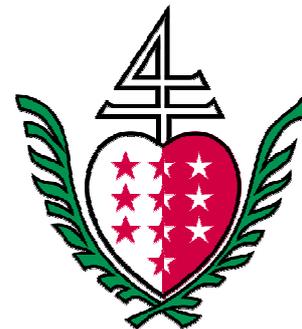




Comune di
Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27.07.2017

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

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

- Nota tecnica introduttiva -

Il 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*” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre e ad allegare al bilancio di previsione, in luogo della 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.

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. 20.05.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato; poiché il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la redazione del presente seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio; lo stesso dovrà, poi, essere aggiornato prima dell’approvazione del bilancio.

Il D.U.P. è articolato in due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.

❖ **La sezione strategica (SeS)**

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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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.

❖ La sezione operativa (SeO)

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.

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 dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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 (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018-2019-2020, che avrà esigibilità negli anni successivi.

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.

IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE

Le seguenti informazioni sono tratte dal DEFR 2017/2019 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Lo scenario economico nazionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Le prospettive di ripresa globale¹ si stanno consolidando, anche grazie alla spinta delle politiche espansive nelle principali aree; il commercio internazionale ha accelerato, beneficiando del rafforzamento degli investimenti in molte economie. Restano però elevati i rischi derivanti dalla perdurante incertezza sul futuro orientamento delle politiche economiche: non sono ancora delineate le caratteristiche del pacchetto di stimolo fiscale negli Stati Uniti e non si può escludere che le iniziative di protezione commerciale abbiano effetti negativi sugli scambi internazionali.

Le condizioni dei mercati finanziari segnalano ottimismo sul rafforzamento della crescita internazionale; gli indici azionari sono aumentati in tutte le principali economie avanzate, anche nel comparto bancario. Sono ripresi gli afflussi netti di capitale verso i paesi emergenti, dove sono generalmente migliorate le condizioni finanziarie. Tuttavia gli indici che misurano l'incertezza sulle politiche economiche si collocano su livelli eccezionalmente elevati; potrebbero conseguire ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori e sulla volatilità dei mercati azionari, con rischi per le prospettive dell'economia.

I tassi di interesse a lungo termine sono aumentati nell'area dell'euro, sospinti da aspettative di rafforzamento delle condizioni cicliche, ma anche da un incremento dei premi per il rischio sovrano, che hanno risentito dell'acuirsi dell'incertezza.

Nell'area dell'euro la crescita si è consolidata. L'inflazione è risalita, portandosi all'1,7 per cento nella media dei primi tre mesi dell'anno. L'aumento è tuttavia attribuibile alle componenti più volatili (beni energetici e alimentari); non si è tradotto finora in un innalzamento delle previsioni di inflazione oltre l'anno in corso, a seguito delle ancora deboli prospettive sull'andamento dei salari in molti paesi. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che un grado molto elevato di espansione monetaria resta necessario per il consolidamento del rialzo dell'inflazione nel medio termine e che i tassi ufficiali si manterranno a livelli uguali o inferiori a quelli attuali per un periodo prolungato, comunque ben oltre la conclusione degli acquisti netti di attività.

Gli indicatori disponibili segnalano che nei primi tre mesi dell'anno l'economia italiana avrebbe

¹ Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2017.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

continuato a espandersi in una misura valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, pur con alcuni rischi al ribasso. La crescita dell'attività nel settore dei servizi avrebbe più che compensato l'indebolimento della manifattura, segnalato dai dati di produzione industriale del bimestre gennaio-febbraio e dalle informazioni più recenti provenienti dal trasporto merci e dai consumi elettrici. Nella rilevazione condotta in marzo dalla Banca d'Italia sono migliorati i giudizi espressi dalle imprese circa la situazione economica corrente. Le intenzioni di investimento sono nel complesso favorevoli: la quota di aziende che indica una crescita della spesa per investimenti nel 2017 è superiore di 14 punti percentuali a quella che ne prevede una diminuzione.

Gli scambi con l'estero dell'Italia hanno tratto beneficio dal miglioramento della congiuntura globale ed europea. Le esportazioni sono cresciute, trainate soprattutto dall'espansione dei mercati della UE; secondo i sondaggi le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. Il surplus del conto corrente della bilancia dei pagamenti ha raggiunto nel 2016 il 2,6 per cento del PIL e sta contribuendo in misura rilevante al riassorbimento della posizione debitoria netta del Paese con l'estero, scesa al 14,9 per cento del prodotto (dal 25,3 della fine del 2013.)

Nel quarto trimestre del 2016 sono aumentati sia gli occupati totali, che avevano subito una battuta d'arresto nei tre mesi precedenti, sia le ore lavorate. Complessivamente il numero di occupati è cresciuto del 2,7 per cento nell'ultimo triennio, rimanendo tuttavia ancora inferiore dell'1,3 per cento rispetto all'avvio della crisi globale. Nello stesso periodo le ore lavorate sono salite del 3,4 per cento; erano scese marcatamente durante la recessione a causa del forte utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del minor ricorso agli straordinari e della ricomposizione dell'occupazione verso impieghi a orario ridotto; rimangono ancora inferiori di circa il 5 per cento rispetto alla fine del 2008. Le indicazioni congiunturali più aggiornate sono coerenti con una prosecuzione della ripresa dell'occupazione nella prima parte del 2017. Nella media del primo bimestre dell'anno il tasso di disoccupazione è sceso all'11,7 per cento.

Negli ultimi mesi del 2016 il costo del lavoro è aumentato in misura modesta per il complesso dell'economia; nell'industria in senso stretto è diminuito per il quarto trimestre consecutivo. Gli accordi stipulati in occasione dei più recenti rinnovi contrattuali, che incorporano in misura ridotta aggiustamenti per l'inflazione attesa e includono meccanismi di indicizzazione a quella realizzata, prefigurano in prospettiva dinamiche salariali ancora contenute. Come nell'area dell'euro, anche in Italia i prezzi al consumo hanno accelerato. Nel primo trimestre l'inflazione si è portata in media all'1,3 per cento, toccando i livelli più elevati degli ultimi quattro anni. Tuttavia la dinamica dei prezzi misurata al netto delle componenti più volatili rimane modesta (intorno allo 0,5 per cento); essa riflette margini ancora ampi di forza lavoro e capacità produttiva inutilizzati, oltre che una perdurante moderazione salariale. Secondo i sondaggi le aspettative di inflazione delle famiglie e

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

delle imprese sono state riviste al rialzo, ma restano nel complesso contenute. La crescita del credito al settore privato è proseguita nei primi mesi dell'anno, rafforzandosi per le famiglie; rimane tuttavia ampiamente eterogenea tra i comparti di attività e le classi di imprese. I prestiti sono decisamente in aumento nei servizi, hanno una dinamica ancora lievemente negativa nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. Secondo le informazioni desumibili dai sondaggi le condizioni di offerta restano accomodanti. Prosegue il graduale miglioramento della qualità del credito, riflettendo il rafforzamento della congiuntura economica. I corsi delle azioni delle banche italiane hanno recuperato, beneficiando anche dell'esito molto positivo di operazioni di ricapitalizzazione.

Nel 2016 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto è diminuito dal 2,7 per cento dell'anno precedente al 2,4; il rapporto tra debito e PIL è aumentato di circa mezzo punto percentuale, al 132,6 per cento. Con il Documento di economia e finanza 2017, approvato l'11 aprile, il Governo ha rivisto l'obiettivo per l'indebitamento netto dell'anno in corso dal 2,3 al 2,1 per cento del prodotto; tale risultato verrebbe conseguito grazie alle misure correttive aggiuntive definite alla luce dell'interazione con le autorità europee. Nel 2017 il rapporto tra debito e PIL rimarrebbe sostanzialmente stabile al livello dello scorso anno. Nelle prossime settimane la Commissione europea valuterà la posizione di bilancio dell'Italia.

Lo scenario regionale²

Il quadro che caratterizza la Regione a inizio 2016 permane segnato da una fase di grande incertezza e conferma la presenza di difficoltà settoriali, accompagnate da un'elevata instabilità occupazionale e dalla persistenza di fenomeni di criticità sul mercato del lavoro.

Nel 2016 l'attività economica in Valle d'Aosta è rimasta nel complesso debole.

Nel 2015 il PIL era calato per il quinto anno consecutivo, in base ai nuovi dati rilasciati dall'Istat nel dicembre scorso.

LE IMPRESE. – Nell'industria l'attività è stata ancora contenuta; gli investimenti, favoriti dagli incentivi fiscali introdotti dal Governo, hanno fatto registrare segnali di recupero, riconducibili in larga misura alle decisioni di spesa di alcune imprese di grandi dimensioni. Nelle costruzioni la situazione di crisi degli ultimi anni non ha subito sostanziali cambiamenti, in presenza di una domanda che rimane contenuta sia nel comparto pubblico sia in quello privato. Nei servizi non sono

² Fonte: Banca d'Italia- Economia regionale – giugno 2017

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

emersi segnali positivi, tranne che nel turismo, nel quale si è consolidata la fase di ripresa avviata nel 2015 e le presenze hanno raggiunto il valore massimo degli ultimi dieci anni.

Tra il 2008 e il 2015 l'offerta turistica in regione è complessivamente cresciuta in termini sia quantitativi sia

qualitativi; vi ha corrisposto un incremento dei turisti, risultato tuttavia meno intenso rispetto alla media nazionale.

I prestiti alle imprese hanno fatto registrare andamenti eterogenei tra settori e aziende. Il credito ha continuato a diminuire nella manifattura e nelle costruzioni, mentre è ancora cresciuto nei servizi, in particolare nel comparto del turismo. Le dinamiche sono state più favorevoli per le imprese in condizioni economico-finanziarie solide, per le quali il costo dell'indebitamento si è ridotto in misura più intensa.

Il mercato del lavoro. – Nel 2016 l'occupazione in Valle d'Aosta è ulteriormente diminuita, riflettendo il negativo andamento in quasi tutti i settori, ad eccezione di quello dei servizi del commercio, alberghi e ristorazione. Al calo degli occupati si è associata una riduzione delle ore lavorate per addetto, a cui ha contribuito l'aumento del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Il tasso di disoccupazione, in presenza di una contrazione dell'offerta di lavoro, è marginalmente calato, ma rimane elevato nel confronto storico.

LE FAMIGLIE. – Nel 2016 sarebbe proseguito il recupero dei consumi avviatosi nell'anno precedente. Nel mercato immobiliare le compravendite sono cresciute in misura significativa, anche se rimangono ancora molto al di sotto dei livelli degli anni precedenti la crisi; i prezzi delle case sono tornati a salire nel secondo semestre dell'anno. Il reddito disponibile e la ricchezza pro capite dei valdostani continuano a essere assai più elevati della media italiana, ma sono in diminuzione negli ultimi anni. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora diretto verso i depositi in conto corrente e gli strumenti del risparmio gestito. Nel complesso, comunque, il valore a prezzi di mercato dei titoli depositati dalle famiglie presso il sistema bancario è ulteriormente calato. L'indebitamento è nuovamente cresciuto, riflettendo la dinamica dei mutui per l'acquisto di abitazioni, sospinta da condizioni di costo molto favorevoli, e l'ulteriore aumento del credito al consumo. Gli indicatori di sostenibilità finanziaria del debito delle famiglie valdostane hanno mostrato negli ultimi anni segnali di moderato peggioramento, pur rimanendo migliori della media nazionale.

Il mercato del credito. – Nel complesso i finanziamenti bancari erogati al sistema economico valdostano sono tornati a crescere lo scorso anno, trainati soprattutto da quelli alle famiglie. La

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

qualità del credito ha mostrato segnali di miglioramento per le imprese, ma è peggiorata per le famiglie.

Diversamente dalla tendenza flettente della media nazionale, dall'inizio del decennio la rete territoriale delle banche in Valle d'Aosta è rimasta sostanzialmente stabile. Negli ultimi anni è aumentata la diffusione dei canali alternativi di contatto tra le banche e la clientela.

LA FINANZA PUBBLICA. – Nell'ultimo triennio disponibile (2013-15) la spesa delle Amministrazioni locali della Valle d'Aosta si è significativamente ridotta, riflettendo la contrazione sia della parte corrente sia soprattutto di quella per investimenti. Nonostante tale dinamica, la spesa in termini pro capite rimane notevolmente più elevata della media delle altre regioni a statuto speciale. Nel medesimo periodo anche le entrate correnti, rettificata per i trasferimenti tra enti della stessa regione, sono diminuite; come per la spesa, esse si attestano su valori molto maggiori di quelli medi delle regioni di confronto.

Lo scorso anno il debito delle Amministrazioni locali valdostane si è ulteriormente ridotto. In rapporto al PIL esso rimane lievemente maggiore della media nazionale.

La spesa pubblica locale

In base ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) la spesa totale delle Amministrazioni locali della Valle d'Aosta si è significativamente ridotta nella media del triennio 2013-15, con intensità superiore rispetto alla media delle Regioni a statuto speciale (RSS).

Nonostante tale dinamica, la spesa pro capite, pari a 8.717 euro, rimane su livelli quasi doppi rispetto alle altre regioni. Nello stesso periodo la spesa corrente è calata del 2,8 per cento annuo, sostanzialmente in linea con la media delle RSS. Una quota significativa di tali spese è rappresentata dalle retribuzioni per il personale dipendente, che – in base alle più recenti elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato (RGS) – sono diminuite dell'1,3 per cento in media l'anno, riflettendo la contrazione nel numero degli addetti, soprattutto nei Comuni e in Regione. Pur a fronte della flessione registrata nell'ultimo triennio, il costo del personale delle Amministrazioni locali della Valle d'Aosta si mantiene su un livello significativamente superiore a quello del complesso delle RSS (rispettivamente 2.536 e 1.366 euro per abitante), anche in relazione a differenze nei modelli organizzativi.

Nel triennio considerato la dinamica della spesa in conto capitale ha riflesso la forte riduzione degli investimenti fissi (-15 per cento l'anno circa); il calo è stato generalizzato e ha interessato con intensità sostanzialmente analoga i Comuni e la Regione. In base ai dati più aggiornati, la riduzione

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

della spesa per investimenti sarebbe proseguita nel 2016. In rapporto al PIL regionale gli investimenti delle Amministrazioni locali valdostane, nonostante il significativo calo registrato negli ultimi anni, sono rimasti al di sopra della media delle RSS.

La riduzione della spesa delle Amministrazioni locali della Valle d'Aosta e in particolare della Regione si inserisce in un mutato contesto normativo, in cui anche le RSS sono state chiamate a fornire un contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale, sia pure in misura diversa rispetto alle Regioni a statuto ordinario. Per la Regione Valle d'Aosta tale contributo, previsto a partire dal 2012, si è rafforzato negli anni successivi fino a raggiungere il valore massimo nel 2015, con un'incidenza intorno al 15 per cento del totale delle entrate (cfr. L'economia della Valle d'Aosta, Banca d'Italia, Economie regionali, 2, 2016). Inoltre le Amministrazioni locali della Valle d'Aosta hanno continuato a essere soggette al Patto di stabilità interno, a cui sono state sottoposte a partire dal 2009.

Sotto il profilo degli enti erogatori, quasi il 70 per cento della spesa pubblica locale è di competenza della Regione e dell'Azienda sanitaria locale (ASL); poco più del 20 per cento è invece erogato dai Comuni, per il ruolo di tali enti nell'ambito degli investimenti.

Il bilancio regionale 2017 – 2019

Le linee programmatiche del bilancio regionale 2017-2019 si conciliano con la direzione tracciata dal Governo. La problematica della limitatezza delle risorse rispetto alla vasta e crescente dimensione dei fabbisogni vuole essere affrontata e formalizzata in un documento programmatico, al fine di far convergere le energie di tutti verso obiettivi chiari e specificamente individuati. Le priorità non discendono da analisi tecnicistiche, ma da una precisa visione politica di fondo alla quale si richiamano in maniera diretta, aumentando così la trasparenza dell'azione di governo nei confronti dei cittadini valdostani.

L'anno 2017, nella prospettiva finanziaria del prossimo triennio, costituisce il punto di svolta di un trend che è ragionevole stimare in crescita a partire dal 2018. Esso è, infatti, l'ultimo anno di applicazione delle norme di contribuzione al risanamento della finanza pubblica nazionale, che hanno così fortemente penalizzato la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Per l'anno 2017 è richiesto, pertanto, un particolare sforzo, nella consapevolezza che si tratta di un anno ponte. Coerentemente, l'impostazione della programmazione cercherà il più possibile di livellarne gli effetti. La prima priorità della politica finanziaria è lo sviluppo del territorio e dell'occupazione: obiettivi a cui si deve tendere l'intera manovra di bilancio. Le linee di orientamento per la stesura della programmazione 2017-2019 dovranno tradursi nelle seguenti due direttrici:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- SPESA CORRENTE– contenimento della spesa: risparmiare per quanto riguarda le spese di gestione, perseguire l'eccellenza nell'operatività.
- INVESTIMENTI- selezionare le priorità e tenere conto delle effettive capacità di spesa.

Queste direttrici costituiscono dimensioni correlate e declinate nelle seguenti specifiche priorità:

- 1.Sanità, benessere e inclusione sociale;
- 2.Sviluppo sostenibile, imprese e lavoro;
- 3.Buona scuola, formazione e università;
- 4.Inquadramento nella Società regionale dei servizi del personale oggi assunto dalla Regione con contratti privatistici;
- 5.Finalizzazione degli investimenti nei settori strategici:
turismo e agricoltura;
- 6.Investimenti nella sicurezza degli edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici;
- 7.Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- 8.Ferrovia.

