SCI NORDICO	160.634,00
REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER SCI NORDICO PRESSO LAGO GOVER	0,00
VARIANTE SOVRAPPASSO IN LOC. BLATTERLY PER PISTA SCI NORDICO	30.000,00
RINNOVO RICHIESTA FINANZIAMENTO EX L.R. 26/2009 MARCIAPIEDE DA LOC. ONDRO METTIE A LOC. STEINA	3.000,00
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINI BOX STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	40.000,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	18.000,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2017	522.634,00

Descrizione	Previsioni 2018
SOFTWARE	0,00
HARDWARE	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	10.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	10.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	10.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ACQUEDOTTO DI COMPETENZA COMUNALE	8.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	0,00
REALIZZAZIONE GOLF CLUB HOUSE	745.000,00
REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00
REALIZZAZIONE II° LOTTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PISTA SCI NORDICO	0,00
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINI BOX STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00
VARIANTE SOVRAPPASSO IN LOC. BLATTERLY PER PISTA SCI NORDICO	0,00
RINNOVO RICHIESTA FINANZIAMENTO EX L.R. 26/2009 MARCIAPIEDE DA LOC. ONDRO METTIE A LOC. STEINA	0,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2018	795.000,00

Descrizione	Previsioni 2019
SOFTWARE	0,00
HARDWARE	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	30.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	90.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	130.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ACQUEDOTTO DI COMPETENZA COMUNALE	13.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	0,00
REALIZZAZIONE GOLF CLUB HOUSE	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00
REALIZZAZIONE II° LOTTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PISTA SCI NORDICO	0,00
REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER SCI NORDICO PRESSO LAGO GOVER	100.000,00
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINI BOX STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00
VARIANTE SOVRAPPASSO IN LOC. BLATTERLY PER PISTA SCI NORDICO	0,00
RINNOVO RICHIESTA FINANZIAMENTO EX L.R. 26/2009 MARCIAPIEDE DA LOC. ONDRO METTIE A LOC. STEINA	0,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	20.000,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2019	395.000,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune di Gressoney-Saint-Jean (Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19.03.2007 e adeguato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 07.03.2013) si articola in servizi e uffici:

- a) I servizi sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree di interesse dell'ente;
- b) Gli uffici sono unità operative semplici costituite nell'ambito dei servizi sulla base dell'omogeneità dei processi gestiti o delle competenze richieste.

Sono stati istituiti i seguenti servizi e uffici:

- **SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**
- **SERVIZIO TECNICO**
- **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

e la suddivisione dei servizi nei seguenti uffici:

- **SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:**
 - Ufficio segreteria, organi istituzionali e contratti
 - Ufficio commercio
 - Ufficio servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale)
 - Ufficio statistica
 - Ufficio vigilanza
- **SERVIZIO TECNICO:**
 - Ufficio assetto e governo del territorio
 - Ufficio opere pubbliche e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali
 - Ufficio edilizia privata
- **SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARIO:**
 - Ufficio contabilità e bilancio
 - Ufficio tributi ed altre entrate
 - Ufficio economato
 - Ufficio personale
 - Ufficio servizi sociali e scolastici
 - Ufficio servizi culturali (biblioteca)

Constatato che sono attualmente in servizio n. 15 dipendenti di ruolo (di cui n. 2 in aspettativa), assegnati ai servizi sopra descritti, come segue:

- a. **Servizio generali e amministrativi:** n. 5 unità, di cui n. 1 unità assegnata temporaneamente al servizio economico-finanziario
- b. **Servizio economico – finanziario:** n. 2 unità di cui n. 1 unità in aspettativa dal 06/07/2010
- c. **Servizio tecnico:** n. 7 unità di cui n. 1 unità in aspettativa dal 12/07/2010

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La situazione del personale in servizio, rispetto alla pianta organica e alla data della presente relazione, è la seguente:

Servizi generali e amministrativi					
n. 1	Ausiliario	A	70%	coperto	Gabrieli Ruggero
n. 1	Aiuto collaboratore - vigile	C1	100%	coperto	Rial Patrizia
n. 1	Aiuto collaboratore - vigile	C1	100%	coperto	Stevenin Dalila
n. 1	Collaboratore - vigile	C2	100%	coperto	Lavoyer Gilbert
n. 1	Collaboratore - anagrafe e stato civile	C2	100%	<u>vacante a decorrere dal 14.07.2014</u>	
n. 1	Collaboratore	C2	100%	coperto	Siragna Sara
Servizio economico-finanziario					
n. 1	Collaboratore	C2	100%	<u>vacante a decorrere dal 01.07.2016</u>	
n. 1	Collaboratore	C2	100%	coperto	Siragna Simona
n. 1	Collaboratore - servizio biblioteca	C2	100%	coperto 50% <u>vacante 50%</u>	Thedy Gabriella
n. 1	Istruttore contabile	D	100%	<u>Coperto con dipendente non in servizio</u>	Bieler Cinzia in aspettativa non retribuita per ricoprire l'incarico di segretario comunale presso il comune di Gressoney-La -Trinité a far data dal 06.07.2010
Servizio tecnico					
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Stevenin Piero
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Barbieri Valerio
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Vallomy Paolo
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	<u>Coperto con dipendente non in servizio</u>	Girod Alessandro in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23/2001 a far data dal 12.07.2010
n. 1	Operatore specializzato - operaio - autista	B2	100%	coperto	Yon Ivo
n. 1	Aiuto collaboratore	C1	100%	coperto	Jaccond Viola
n. 1	Collaboratore - geometra	C2	100%	<u>Vacante dal 01.01.2017</u>	
n. 1	Istruttore tecnico	D	100%	coperto	Maida Germana

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 09.02.2017 si è dato atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi del vigente articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2011 e dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il Comune di Gressoney-Saint-Jean non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente, per contro, come evidenziato nella tabella in premessa, l'ente ha carenza di organico.

Alla luce delle disposizioni regionali in merito alla possibilità di assumere, l'ente intende avvalersi della possibilità di assumere n. 2 unità di personale come da verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1/2017 del 07.03.2017. L'orientamento allo stato attuale è quello di assumere a tempo indeterminato n. 1 risorsa in categoria C2 da destinare al settore finanziario e n. 1 risorsa in categoria C2 da destinare all'area tecnica.

La Giunta Comunale ha assunto la deliberazione n. 17 del 09.03.2017 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019. Articolo 40, comma 2, della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22".

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019, di cui all'articolo 31bis "Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali" della legge regionale 11/1998, approva la seguente alienazione:

- a.** Alienazione della porzione di terreno in località Tschoarde, ora censita al Foglio 23 mappale 566 per mq. 515, compreso il fabbricato annesso, composto di basamento seminterrato e soprastante costruzione in legno di circa 80,00 mq di superficie in pianta, individuato al Foglio 23 mappale 204, destinato a esercizio commerciale, il tutto già concesso in diritto di superficie a partire dal 1982. Il suddetto immobile ricade in zona omogenea "Ba12" del P.R.G.C vigente. Ai fini dell'alienazione non si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico. Il valore dell'immobile di cui sopra è stato determinato con perizia di stima pervenuta in data 05.02.2015, protocollo n. 948, redatta dal geometra Daniele Daguin e ammontante a € 80.720,00=
- b.** Alienazione dei terreni in loc. Welde, censiti al Fg. 24 num. 85 e 109, e del fabbricato rurale adiacente censito al Foglio 24 mappale 75, ricompresi in zona Eg19. La superficie complessiva dei terreni di 4955 mq. La superficie del fabbricato rurale risulta di mq 37. Il valore complessivo stimato, da sottoporre comunque a perizia valutativa, è di € 45.000,00=.

Considerazioni Finali

Il presente piano ha durata triennale (2017/2019).

Il piano sarà pubblicato nel sito Internet del Comune di Gressoney-Saint-Jean nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel periodo di vigenza del presente piano saranno raccolti presso gli uffici eventuali pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

Lo scopo è infatti quello di rendere il presente documento uno strumento dinamico, pienamente efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti, anche se di difficile realizzazione, a causa delle incertezze normative e contabili.

La riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili.

La problematica dell’Imu, la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.

Al momento della stesura del presente documento, gli enti locali si trovano in questa delicata fase di transizione.

Gressoney-Saint-Jean, li 18.03.2017

Il Segretario comunale
Ferruccio Parisio

N. 2 Allegati:

-All. n. 1: Copia deliberazione Giunta comunale n. 17 del 09.03.2017 “Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019. Articolo 40, comma 2, della Legge regionale 23.07.2010, n. 22”.

-All. n. 2: Proposta deliberazione Consiglio comunale “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2017 – Esame e approvazione”.