Le suddette priorità trovano fattore comune nell'attenzione alla persona in tutte le sue dinamiche vitali, di salute, crescita, ambiente, istruzione e lavoro, declinate nelle diverse fasce di età.

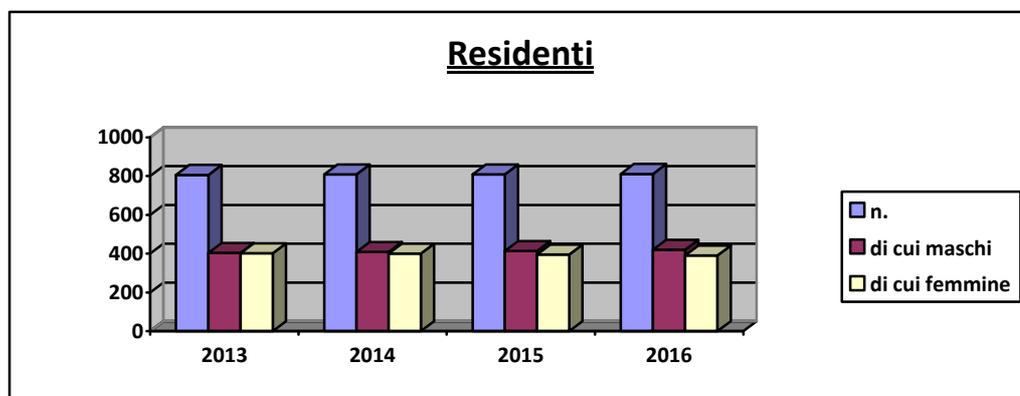
La persona è al centro dell'agire politico, non solo come utente di servizi, ma anche come soggetto partecipe e consapevole dei propri impegni.

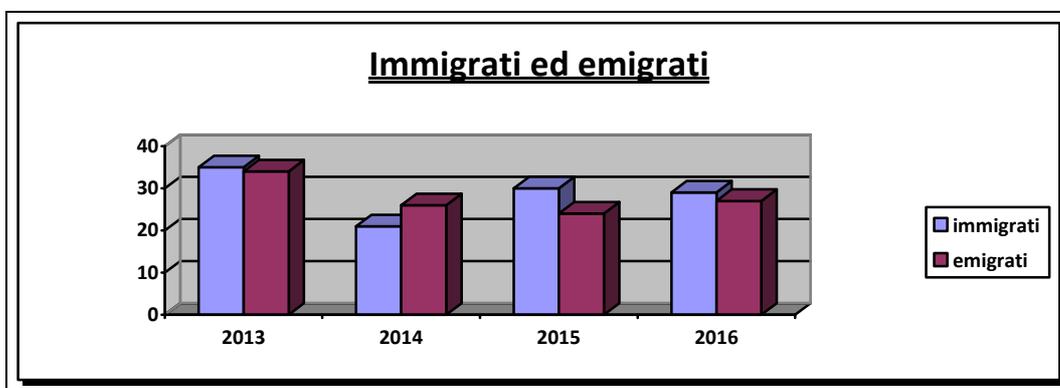
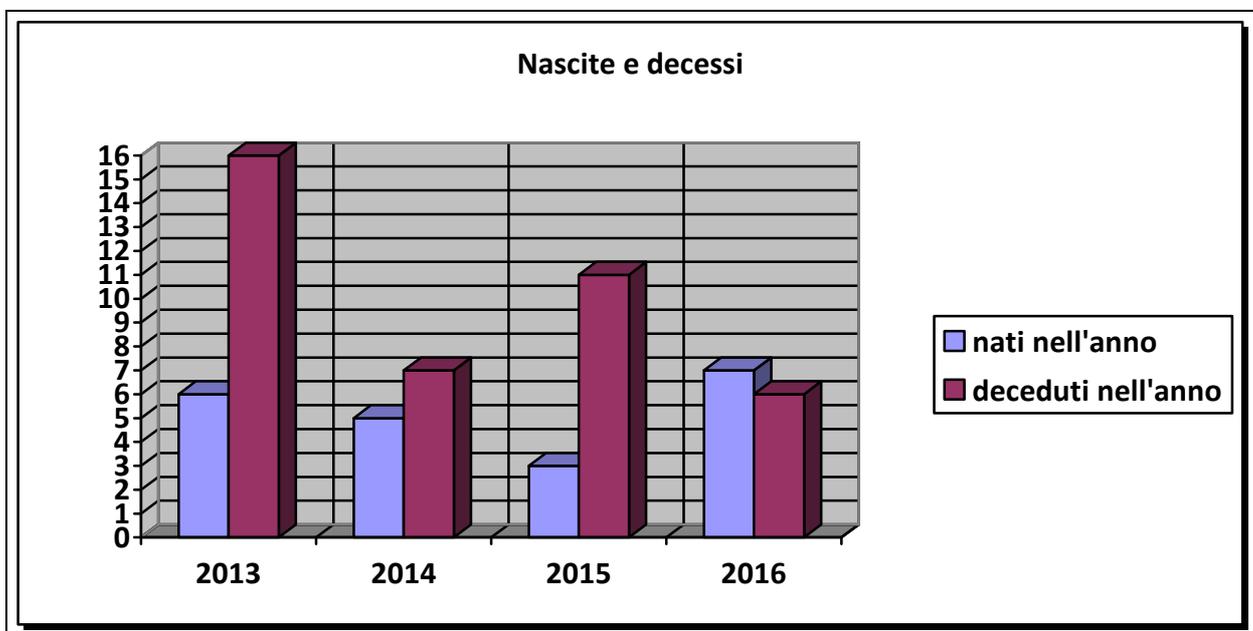
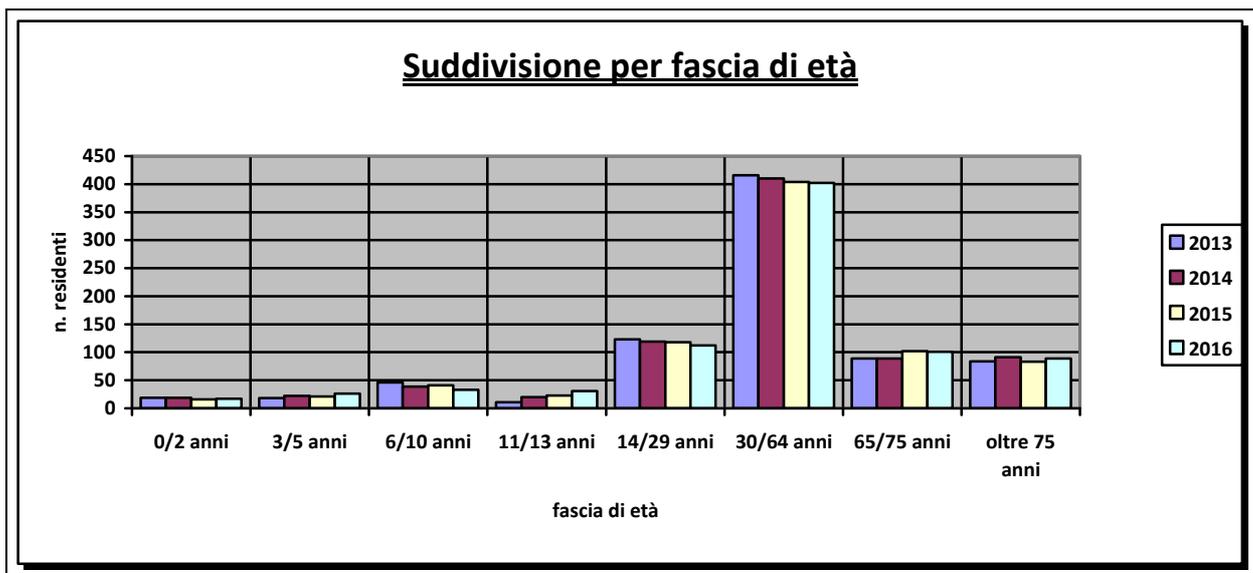
- Popolazione dell'Ente -

- ⇒ 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 30.06.2017 il n. dei residenti è pari a 811.

	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.12.2015	31.12.2016
Popolazione residente n.	806	809	808	811
- di cui maschi	404	409	413	420
- di cui femmine	402	400	395	391
- nuclei famigliari	373	377	381	384
- comunità convivenze	3	3	3	3
- nati nell'anno	6	5	3	7
- deceduti nell'anno	16	7	11	6
saldo naturale	-10	-2	-8	1
- immigrati nell'anno	35	21	30	29
- emigrati nell'anno	34	26	24	27
saldo migratorio	-1	5	6	2
- di cui in età 0/2 anni	19	19	16	17
- di cui in età 3/5 anni	18	22	21	26
- di cui in età 6/10 anni	46	39	41	33
- di cui in età 11/13 anni	11	20	23	31
- di cui in età 14/29 anni	123	119	118	112
- di cui in età 30/64 anni	416	410	404	402
- di cui in età 65/75 anni	89	89	102	101
- di cui in età oltre 75 anni compiuti	84	91	83	89





- *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.

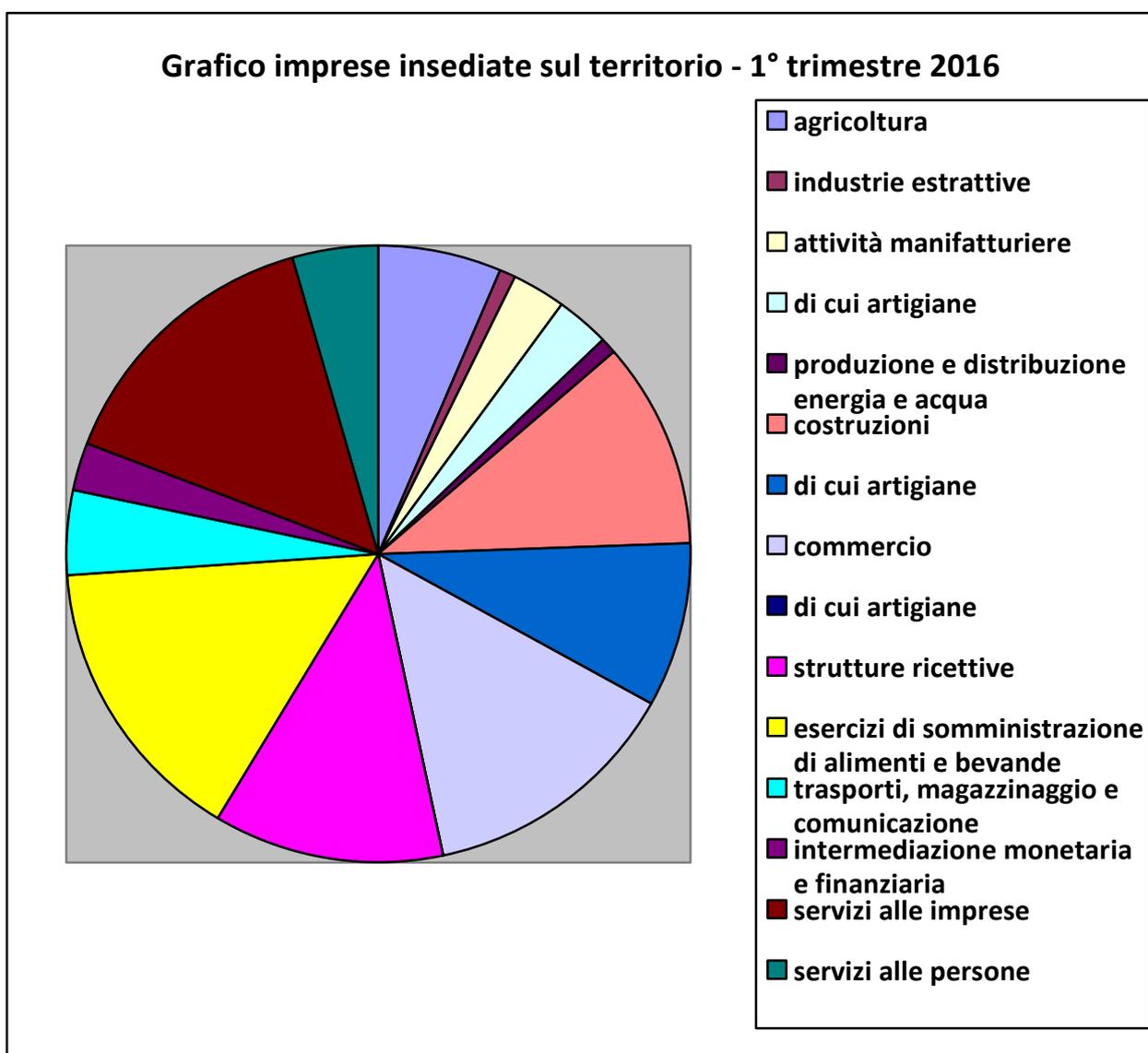
Il Comune di Gressoney Saint Jean fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser che è stata istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 481 del 3 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10, della Legge regionale 6/2014. L'Unité associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni che appartengono a un'Unité concorrono al funzionamento della stessa.

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

Economia insediata:

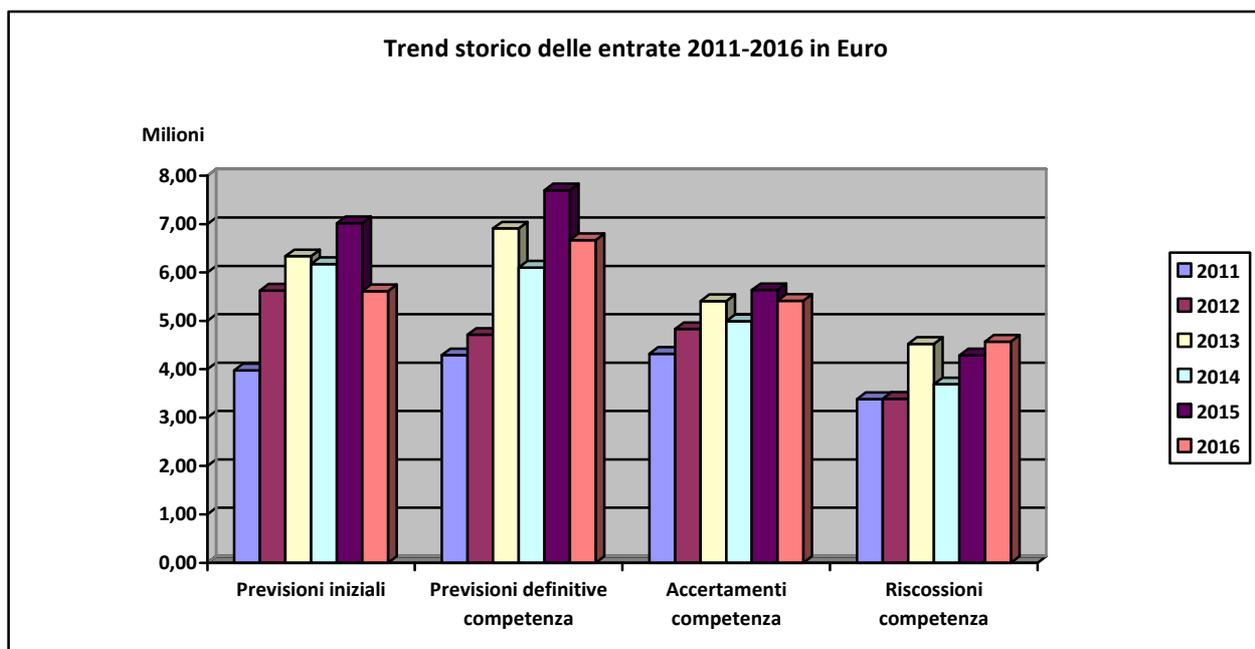
Settore	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/03/2016
- agricoltura	15	14	16	16
- industrie estrattive	1	1	1	2
- attività manifatturiere	9	8	8	7
<i>di cui artigiane</i>	9	8	8	7
- produzione e distribuzione energia e acqua	1	1	1	2
- costruzioni	28	30	28	27
<i>di cui artigiane</i>	23	24	22	21
- commercio	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



I dati saranno aggiornati all'esercizio 2017, con la prossima nota di aggiornamento del D.U.P..

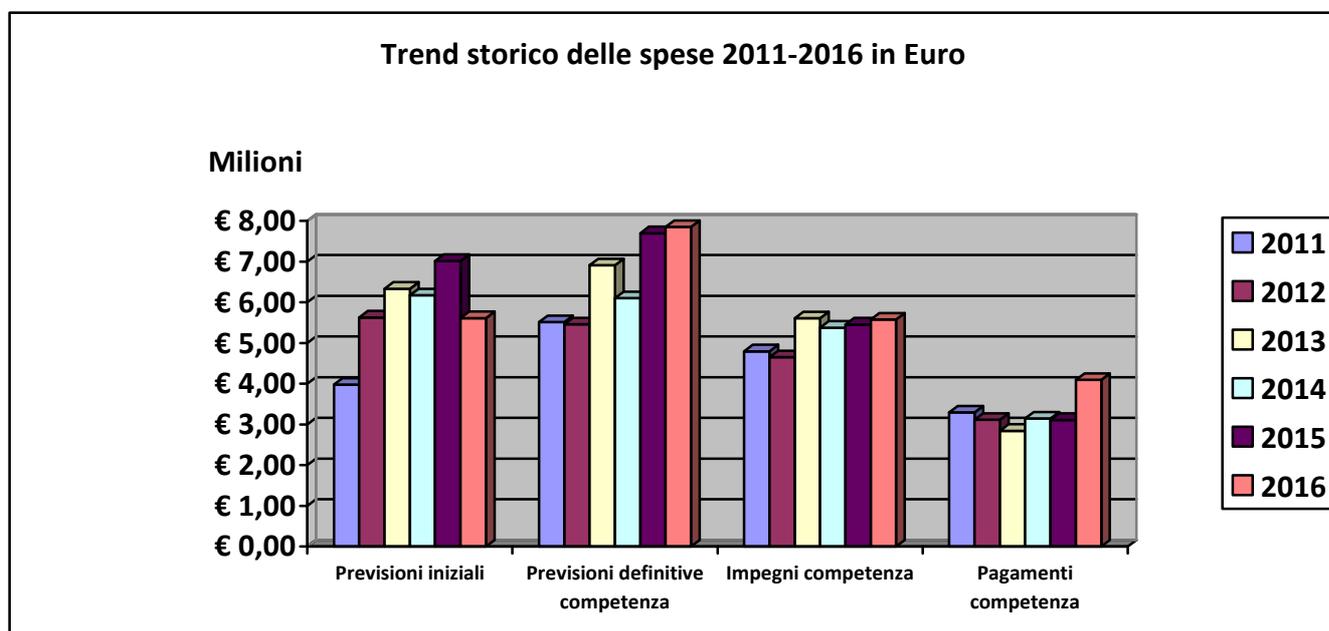
TREND STORICO DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO 2011-2016:

Anni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive competenza	Accertamenti competenza	Riscossioni competenza
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
2016	€ 5.611.467,37	€ 6.670.251,40	€ 5.414.384,07	€ 4.569.307,25



TREND STORICO DELLE SPESE COMUNALI PERIODO 2011-2016:

Anni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive competenza	Impegni competenza	Pagamenti competenza
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
2016	€ 5.611.467,37	€ 7.854.636,28	€ 5.577.258,54	€ 4.095.175,20



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 2018/2020

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 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

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.

Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono disciplinati dalla Legge regionale.

I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I medesimi hanno, altresì, diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale in rapporto alla composizione del Consiglio comunale.

Sono attribuite, in particolare, al Consiglio in applicazione dell'art. 21, comma 2, della L.R. 07.12.1998 n. 54 la competenza in merito:

- a) esame della condizione degli eletti;
- b) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco;
- c) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
- d) regolamento del Consiglio;
- e) bilancio preventivo e relative variazioni;
- f) rendiconto;
- g) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- h) istituzione e ordinamento dei tributi;
- i) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
- j) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

Al Consiglio comunale, in applicazione dell'articolo 21 comma 3 della L.R. 07.12.1998 n. 54 e dello Statuto comunale vigente, è attribuita la competenza in merito ai seguenti atti:

- 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;
- 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;

Il Consiglio comunale, nella prima adunanza, sulla base di un documento programmatico, a scrutinio palese e a maggioranza dei consiglieri assegnati, procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il vice Sindaco.

Il Consiglio provvede alla sostituzione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il vice Sindaco, mediante approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, ivi compresa il vice-Sindaco.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La Giunta comunale collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, e da tre assessori scelti tra i consiglieri comunali con i limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della L.R. 07.12.1998, n. 54.

All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori; in caso di suo legittimo impedimento la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

L'assessore che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'assessore può essere sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede.

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 competenza per gli atti di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza non sia stata attribuita dal presente statuto al Consiglio.

La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

dello statuto e dei regolamenti.

La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui devono attenersi il Segretario dell'ente e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalle leggi nonché dallo statuto.

In particolare, 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.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 54/1998 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa e alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze a essa attribuite ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 54/1998.

In applicazione dell'articolo 23 comma 4 della legge regionale 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. A tal fine alla Giunta comunale possono essere assegnate quote di bilancio.

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La Giunta comunale è composta dal Sindaco Chiavenuto Luigi, dal Vice Sindaco Baldi Cesare, Assessori: Fresc Daniela, 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 nei 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:

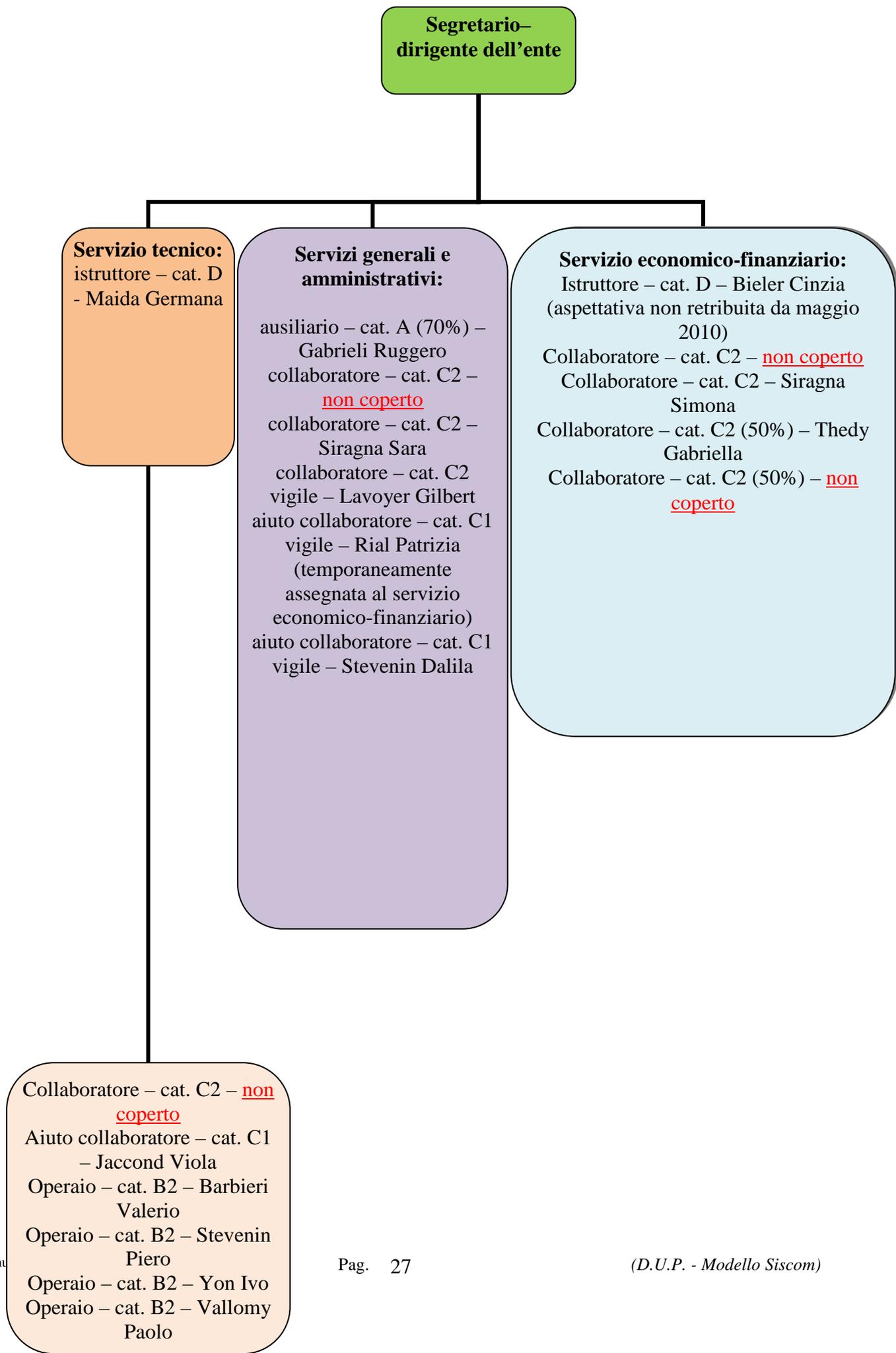
- Ufficio assetto e governo del territorio
- Ufficio opere pubbliche e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali
- Ufficio edilizia privata

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARIO:

- Ufficio contabilità e bilancio

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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



**Segretario–
dirigente dell’ente**

Servizio tecnico:
istruttore – cat. D
- Maida Germana

Servizi generali e amministrativi:
ausiliario – cat. A (70%) – Gabrieli Ruggero
collaboratore – cat. C2 – non coperto
collaboratore – cat. C2 – Siragna Sara
collaboratore – cat. C2 vigile – Lavoyer Gilbert
aiuto collaboratore – cat. C1 vigile – Rial Patrizia (temporaneamente assegnata al servizio economico-finanziario)
aiuto collaboratore – cat. C1 vigile – Stevenin Dalila

Servizio economico-finanziario:
Istruttore – cat. D – Bieler Cinzia (aspettativa non retribuita da maggio 2010)
Collaboratore – cat. C2 – non coperto
Collaboratore – cat. C2 – Siragna Simona
Collaboratore – cat. C2 (50%) – Thedy Gabriella
Collaboratore – cat. C2 (50%) – non coperto

Collaboratore – cat. C2 – non coperto
Aiuto collaboratore – cat. C1 – Jaccond Viola
Operaio – cat. B2 – Barbieri Valerio
Operaio – cat. B2 – Stevenin Piero
Operaio – cat. B2 – Yon Ivo
Operaio – cat. B2 – Vallomy Paolo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il personale

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

Servizi generali e amministrativi					
n. 1		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%	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 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	
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 2018/2020

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE PERSONALE	641.010,34	596.909,29	582.273,76	570.907,97	563.514,38	632.227,22
SPESE CORRENTI	3.145.039,19	3.127.542,52	3.753.862,65	3.909.125,86	3.704.214,74	3.933.176,85
incidenza personale/sp. Correnti	20,38	19,09	15,51	14,60	15,21	16,07

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
- n. 03 gatti delle nevi

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 è stato approvato in data 24.03.2015 con deliberazione consiliare n. 14, in vigore dal 26.04.2015.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

• Regolamenti

L'ente si è dotato nel corso degli anni, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, di una molteplicità 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 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- 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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Regolamento disciplinante il servizio di notificazione degli atti;
- Regolamento per la gestione degli oggetti smarriti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28.01.2013;
- Regolamento per l'organizzazione del distaccamento comunale dei vigili del fuoco volontari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 14.11.2013;
- Regolamento disciplinante dehors 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 tecnico per la gestione del servizio di asilo nido;
- Regolamento tecnico per la gestione del servizio di guarderie;
- Regolamento per la biblioteca pubblica intercomunale e biblioteca specializzata Walser;
- Regolamento comunale del servizio internet presso la biblioteca 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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

• 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 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 1198 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 Valdôtaines 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-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; 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; Controlli sui conferimenti dei rifiuti sul territorio del comprensorio; Gestione mensa alunni scuola secondaria di primo grado.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, non sono sufficienti alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi per conto dei Comuni. Pertanto, ai sensi della Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali*" i Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

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.

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean gestisce, altresì, in forma associata con le Unité des Communes Valdôtaines Walser e Mont Rose lo sportello unico degli enti locali (SUEL).

Convenzioni:

Le convenzioni in essere sono:

- 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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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;
- Convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza regionale (CUC) per l'acquisizione di servizi e forniture.
- Convenzione con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
- 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;
- 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;
- 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 sopra comunale, mediante costituzione di uffici comunali associati comprendente i servizi di:
 - Sportello unico degli enti locali (SUEL);
 - Servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 1. assistenza domiciliare e micro comunità;
 2. assistenza agli indigenti;
 3. assistenza ai minori e agli adulti;
 4. scuole medie e asili nido;
 5. soggiorni vacanze per anziani;
 6. telesoccorso;
 7. trasporto anziani e inabili;
 - servizi connessi al ciclo dell'acqua;
 - servizi connessi al ciclo dei rifiuti, sulla base delle linee guida dettate dalla Regione che esercita un ruolo di coordinamento;
 - servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;
- 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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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 01.07.2017 al 31.12.2017 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 disciplinante i rapporti per la gestione in forma associata per il servizio di trasporto degli studenti delle scuole superiori, tra l'Unité des Communes Valdôtaines Walser e i comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore e Lillianes.
- Convenzione tra l'Unité des Communes valdotaines Walser, e i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime per la gestione in forma associata dei contratti di lavori, servizi e forniture, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità e degli affidamenti sopra soglia di competenza degli enti locali fino al 31.12.2017, in attesa della definitiva costituzione della "SUA VDA".
- 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 tra l'Unité des Communes valdôtaines Walser e i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime per la gestione in forma associata del servizio della commissione di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo.
- 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 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 2018/2020

Sono attribuite alla società IN.VA. S.p.A. le funzioni di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi e alla Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Stazione Unica appaltante per i lavori, oltre che la gestione degli espropri.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

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 2018/2020

“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 2018/2020

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.

Auspicando 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 2018 – 2020, 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, 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 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:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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

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.

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Questa missione comprende 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.

Strumenti di rendicontazione dei risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP sono oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

⇒ annualmente, in occasione:

- della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;
- dell'approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

- 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

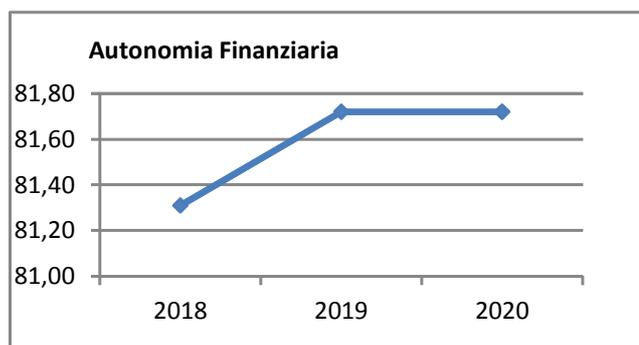
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

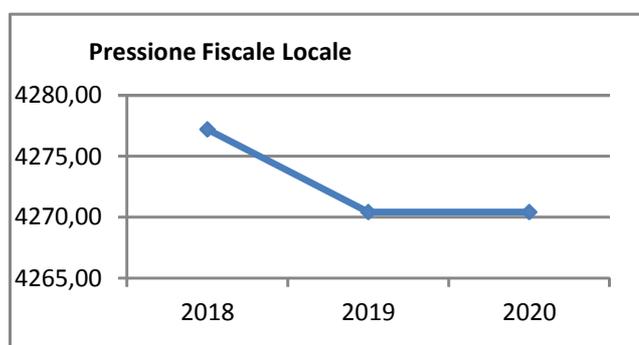
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	81,31 %	81,72 %	81,72 %



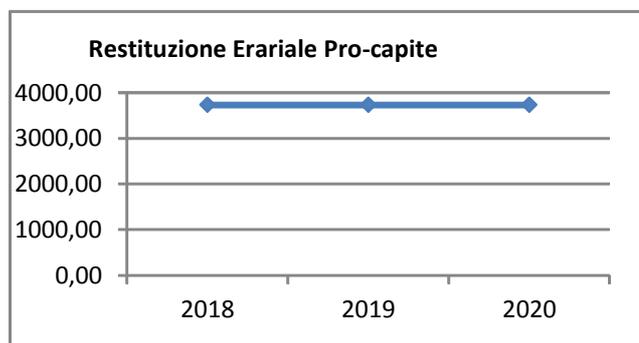
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 4.277,21	€ 4.270,42	€ 4.270,42



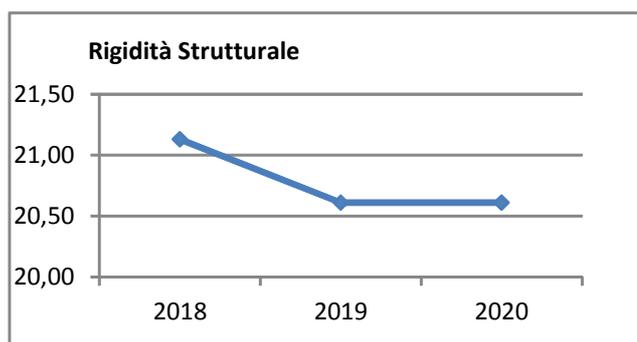
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3.734,17	€ 3.734,17	€ 3.734,17



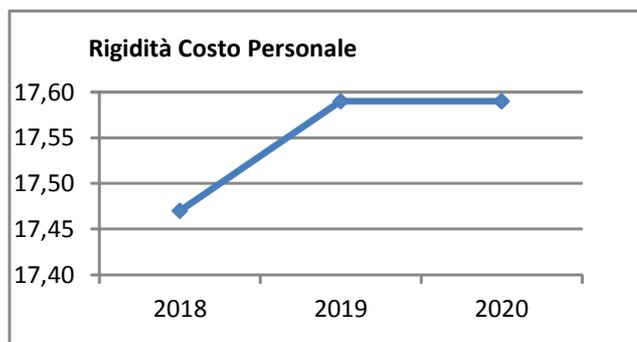
Rigidità del bilancio

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,13 %	20,61 %	20,61 %

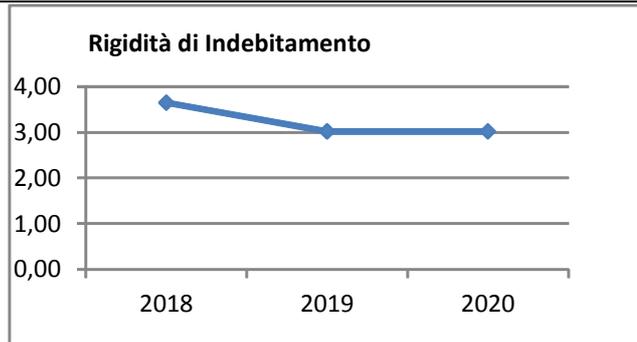


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,47 %	17,59 %	17,59 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,65 %	3,02 %	3,02 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

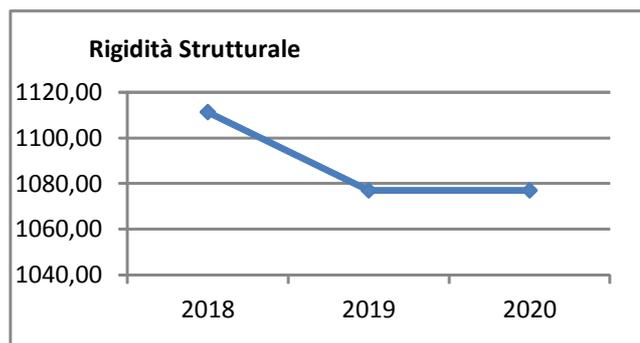


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

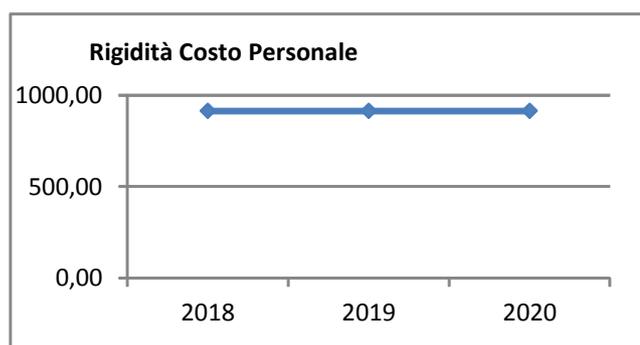
Grado di rigidità pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	1.111,31 €	1.076,96 €	1.076,96 €

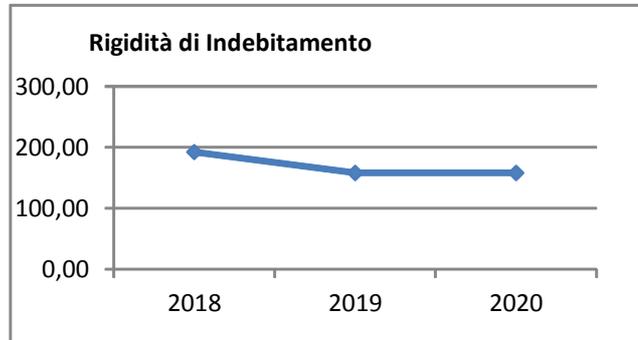


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	914,57 €	914,57 €	914,57 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

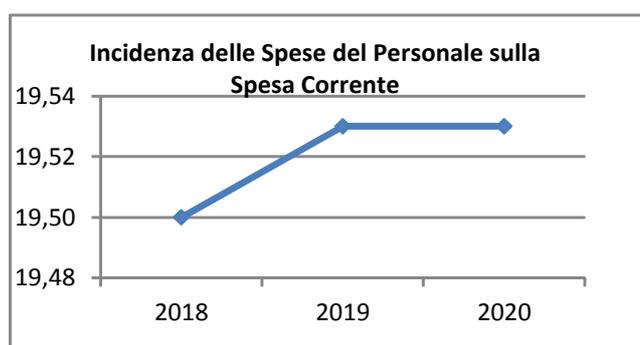
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	192,20 €	157,85 €	157,85 €



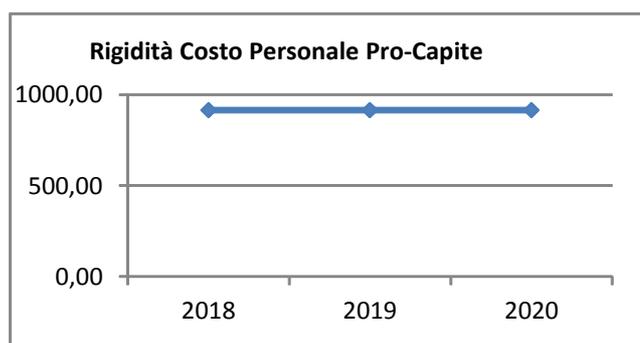
Costo del Personale

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	19,50 %	19,53 %	19,53 %

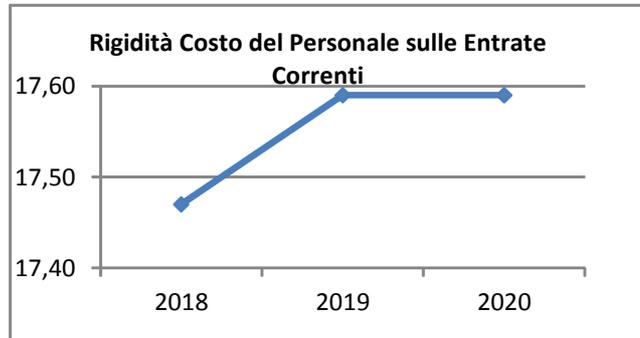


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	914,57 €	914,57 €	914,57 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	17,47 %	17,59 %	17,59 %



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

Gli investimenti, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempo rapidi e solitamente nel corso dell'esercizio, richiedono tempi di realizzazione più lunghi dovuti a difficoltà di progettazione, vincoli del patto di stabilità, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse e tempi di realizzazione dei lavori lunghi.

Il prospetto seguente riporta l'elenco delle principali opere previste nel bilancio di previsione 2018/2020:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Totale spesa anni 2018/2020</i>
Manutenzione straordinaria beni immobili	Fondi propri	€ 38.859,33	€ 38.859,33	€ 38.859,33	€ 116.577,99
Manutenzione straordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fondi propri	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Manutenzione straordinaria vie, strade e piazze (parapetti ponti)	Fondi propri	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
Trasferimento autorità SUBATO	Fondi propri	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00

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	6.832,00	732,00	6.100,00
20401 / 20401 / 5	AMMINISTRAZIONE GENERALE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTE.	99.974,57	0,00	99.974,57
20401 / 20401 / 6	LAVORI DI RIPRISTINO PORTA DI SERVIZIO CON MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO MICRO COMUNITÀ MARTA THEDY	732,00	0,00	732,00
20401 / 20401 / 7	FORNITURA DI CUCINA PER VILLA TEDALDI E DI LAVATRICE PER MICROCOMUNITÀ MARTA THEDY	8.607,10	0,00	8.607,10
20401 / 20401 / 13	SCUOLA PRIMARIA INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	22.838,40	10.150,40	12.688,00
20401 / 20401 / 17	SCUOLA SECONDARIA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI IN LOC. ROVENO/ROFONO	6.142,76	0,00	6.142,76
20401 / 20401 / 19	COSTRUZIONE DI UN SOVRAPPASSO STRADALE IN LEGNO ADIBITO A PISTA DI SCI DA FONDO E TRE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SULLA ROGGIA GOVER IN LOCALITÀ BLATTERLY. SPESE TECNICHE	4.060,16	0,00	4.060,16
20401 / 20401 / 20	REALIZZAZIONE DI CENTRO SERVIZI GOLF	22.713,58	10.637,18	12.076,40
20401 / 20401 / 21	-LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALEZIONE INCENDI DEL PALAZZETTO COMUNALE SPORT HAUS - NUOVO CONTATORE DEVAL PER INNEVAMENTO -LAVORI DI MESSA A NORMA, AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011DELL'EDIFICIO SPORT HAUS -COSTRUZIONE DI UN SOVRAPPASSO STRADALE IN LEGNO ADIBITO A PISTA DI SCI DA FONDO E TRE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SULLA ROGGIA GOVER IN LOCALITÀ BLATTERLY -INCARICO PROG., D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC. PER INTERVENTO REALIZZAZIONE INNEVAMENTO PROGRAMMATICO PER LA PISTA DI SCI NORDICO	211.914,98	158.641,25	53.273,73
20401 / 20401 / 24	COMPENSO INCENTIVANTE "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA A SERVIZIO SPORT HAUS"	1.816,84	0,00	1.816,84
20401 / 20401 / 27	LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DAL COLLETTORE FOGNARIO AL DEPURATORE	416.275,19	250.274,48	166.000,71
20401 / 20401 / 29	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.896,64	0,00	9.896,64

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA – RUP - LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DAL COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE			
20401 / 20401 / 30	-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO SR44 DA METTIE A STEINA -INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI PER L'INSERIMENTO IN MAPPA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI	21.569,48	7.909,67	13.659,81
20401 / 20401 / 31	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. ZER BLATTO	12.664,26	0,00	12.664,26
20401 / 20401 / 32	-LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA SONDABILE IN LOCALITÀ ONDERWOALD -LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA MONTEROSA WAEG	385.978,20	156.776,74	229.201,46
20401 / 20401 / 39	-INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE A ONDERWOALD E ESSCLHEIO -INDAGINI PRESSO IL POZZO PER ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ DRESAL	16.364,07	0,00	16.364,07
20401 / 20401 / 40	-LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO COMUNALE DELLA BLATTA E RICOLLOCAZIONE RICOVERO RSU -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI CHREFFO	76.534,60	3.645,53	72.889,07
20401 / 20401 / 41	-FORNITURA DI SIRENE PER ALLARME FRANA BOSMATTO -INCARICO A TECNICO PER REVISIONE DELLE CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI PER FRANA E INONDAZIONE PER IL RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI BACINO	19.129,83	14.444,92	4.684,91
20401 / 20401 / 44	-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI IMPIANTO DI INNEVAMENTO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DORSALE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI ALIMENTAZIONE DELL'EDIFICIO CASA META	8.772,98	0,00	8.772,98
20401 / 20401 / 45	TENDE PER EDIFICIO SCOLASTICO	7.442,00	0,00	7.442,00
20401 / 20401 / 99	UEB 2.04.01 RESIDUI COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DI COMPETENZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	366.389,63	50.689,71	315.699,92
	TOTALE:	1.726.649,27	663.901,88	1.062.747,39

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

*(*** riportare i contenuti delle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi).*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo

Mensa

Sale riunioni

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

*(*** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)*

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	
Aliquota generale	
Terreni agricoli	
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati		
Altri fabbricati e aree fabbricabili		
Fabbricati rurali strumentali		

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente		
2 componenti		
3 componenti		
4 componenti		
5 componenti		
6 o più componenti		

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di		
102	Cinematografi e teatri		
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
105	Stabilimenti balneari		
106	Esposizioni, autosaloni		
107	Alberghi con ristorante		
108	Alberghi senza ristorante		
109	Case di cura e riposo		
110	Ospedale		
111	Uffici, agenzie, studi professionali		
112	Banche ed istituti di credito		
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,		
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
116	Banchi di mercato beni durevoli		
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,		
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,		
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
120	Attività industriali con capannoni di produzione		
121	Attività artigianali di produzione beni specifici		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,		
123	Mense, birrerie, amburgherie		
124	Bar, caffè, pasticceria		
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e		
126	Plurilicenze alimentari e/o miste		
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
128	Ipermercati di generi misti		
129	Banchi di mercato genere alimentari		
130	Discoteche, night club		
131			
132			
G1			
G1			
G1			

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5		
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5		

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici fino a mq 1	
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	
-------------------------------	--

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.				
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50				
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5				
Superfici superiori a mq.8,5				

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € _____

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg		
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione		

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	co mp	78.300,00	78.300,00	78.300,00
		cas sa	89.657,10		
	2-Segreteria generale	co mp	181.695,00	181.695,00	181.695,00
		cas sa	205.533,90		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	co mp	136.140,00	136.140,00	136.140,00
		cas sa	145.514,08		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	co mp	743.100,00	743.100,00	743.100,00
		cas sa	1.117.408,05		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	co mp	91.200,00	91.200,00	91.200,00
		cas sa	119.264,33		
	6-Ufficio tecnico	co mp	425.980,00	423.980,00	423.980,00
		cas sa	488.129,32		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	co mp	35.275,00	35.275,00	35.275,00
		cas sa	53.496,83		
	8-Statistica e sistemi informativi	co mp	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		cas sa	22.058,39		
9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	co mp	0,00	0,00	0,00	
	cas sa	0,00			
10-Risorse umane	co mp	23.336,00	23.336,00	23.336,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		cas sa	34.219,10		
	11-Altri servizi generali	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 1	co mp cas sa	1.731.526,00	1.729.526,00	1.729.526,00
2-Giustizia		co mp cas sa	2.275.281,10		
	1-Uffici giudiziari	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 2	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		co mp cas sa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	co mp cas sa	104.965,00	104.965,00	104.965,00
		cas sa	116.385,91		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 3	co mp cas sa	104.965,00	104.965,00	104.965,00
		co mp cas sa	116.385,91		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	co mp cas sa	25.700,00	25.700,00	25.700,00
		cas sa	31.023,88		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	co mp cas sa	28.500,00	28.500,00	28.500,00
		cas sa	36.527,66		
	4-Istruzione universitaria	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	co mp cas sa	77.800,00	77.800,00	77.800,00
		cas sa	116.815,12		
	7-Diritto allo studio	co mp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		cas sa	0,00		
	Totale Missione 4	co mp cas sa	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			184.366,66		
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	49.150,00	49.150,00	49.150,00
		cas sa	54.279,75		
	Totale Missione 5	co mp cas sa	49.150,00	49.150,00	49.150,00
			54.279,75		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	co mp cas sa	384.900,00	384.900,00	384.900,00
			444.917,59		
	2-Giovani	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Totale Missione 6	co mp cas sa	384.900,00	384.900,00	384.900,00
			444.917,59		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	co mp cas sa	229.980,00	229.980,00	229.980,00
			360.982,54		
	Totale Missione 7	co mp cas sa	229.980,00	229.980,00	229.980,00
			360.982,54		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	co mp cas sa	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			14.331,26		
	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			14.331,26		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	59.208,98		
	3-Rifiuti	co mp	9.910,00	9.910,00	9.910,00
		cas sa	17.305,62		
	4-Servizio idrico integrato	co mp	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		cas sa	12.551,56		
	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	89.066,16			
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	369.950,00	369.950,00	369.950,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	stradali	mp cas sa	577.455,90		
	Totale Missione 10	co mp cas sa	369.950,00	369.950,00	369.950,00
11-Soccorso civile			577.455,90		
	1-Sistema di protezione civile	co mp cas sa	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			11.309,59		
	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			11.309,59		
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
			18.059,36		
	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
			0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	co mp	17.800,00	17.800,00	17.800,00
		cas sa	33.989,62		
	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 sociosanitari 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 2018/2020

	Totale Missione 12	co mp cas sa	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			52.548,98		
13-Tutela della salute	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	co mp cas sa	750,00	750,00	750,00
			874,62		
	Totale Missione 13	co mp cas sa	750,00	750,00	750,00
			874,62		
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
			4.800,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche			4.800,00		
	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	649.844,21	651.908,98	651.908,98
		cas sa	967.780,01		
	Totale Missione 18	co mp cas sa	649.844,21	651.908,98	651.908,98
			967.780,01		
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
			0,00		
	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			0,00		
	Totale Missione 20	co mp cas sa	77.253,89	77.253,89	77.253,89
			0,00		
50-Debito pubblico					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	co mp	24.565,17	18.451,92	18.451,92
		cas sa	24.839,83		
	Totale Missione 50	co mp	24.565,17	18.451,92	18.451,92
		cas sa	24.839,83		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	Totale Missione 60	co mp	0,00	0,00	0,00
		cas sa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	co mp	3.860.294,27	3.854.245,79	3.854.245,79
		cas sa	5.180.807,90		

***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, al 31.12.2016, risulta così formato:

Attivo	Consistenza al 31.12.2015	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza al 31.12.2016
		+	-	+	-	
Immobilizzazioni immateriali	305.531,24	15.522,06	0,00	0,00	44.823,10	276.230,20
Immobilizzazioni materiali	23.157.956,48	1.757.694,10	72.734,81	358.326,92	1.028.602,81	24.172.639,88
Immobilizzazioni finanziarie	122.700,74	0,00	0,00	624,81	17.056,83	106.268,72
Totale immobilizzazioni	23.586.188,46	1.773.216,16	72.734,81	358.951,73	1.090.482,74	24.555.138,80
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	3.822.914,80	845.076,82	1.439.393,80	19.966,11	1.806.656,15	1.441.907,78
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	2.871.127,83	5.984.466,46	6.456.808,12	0,00	0,00	2.398.786,17
Totale attivo circolante	6.694.042,63	6.829.543,28	7.896.201,92	19.966,11	1.806.656,15	3.840.693,95
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo	30.280.231,09	8.602.759,44	7.968.936,73	378.917,84	2.897.138,89	28.395.832,75
Conti d'ordine	7.668.738,12	1.690.346,74	1.387.642,24	91.680,29	3.268.169,04	4.794.953,87
Passivo						
Patrimonio netto	24.036.095,44	7.177.872,80	5.546.018,55	378.917,84	204.154,81	25.842.712,72
Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti di finanziamento	805.623,72	0,00	61.285,26	0,00	0,00	744.338,46
Debiti di funzionamento: in conto capitale somme anticipate e parte corrente	5.432.426,93	1.424.713,27	2.361.387,92	0,00	2.692.984,08	1.802.768,20
Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per somme anticipate	6.085,00	173,37	245,00	0,00	0,00	6.013,37
Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	6.244.135,65	1.424.886,64	2.422.918,18	0,00	2.692.984,08	2.553.120,03
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale del passivo	30.280.231,09	8.602.759,44	7.968.936,73	378.917,84	2.897.138,89	28.395.832,75
Conti d'ordine	7.668.738,12	1.690.346,74	1.387.642,24	91.680,29	3.268.169,04	4.794.953,87

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	- OO.UU. :	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	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 :	80.859,33	80.859,33	80.859,33
	- 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 :	80.859,33	80.859,33	80.859,33
	- BIM			
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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	928.734,19	805.623,72	687.141,76	562.417,31	431.700,87	322.648,18
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	123.110,47	118.481,96	124.426,86	130.716,44	109.052,69	99.150,58
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (-) (Riduzione tasso interesse L.R. 9/2016)	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	805.623,72	687.141,76	562.417,31	431.700,87	322.648,18	223.497,60

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	42.757,21	36.623,38	30.187,77	24.061,76	18.003,17	12.971,90
Quota capitale	123.110,47	118.481,96	124.426,86	130.716,44	109.052,69	99.150,58
Totale fine anno	165.867,68	155.105,34	154.614,63	154.778,20	127.055,86	112.122,48

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	928.734,19	805.623,72	687.141,76	562.417,31	431.700,87	322.648,18
Oneri finanziari	42.757,21	36.623,38	30.187,77	24.061,76	18.003,17	12.971,90
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,60	4,60	4,40	4,30	4,20	4,10

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	42.757,21	36.623,38	30.187,77	24.061,76	18.003,17	12.971,90
Contributi regionali	6.941,51	4.944,86	3.410,85	1.795,66	399,92	0,00
Entrate correnti (penultimo esercizio precedente)	4.401.197,75	4.396.423,08	4.278.591,70	4.291.646,49	4.286.352,50	4.244.975,11
% su entrate correnti	0,81 %	0,72 %	0,63 %	0,52 %	0,41 %	0,31 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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
2018 - 2020**

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

PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE

L'ente evidenzia il possesso delle seguenti quote di partecipazione:

Ragione Sociale (1)	Tipologia di attività (codice Ateco) (3)	Quota di partecipazione (4)	Funzioni attribuite (6)	Attività svolte (7)
Gressoney-Sport-Haus s.r.l. a s.u.	93.11.30	100,00%	* gestione per conto proprio e/o di terzi di centri sportivi e polivalenti (culturali, sociali), di trasporto di cose e persone, di servizi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, di servizi di parcheggio sul suolo pubblico e più in generale la realizzazione e la gestione di strutture e servizi di cui la collettività non può fare a meno.	gestione centro sportivo comunale "Sport Haus"
Golf Gressoney s.r.l. in liquidazione	93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca	33,00%	* studio, costruzione, vendita, gestione diretta e indiretta, locazione di impianti e attrezzature sportive, di attività comunque destinate alla promozione turistico sportiva della località; * la costruzione, la vendita, la gestione diretta e indiretta, la locazione di bar, ristoranti, alberghi, meubl� alle attivit� sopra menzionate associate.	coordinamento attivit� sportiva connessa all'esercizio del golf sul territorio comunale
Celva - Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta soc. coo	0.84.11.10 Attivit� generali di amministrazione pubblica - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	1,19%	Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del CELVA "la Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attivit� svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto la Cooperativa intende svolgere le seguenti attivit�: a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico; b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo; c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci; d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti; e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado; f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software; g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune; h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

				per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale; i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo; j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.
Monterosa s.p.a.	93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca	0,4129 (Al 31.12.2016)	* gestione di impianti a fune.	*gestione di impianti a fune.
Inva S.p.A. (dal 08/04/2014)	62.01 - produzione di software non connesso all'edizione	0,00009803922% (dal 08/04/2014)	* progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nel settore ICT (Information And Communication Technology)	Espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 30.04.2015, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015 e successivamente la Giunta comunale con atto n. 40 in data 19.05.2016 ha approvato la relazione sui risultati conseguiti al piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Entro il 30.09.2017, il Comune di Gressoney-Saint-Jean provvederà ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute.

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	56.930,69	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	338.770,76	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.398.786,17	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	208.411,15	previsione di competenza	3.017.277,05	3.013.477,05	3.013.477,05	3.013.477,05
			previsione di cassa	3.253.166,95	3.221.888,20		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	683.617,50	previsione di competenza	793.269,64	793.269,64	771.091,76	771.091,76
			previsione di cassa	1.004.838,34	1.476.887,14		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	108.611,13	previsione di competenza	483.545,49	438.228,42	432.748,73	432.748,73
			previsione di cassa	604.345,14	546.839,55		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.098.062,75	previsione di competenza	791.331,12	540.859,33	140.859,33	140.859,33
			previsione di cassa	1.460.728,23	1.638.922,08		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	70.067,95	previsione di competenza	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
			previsione di cassa	836.173,37	903.067,95		
	TOTALE TITOLI	2.168.770,48	previsione di competenza	5.918.423,30	5.618.834,44	5.191.176,87	5.191.176,87
			previsione di cassa	7.159.252,03	7.787.604,92		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.168.770,48	previsione di competenza	6.314.124,75	5.618.834,44	5.191.176,87	5.191.176,87
			previsione di cassa	9.558.038,20	7.787.604,92		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

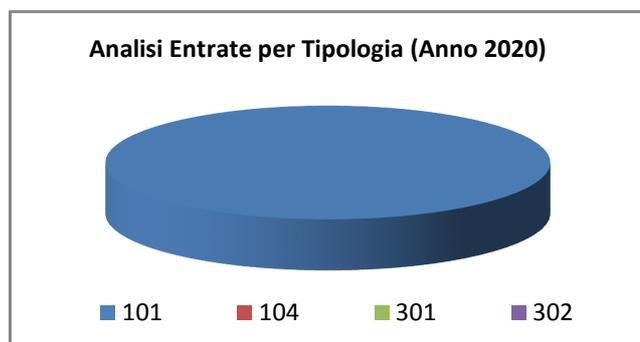
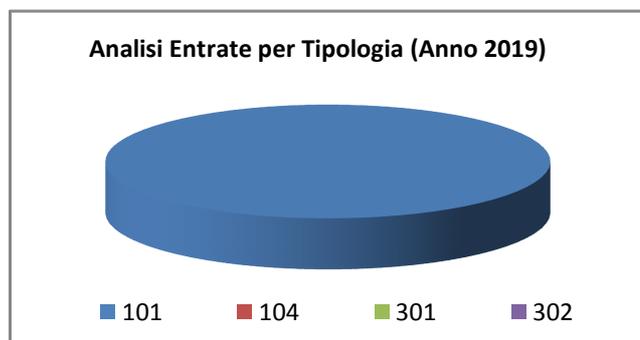
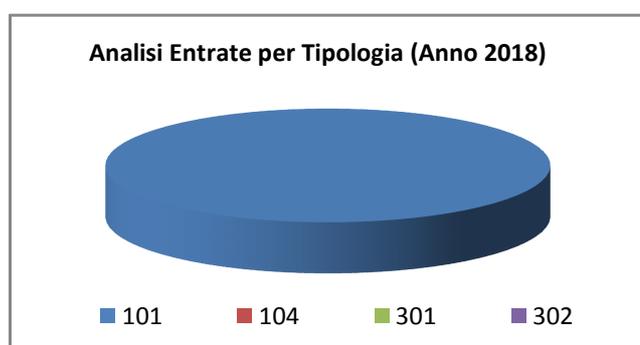
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.013.477,05	3.013.477,05	3.013.477,05
		cassa	3.221.888,20		
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	3.013.477,05	3.013.477,05	3.013.477,05
		cassa	3.221.888,20		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Entrate tributarie

IUC: IMU TASI TARI

IUC - IMU:

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 2.524.109,24	€ 2.486.409,40	€ 2.468.997,88	€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00

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 da luglio 2016, l'attività di accertamento e di riscossione è a cura dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

Le tariffe previste per il 2017, che si presume di mantenere per il triennio successivo, 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	4‰ (quattro per mille)
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	6‰ (sei per mille)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(nella misura massima di 1 pertinenza per 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=.

IUC - TASI:

Per l'anno 2017 e presumibilmente anche per il prossimo triennio, la IUC – TASI non è applicata.

IUC - TARI:

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 267.230,00	€ 307.333,00	€ 274.416,00	€ 276.477,05	€ 276.477,05	€ 276.477,05

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.

Le tariffe previste per il 2017 e che si presumono anche per il triennio successivo, 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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
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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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'

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 2.600,00	€ 1.362,15	€ 4.405,88	€ 5.692,65	€ 5.692,65	€ 5.692,65

L'attività di riscossione e accertamento dell'imposta è stata affidata dall'Unité des Communes Valdôtaines Walser alla società Maggioli Tributi s.p.a. per il periodo decorrente dal 01.01.2017 al 31.12.2018.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

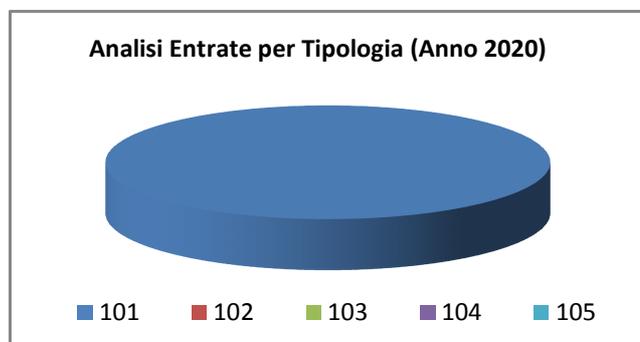
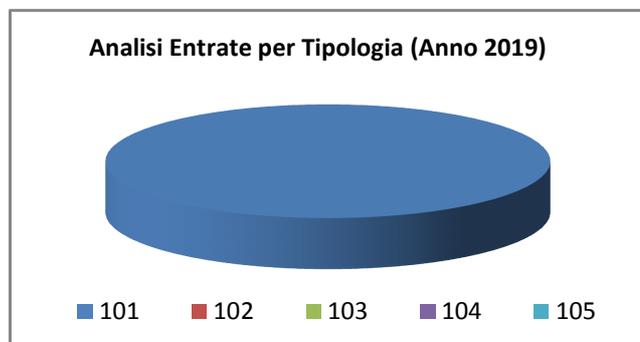
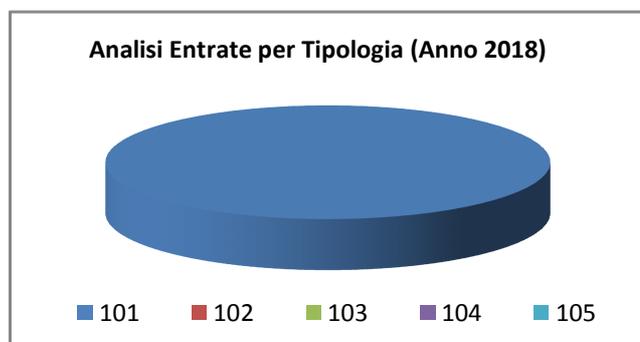
ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 38.234,80	€ 36.352,64	€ 39.984,40	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

I proventi derivanti dall' imposta di soggiorno 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

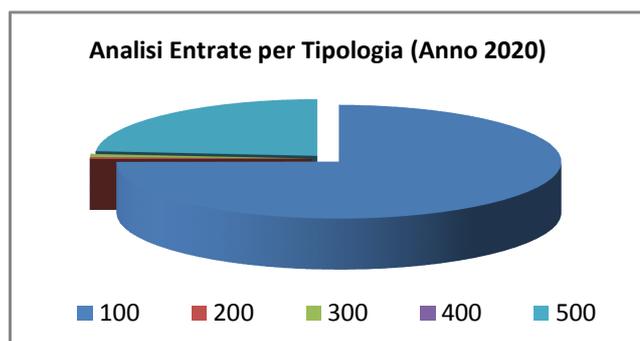
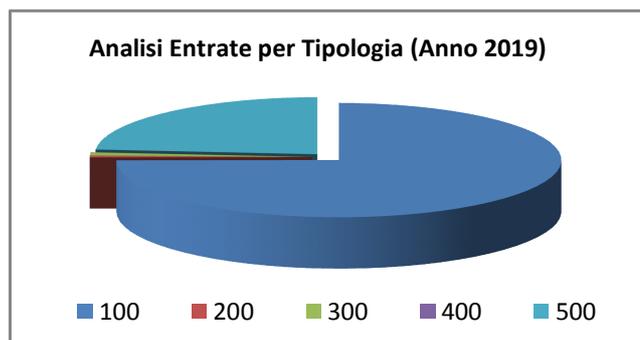
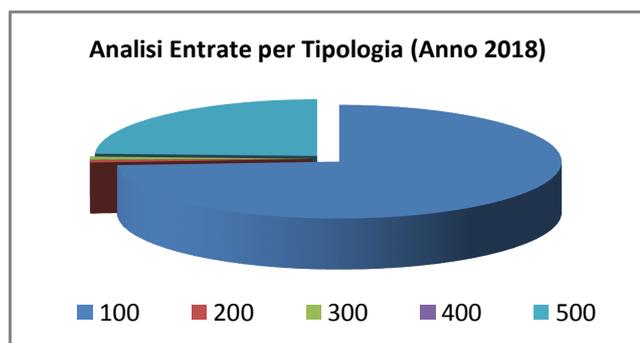
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	793.269,64	771.091,76	771.091,76
		cassa	1.476.887,14		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	771.091,76	771.091,76
		cassa	1.476.887,14		



Rientrano le entrate da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del Settore pubblico

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	324.251,95	324.251,95	324.251,95
		cassa	403.528,84		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.240,68	2.000,00	2.000,00
		cassa	3.690,75		
300	Interessi attivi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	106.735,79	102.496,78	102.496,78
		cassa	135.619,96		
TOTALI TITOLO		comp	438.228,42	432.748,73	432.748,73
		cassa	546.839,55		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PROVENTI DEI SERVIZI

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

- PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO

ACCERTAMENTI MENSA SCOLASTICA			PREVISIONI TRIENNIO MENSA SCOLASTICA		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 36.439,82	€ 37.833,16	€ 41.478,92	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Le tariffe per il servizio di mensa scolastica, per l'anno 2017 e presumibilmente per il prossimo triennio, 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.

ACCERTAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO			PREVISIONI TRIENNIO TRASPORTO SCOLASTICO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 2.251,00	€ 2.300,00	€ 2.400,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, per l'anno 2017, e presumibilmente per il prossimo triennio, 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:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2° utente: € 40,00=

3° utente e ulteriori € 28,00=.

- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 30.538,00	€ 28.991,00	€ 26.268,84	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

I proventi da impianti sportivi si riferiscono alla vendita dei biglietti di accesso alle piste di sci nordico.

Le tariffe per il servizio, per la stagione invernale 2016/2017 e presumibilmente per le prossime stagioni invernali, 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 2018/2020

	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 2018/2020

- PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 17.113,70	€ 15.267,52	€ 16.247,97	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 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

ACCERTAMENTI			PREVISIONI TRIENNIO		
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 18.310,70	€ 23.656,50	€ 28.744,90	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 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:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- € 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 per l'utilizzo di sale e locali comunali previste per il 2017 e presumibilmente per il prossimo triennio, 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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;
- 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;

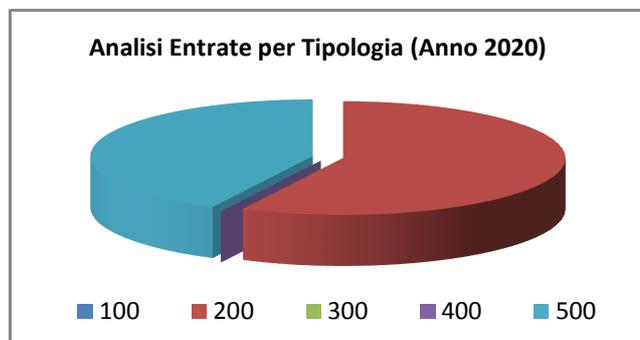
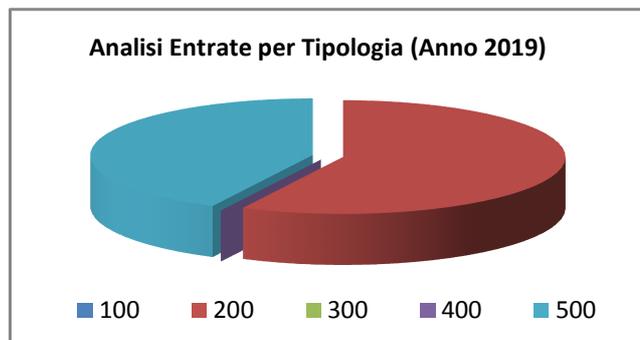
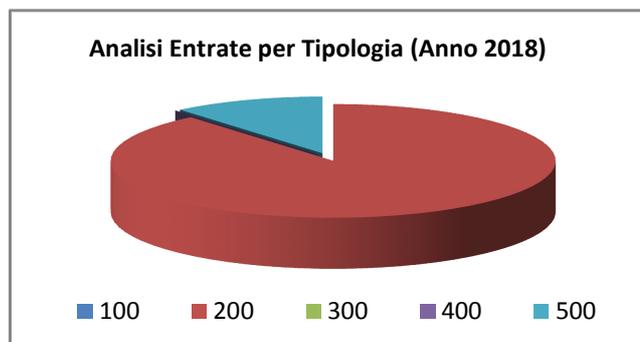
PROVENTI DIVERSI

I proventi diversi includono gli stanziamenti per la sterilizzazione dell'IVA commerciale sulle fatture in split payment e in reverse charge, i recuperi di spese da locatari di immobili comunali (alloggi scuole e alloggi presso Casa Meta), nonché il contributo concesso dal tesoriere ai sensi dell'apposita scrittura privata pari a € 5.000,00=.

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

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	480.859,33	80.859,33	80.859,33
		cassa	514.769,68		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	974.152,40		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	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	60.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	540.859,33	140.859,33	140.859,33
		cassa	1.638.922,08		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Rientrano in queste entrate i contributi specifici agli investimenti. In riferimento a queste entrate si rimanda alla destinazione degli stessi nella parte riguardante la spesa.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

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

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

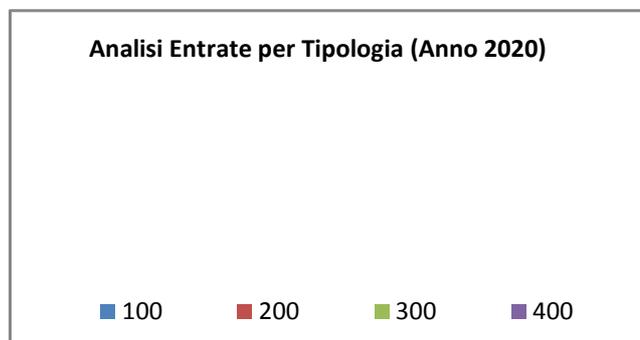
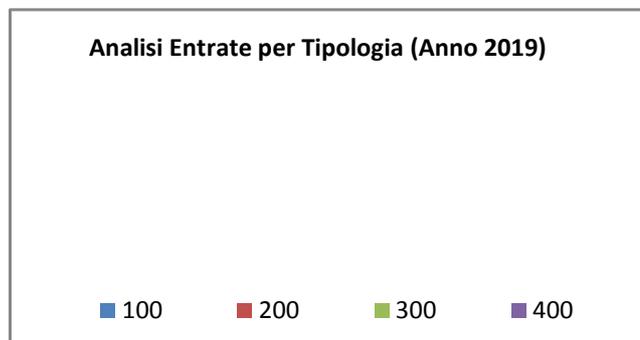
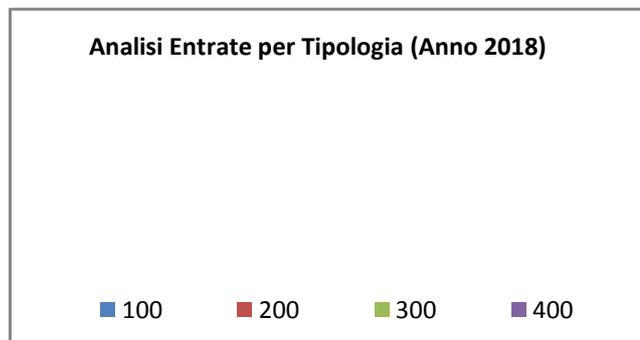
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente			
Investimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

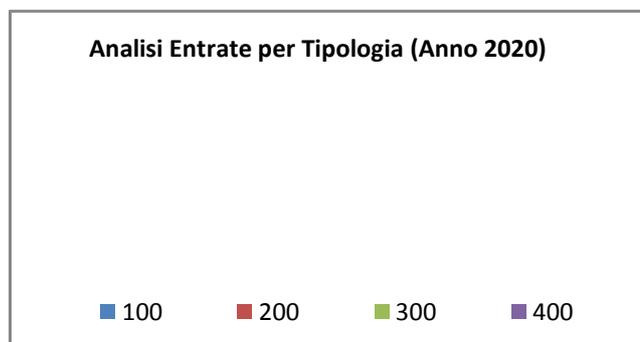
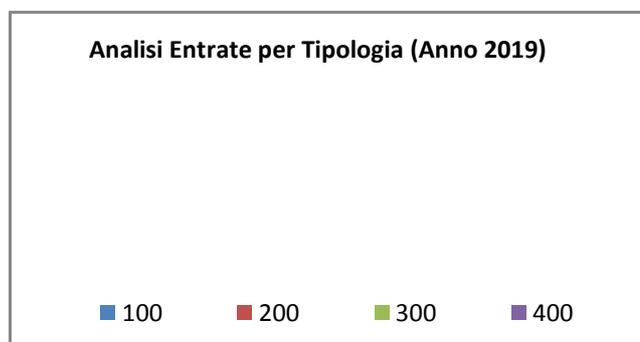
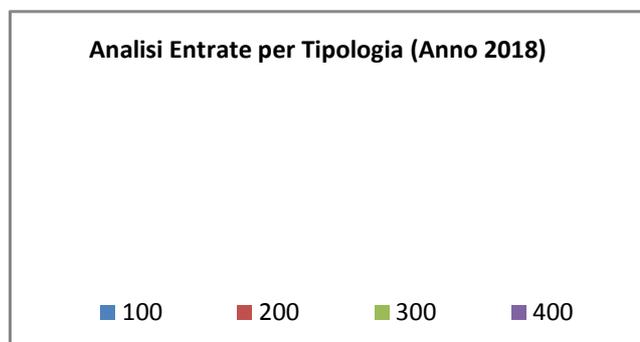
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione 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		



Non sono previste.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 2018/2020.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

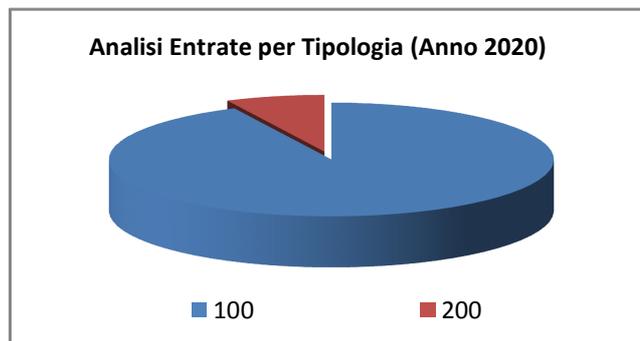
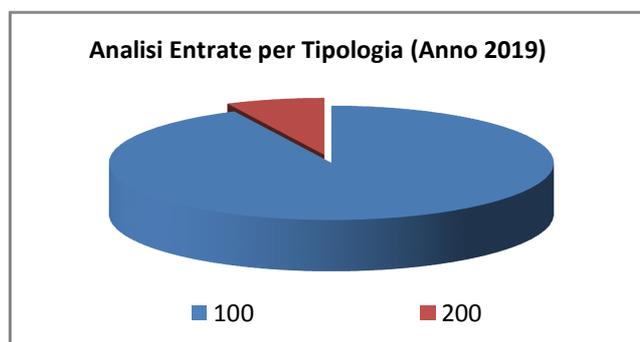
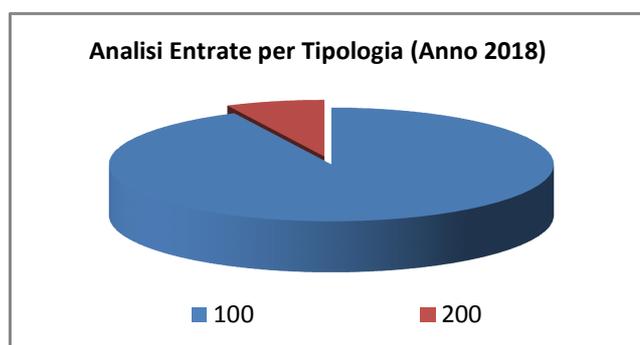
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non sono previste.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	773.000,00	773.000,00	773.000,00
		cassa	842.706,14		
200	Entrate per conto terzi	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	60.361,81		
TOTALI TITOLO		comp	833.000,00	833.000,00	833.000,00
		cassa	903.067,95		



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 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.496.526,00	1.849.526,00	1.849.526,00
		<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 02	Giustizia	previsione di cassa	3.482.009,45		
		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	104.965,00	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	116.385,91		
		previsione di competenza	132.000,00	132.000,00	132.000,00
		<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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	197.054,66		
		previsione di competenza	49.150,00	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	54.279,75		
		previsione di competenza	384.900,00	484.900,00	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	638.684,99		
		previsione di competenza	229.980,00	229.980,00	229.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	360.982,54		
		previsione di competenza	7.500,00	27.500,00	27.500,00
		<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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	19.016,17		
		previsione di competenza	75.210,00	80.210,00	80.210,00
		<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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	300.203,92		
		previsione di competenza	379.950,00	499.950,00	499.950,00
		<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 11	Soccorso civile	previsione di cassa	916.460,48		
		previsione di competenza	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		<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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	11.309,59		
		previsione di competenza	29.500,00	29.500,00	29.500,00
		<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 13	Tutela della salute	previsione di cassa	52.548,98		
		previsione di competenza	750,00	750,00	750,00
		<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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	874,62		
		previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		<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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	1.588,00		
		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 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>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	4.800,00		
		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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	649.844,21	651.908,98	651.908,98
		<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 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	967.780,01		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	77.253,89	77.253,89	77.253,89
		<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 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	155.105,34	127.383,00	127.383,00
		<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 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	158.238,33	0,00	0,00
		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 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	833.000,00	833.000,00	833.000,00
		<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
		previsione di cassa	901.301,49	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.618.834,44	5.191.176,87	5.191.176,87
		<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
		previsione di cassa	8.183.518,89	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.618.834,44	5.191.176,87	5.191.176,87
		<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
		previsione di cassa	8.183.518,89	0,00	0,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

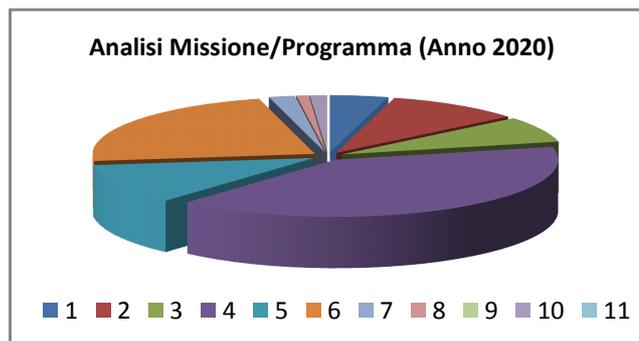
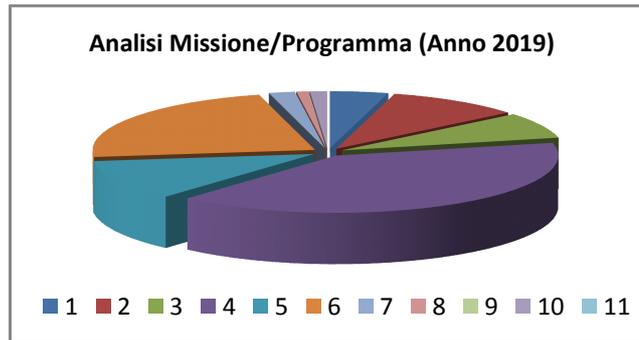
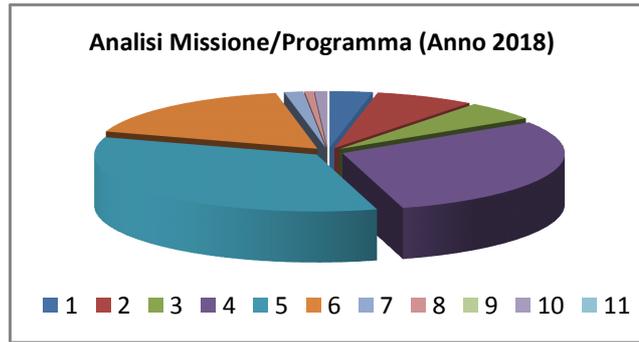
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Organi istituzionali	comp	78.300,00	78.300,00	78.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.657,10		
2	Segreteria generale	comp	181.695,00	181.695,00	181.695,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	211.633,90		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	136.140,00	136.140,00	136.140,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	145.514,08		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	743.100,00	743.100,00	743.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.117.408,05		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	856.200,00	211.200,00	211.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.319.892,68		
6	Ufficio tecnico	comp	425.980,00	423.980,00	423.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	488.129,32		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.275,00	35.275,00	35.275,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.496,83		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.058,39		
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	23.336,00	23.336,00	23.336,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.219,10		
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.496.526,00	1.849.526,00	1.849.526,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.482.009,45		



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.

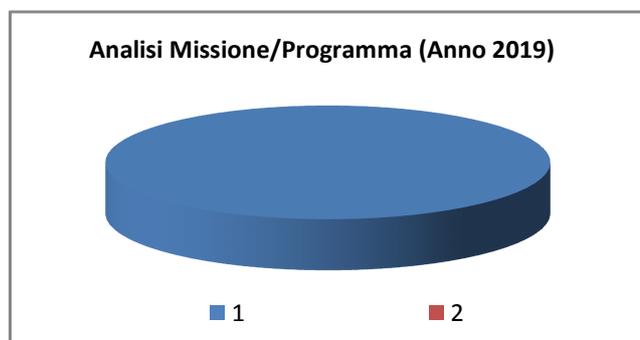
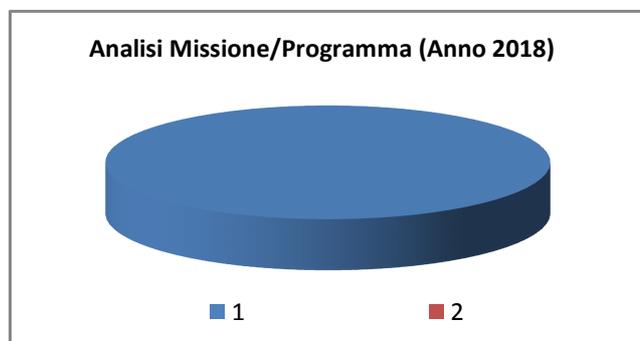
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

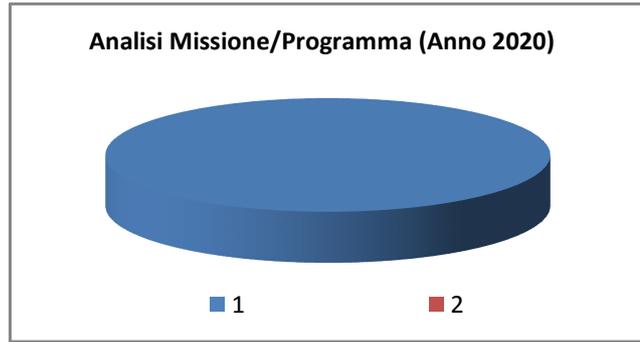
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Polizia locale e amministrativa	comp	104.965,00	104.965,00	104.965,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.385,91		
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	104.965,00	104.965,00	104.965,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.385,91		





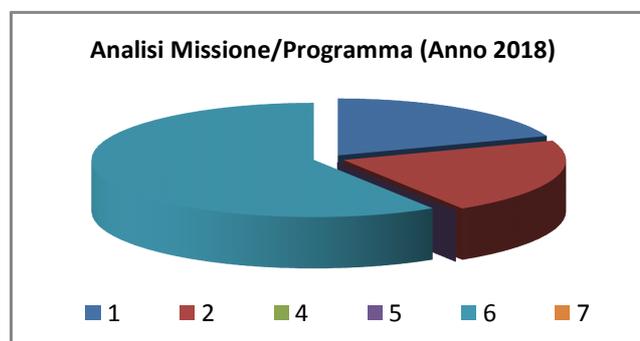
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

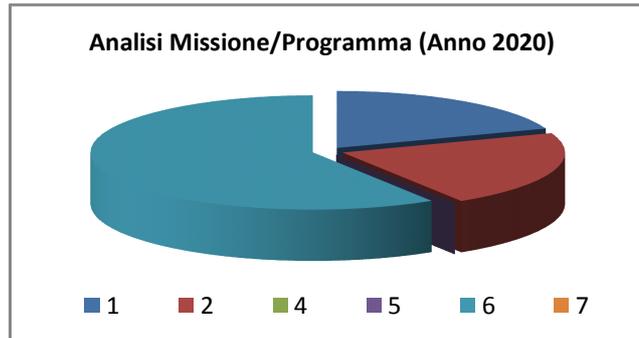
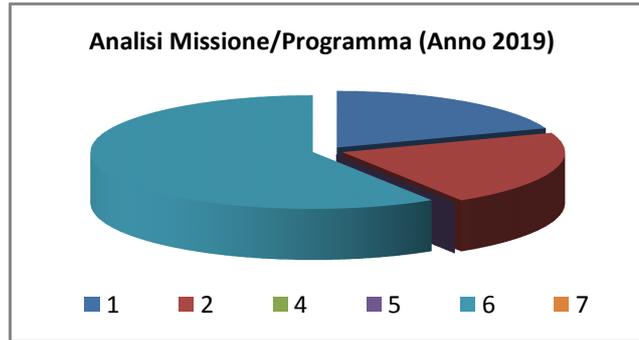
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	25.700,00	25.700,00	25.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.023,88		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	28.500,00	28.500,00	28.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.215,66		
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	77.800,00	77.800,00	77.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.815,12		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	132.000,00	132.000,00	132.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	197.054,66		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

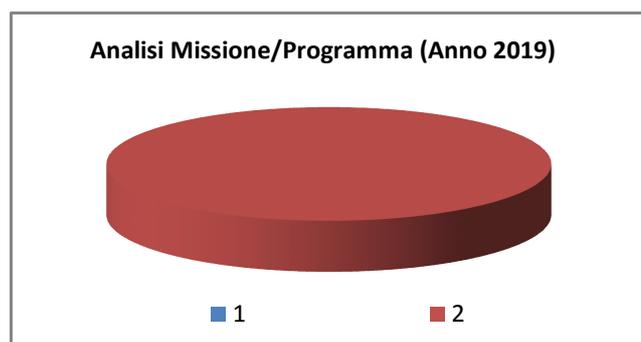
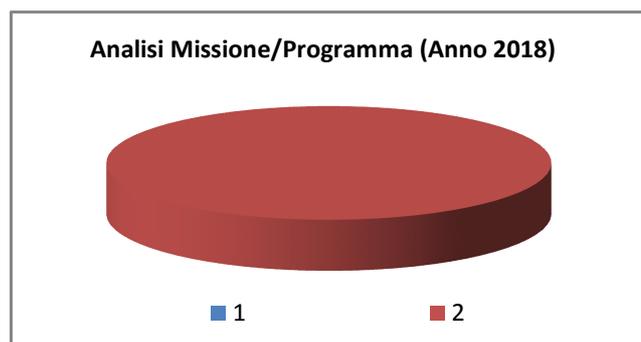
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

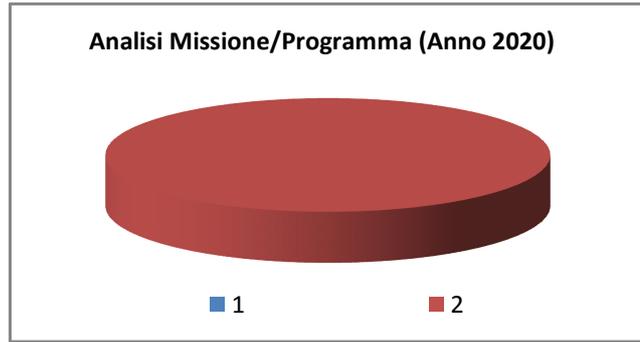
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	49.150,00	49.150,00	49.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.279,75		
TOTALI MISSIONE		comp	49.150,00	49.150,00	49.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.279,75		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



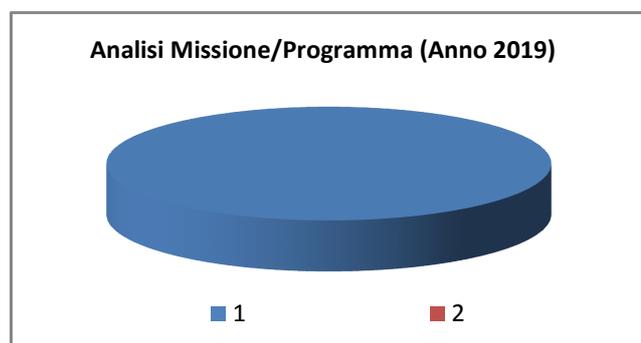
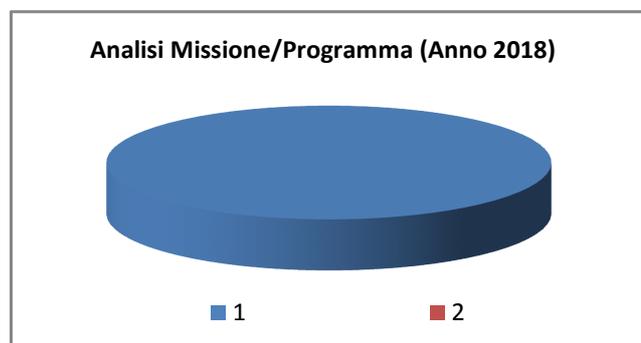
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

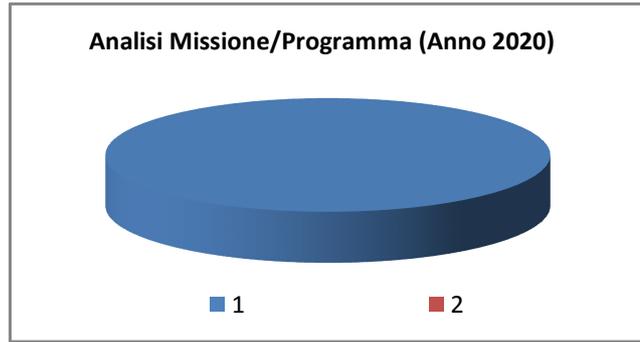
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	384.900,00	484.900,00	484.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	638.684,99		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			384.900,00	484.900,00	484.900,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>638.684,99</i>	





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	229.980,00	229.980,00	229.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	360.982,54		
	TOTALI MISSIONE	comp	229.980,00	229.980,00	229.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	360.982,54		

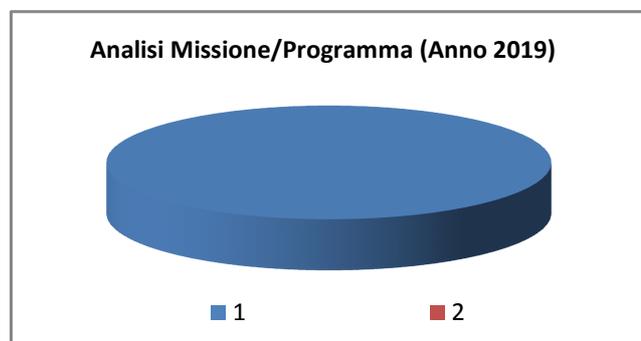
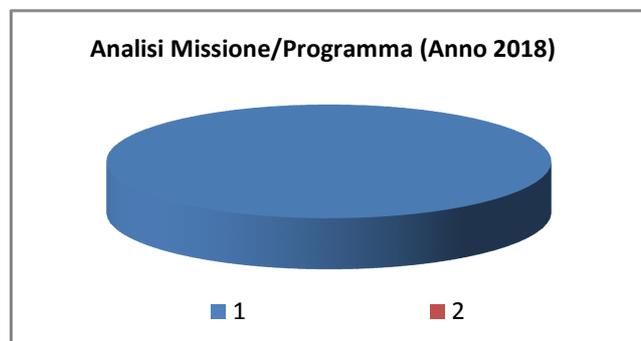
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

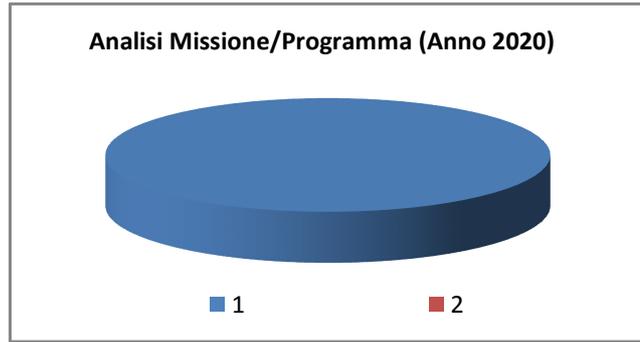
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.500,00	27.500,00	27.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.016,17		
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	7.500,00	27.500,00	27.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.016,17		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

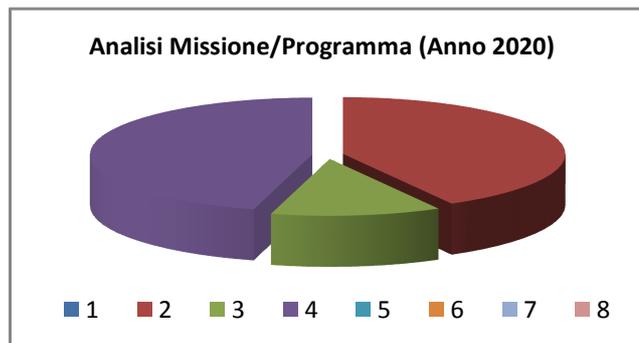
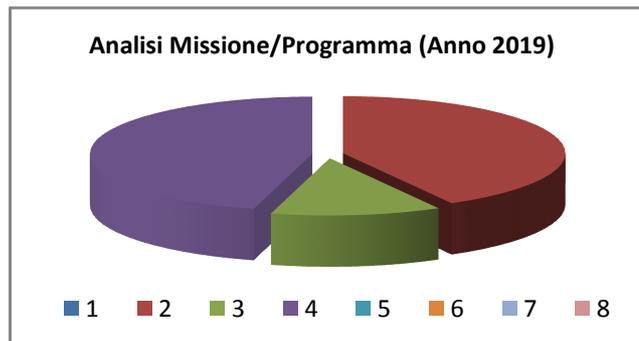
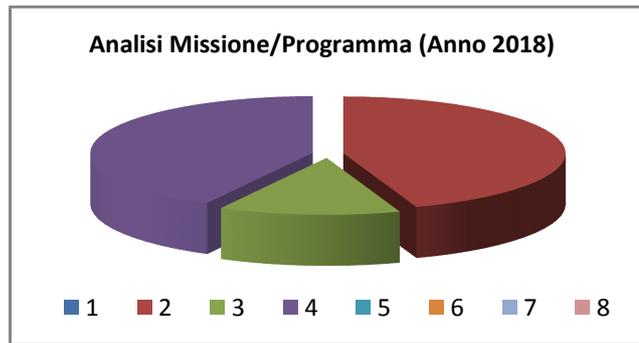
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.208,98		
3	Rifiuti	comp	9.910,00	9.910,00	9.910,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.305,62		
4	Servizio idrico integrato	comp	31.700,00	36.700,00	36.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	223.689,32		
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	75.210,00	80.210,00	80.210,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300.203,92		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



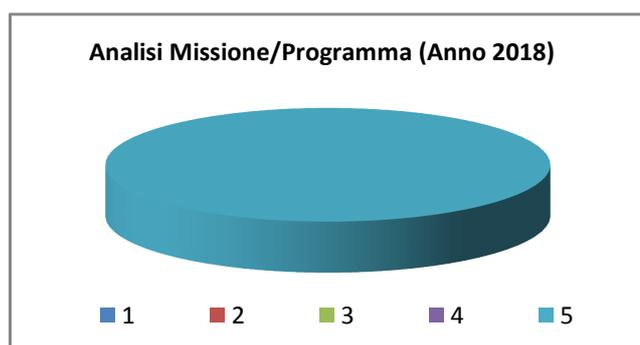
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

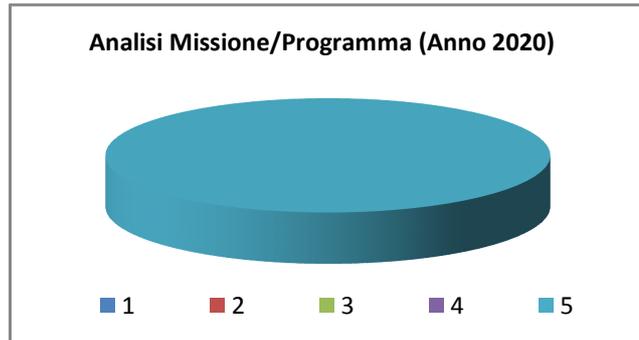
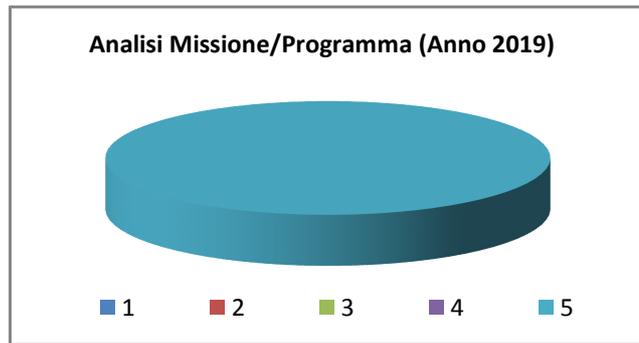
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		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	379.950,00	499.950,00	499.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	916.460,48		
TOTALI MISSIONE			379.950,00	499.950,00	499.950,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa		
			916.460,48		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



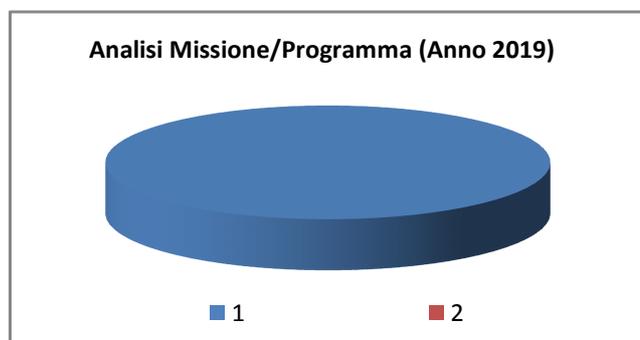
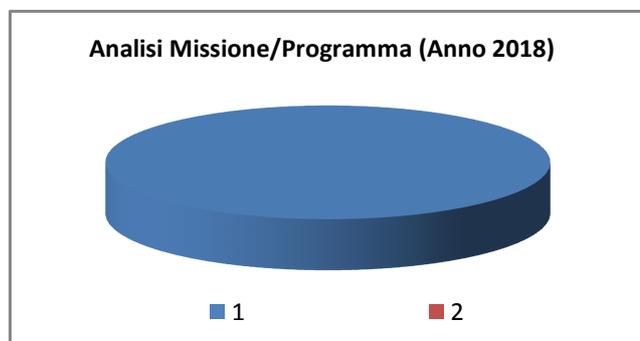
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

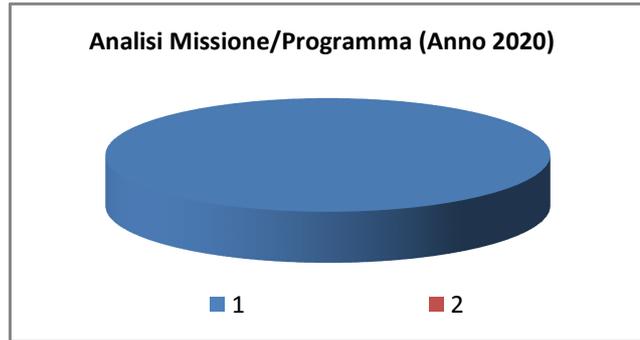
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sistema di protezione civile	comp	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.309,59		
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	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.309,59		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

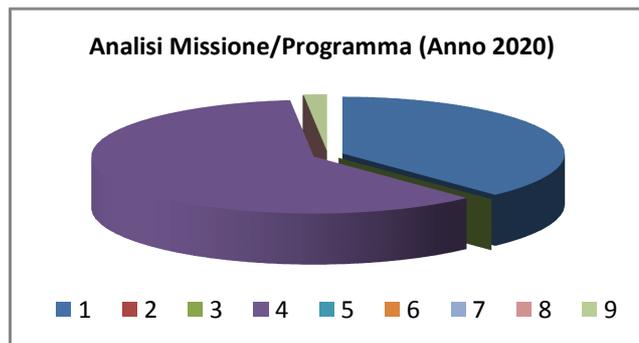
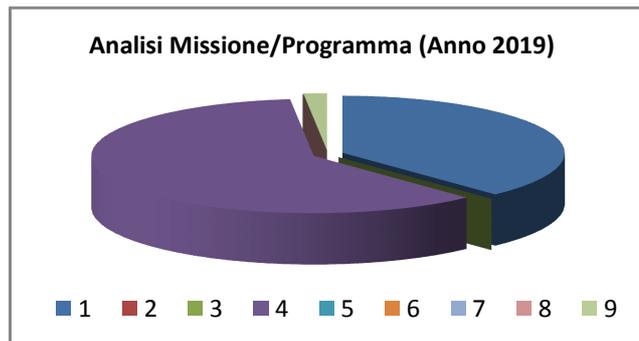
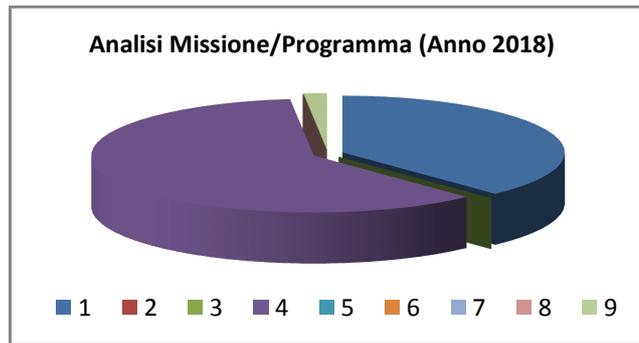
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.059,36		
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	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	17.800,00	17.800,00	17.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.989,62		
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
		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	52.548,98		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	750,00	750,00	750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	874,62		
	TOTALI MISSIONE	comp	750,00	750,00	750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	874,62		

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

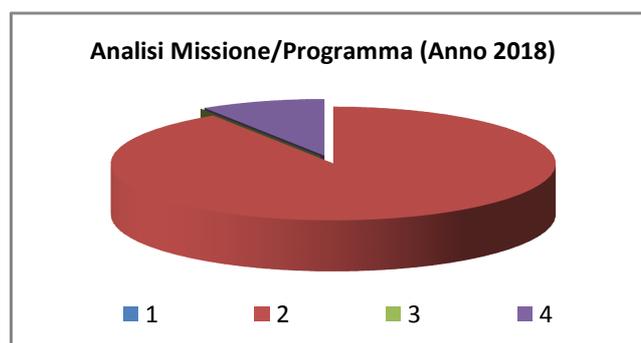
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

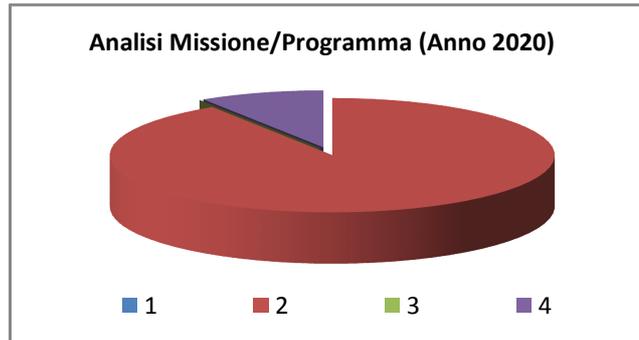
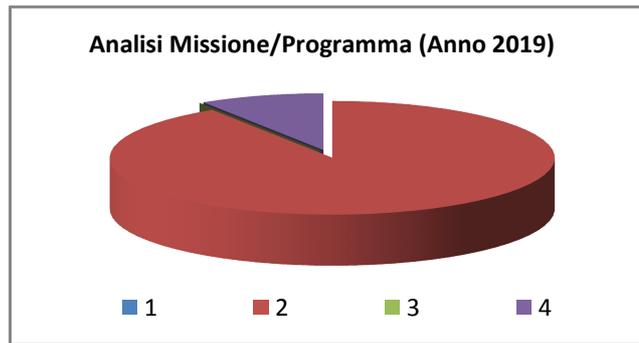
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		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 2018/2020



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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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		

Non sono previste e programmate spese nell’ambito di tale missione.

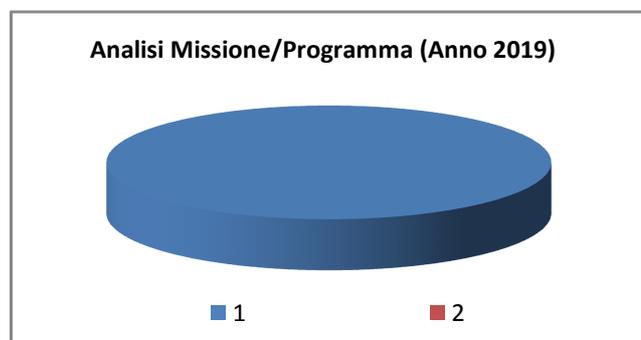
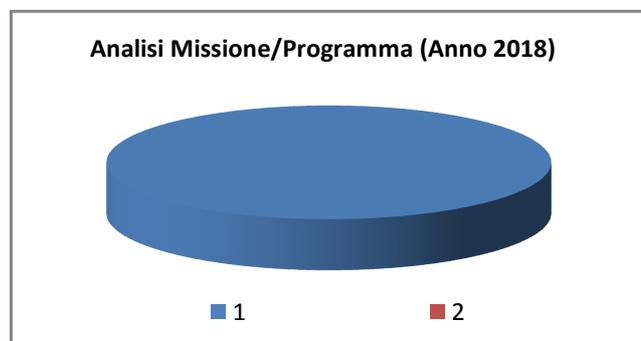
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

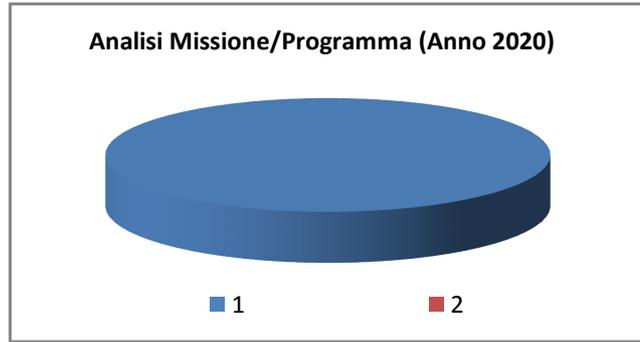
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.800,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			4.800,00	4.800,00	4.800,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>4.800,00</i>	



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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		

Non sono previste e programmate spese nell’ambito di tale missione.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	649.844,21	651.908,98	651.908,98
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	967.780,01		
	TOTALI MISSIONE	comp	649.844,21	651.908,98	651.908,98
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	967.780,01		

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.”

Non sono previste e programmate spese nell’ambito di tale missione.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

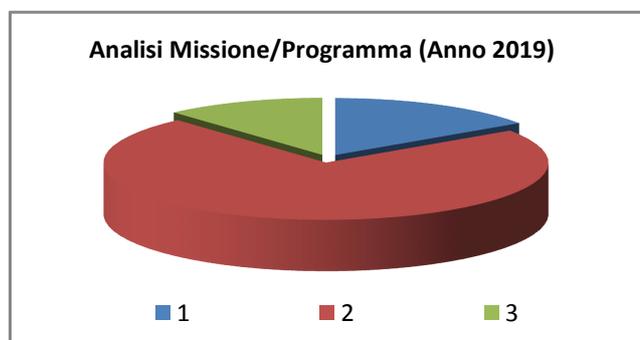
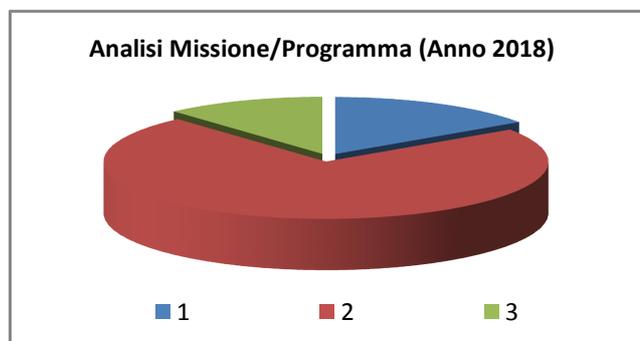
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

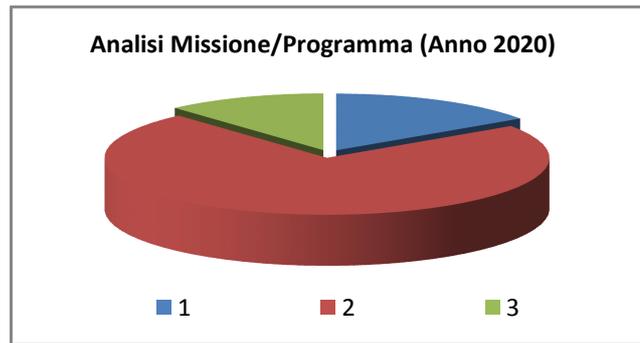
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	56.253,89	56.253,89	56.253,89
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			77.253,89	77.253,89	77.253,89
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Nella missione 20 si trovano:

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

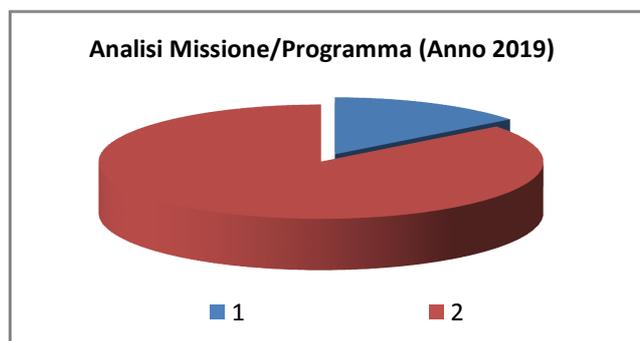
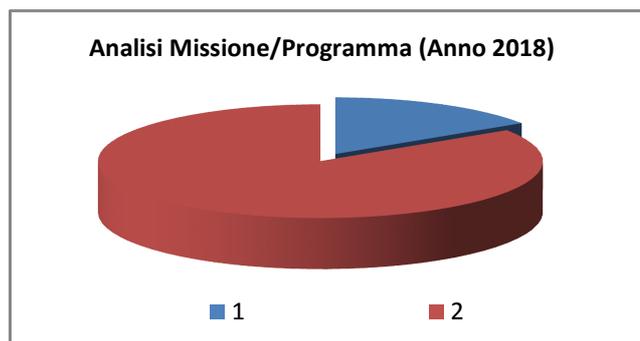
Missione 50 - Debito pubblico

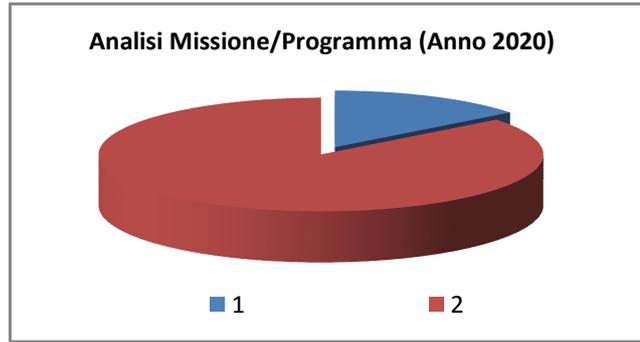
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	24.565,17	18.451,92	18.451,92
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.839,83		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	130.540,17	108.931,08	108.931,08
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	133.398,50		
TOTALI MISSIONE		comp	155.105,34	127.383,00	127.383,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	158.238,33		





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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		

Non sono previste e programmate spese nell’ambito di tale missione.

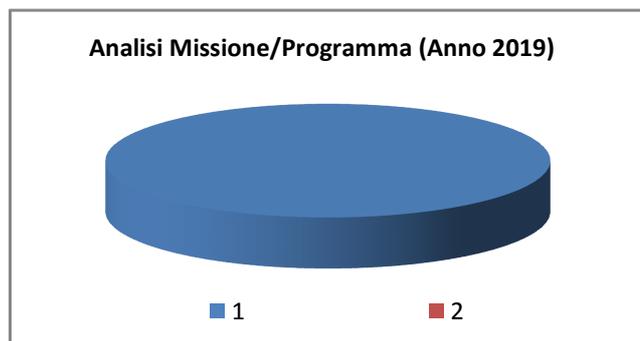
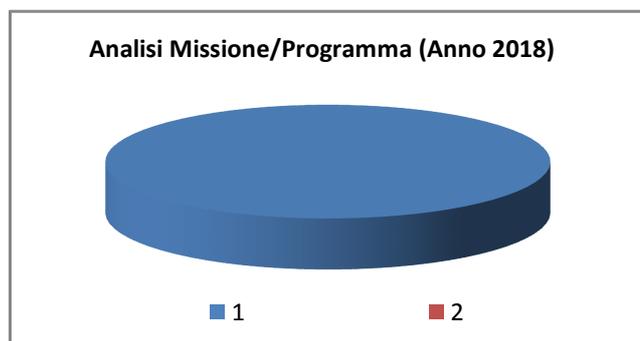
Missione 99 - Servizi per conto terzi

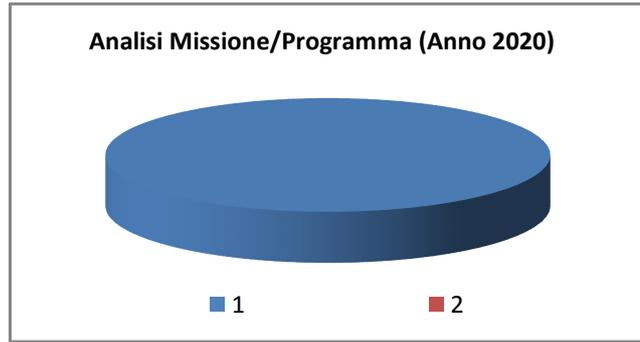
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	833.000,00	833.000,00	833.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	901.301,49		
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	901.301,49		





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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
N° 50 - Ut 9/16 Incarico Per Servizio Manutenzione Ascensore Di Villa Deslex Per Triennio 2016-2018. Faedi	732,00	0,00	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	0,00
n° 70 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Sesamo/Seletell/Toponomastica)	2.275,06	2.275,06	0,00
n° 71 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Giove 118-Europa-Parsifae-Mandato informatico)	2.261,88	2.261,88	0,00
n° 72 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (Sequoia/Geosis)	1.185,84	1.185,84	0,00
n° 73 - Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017/2019 (IO Inventario)	500,69	500,69	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	0,00	0,00
n° 96 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Organi istituzionali. Ex imp. 262	365,00	0,00	0,00
n° 97 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizio finanziario e tributi. Ex imp. 262	65,00	0,00	0,00
n° 98 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizio di vigilanza. Ex imp. 262	135,00	0,00	0,00
n° 99 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Ufficio tecnico. Ex imp 262	100,00	0,00	0,00
n° 100 - sf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizi tecnici. Ex imp 262	335,00	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° 113 - ut 205/15 Contratto di manutenzione parcometri installati sul territorio comunale. TSP Italia. Ex imp. 459	1.464,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 134 - ut 25/16 - Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2016.	190,00	0,00	0,00
n° 146 - Rimborso del 50% spese di registrazione contratto (entro il 30/12) scad. contratto 30/11/2021	114,00	114,00	114,00
n° 147 - Imposta di Registrazione contratto poste italiane scad. (30/06/2019)	129,70	0,00	0,00
n° 155 - ut 55/17 Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017.	12.754,12	12.754,12	0,00
n° 158 - ut 56/17 - Affidamento del servizio di manutenzione dei sentieri comunali per gli anno 2018.	23.841,24	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
n° 164 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Infanzia. Initial Italia srl	705,16	0,00	0,00
n° 165 - ut 28/169 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Primaria. Initial Italia srl.	908,90	0,00	0,00
n° 166 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Biblioteca. Initial Italia srl.	595,37	0,00	0,00
n° 167 - ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Asilo Nido. Initial Italia srl	689,30	0,00	0,00
n° 168 - ut 33/17 - Servizio di allestimento e manutenzione estiva fiori per gli anni 2017, 2018 e 2019. Cancellato con determina del servizio finanziario n. 30 del 05.05.2017	0,00	0,00	0,00
n° 170 - ut 33/17 - Fornitura di fiori per gli anni 2017, 2018 e 2019. Cancellato con determina del servizio finanziario n. 30 del 05.05.2017	0,00	0,00	0,00
n° 179 - ut 41/17 - Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata, Sanatoria 2016 e periodo 2017-2019. Deval	23,50	23,50	0,00
n° 181 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Uffici comunali	1.253,52	0,00	0,00
n° 182 - ut 35/16 - Terzo Responsabile patrimonio. Rial Impianti	5.000,00	0,00	0,00
n° 183 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola Infanzia - Rial Impianti	0,00	0,00	0,00
n° 184 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola primaria. Rial Impianti	1.250,00	0,00	0,00
n° 185 - ut 35/16 - Terzo responsabile Casa Meta. Rial Impianti	626,77	0,00	0,00
n° 186 - ut 35/16 - Terzo responsabile Asilo Nido. Rial Impianti	626,77	0,00	0,00
n° 187 - ut 35/16 - Terzo Responsabile Impianti sportivi. Rial Impianti	1.253,54	0,00	0,00
n° 194 - sf20/16 - Abbonamento triennale al portale "Enti. it - Finanza e Tributi"- assunzione impegno di spesa- MAGGIOLI	231,80	0,00	0,00
n° 202 - ut 49/17 - Affidamento incarico di manutenzione programmata e preventiva semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento incendio dell'archivio di Villa Deslex per il periodo 2017 - 2019. Elettro 2000	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 259 - ut 85/17 Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	700,00	700,00	0,00
n° 260 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 261 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	305,00	305,00	0,00
n° 262 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo	305,00	305,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions n° 263 - ut 85/17 Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	100,00	100,00	0,00
n° 264 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	610,00	610,00	0,00
n° 265 - ut 85/17 - servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	3.350,00	3.350,00	0,00
n° 266 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 267 - ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	610,00	610,00	0,00
n° 268 - ut 91/17 Servizio di noleggio wc chimico disabili e box sanitari. Prisma srl	527,04	0,00	0,00
n° 269 - SF42/2017- Affidamento servizio assicurativo "Elettronica" dal 01/07/2017 al 31/12/2018- UNION BROKERS	500,00	0,00	0,00
n° 318 - sf 45/16 Abbonamento triennale al portale Enti.it per l'ufficio di polizia locale. Maggioli	122,00	0,00	0,00
n° 330 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	280,60	137,86	0,00
n° 331 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	156,16	702,72	0,00
n° 332 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	400,16	76,86	0,00
n° 333 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	251,32	263,52	0,00
n° 334 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	251,32	263,52	0,00
n° 335 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	75,64	14,64	0,00
n° 336 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	19,52	165,92	0,00
n° 337 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	4,88	4,88	0,00
n° 338 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019.	148,84	246,44	0,00
n° 339 - ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	9,76	9,76	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	23.598,58	0,00	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	31.464,78	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	23.598,58	0,00	0,00
n° 362 - 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 4	16.856,13	0,00	0,00
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	8.989,94	0,00	0,00
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	7.866,19	0,00	0,00
n° 549 - sf 74/16 - Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale. Anni 2017 e 2018	463,60	0,00	0,00
n° 578 - sf 81/16 Abbonamento triennale 2016-2018 al portale "Vigilare sulla strada". Maggioli spa	394,06	0,00	0,00
n° 580 - sf 81/16 - Assistenza triennale 2017-2019 software, aggiornamento e hotline telefonico del programma Concilia. Maggioli spa	915,00	915,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
n° 699 - sf 100/2016- Aggiudicazione servizio assicurativo polizze RC Patrimoniale, per il periodo dal 31.12.2016 al 31,12,2018. UNION BROKERS SRL	1.785,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	228.196,69	40.046,03	1.275,08

*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 2018-2020 sono i seguenti:

Descrizione	Previsioni 2018
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	38.859,33
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	40.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	50.000,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2018	140.859,33

Descrizione	Previsioni 2019
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	38.859,33
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	40.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	50.000,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2019	140.859,33

Descrizione	Previsioni 2020
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	38.859,33
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	40.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIE, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	50.000,00
TRASFERIMENTI A UNITE' DES COMMUNES PER SUB-ATO IDRICO	12.000,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2020	140.859,33

*(*** 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:

- **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. 3 unità di cui n. 1 in aspettativa dal 06/07/2010.
- c. **Servizio tecnico:** n. 7 unità di cui n. 1 in aspettativa dal 12/07/2010

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, n. 1 del 07.03.2017 è stata effettuata, altresì, la ricognizione della dotazione organica dell'ambito territoriale n. 11, costituito dai Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 09.03.2017 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della Legge regionale 23.07.2010, n. 22.

La predetta programmazione, è la seguente:

anno	inquadramento personale	categoria e posizione	numero	tipologia orario	
2017	Collaboratore – Istruttore amministrativo	C2	n. 01	tempo pieno	Geometra.
2017	Collaboratore – Istruttore amministrativo	C2	n. 01	tempo pieno	Istruttore amministrativo e contabile.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.03.2017 è stato dato atto che 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, prevede:

- 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=

Come da deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 25.05.2017, è in corso la stipula dell'atto relativa all'alienazione del terreno e l'immobile citato in perizia al Foglio 23 n. 566, per la somma di € 90.000,00=

- 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 (2018/2020).

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.

Gressoney-Saint-Jean, li 27.07.2017

Il Segretario comunale
Ferruccio Parisio