

# Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

**2014**

**2015**

**2016**

---

**COMUNE DI GRESSONEY SAINTJEAN**

---

# **INDICE**

<b>SEZIONE 1:</b>	CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA,DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE	PAG. <u>2</u>
<b>SEZIONE 2:</b>	RISORSE	PAG. <u>16</u>
<b>SEZIONE 3:</b>	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>26</u>
<b>SEZIONE 4:</b>	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>48</u>

# ***SEZIONE 1***

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

*Nota di compilazione:*

*- Se non diversamente indicato i Quadri della presente sezione vanno compilati con i dati relativi al momento di formazione del bilancio.*

# TERRITORIO

## QUADRO 1.1

		Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori	
Superficie Kmq.		_____	69,23
Altitudine s.l.m.	minima	del territorio _____	1127
		delle località abitate _____	1127
	massima	del territorio _____	3670
		delle località abitate _____	1650
	del capoluogo _____	1385	
Strade comunali	Km	_____	12,96
Strade regionali	Km	_____	
Strade statali	Km	_____	

# POPOLAZIONE

## QUADRO 1.2

Popolazione legale al censimento 1981	n.	733			
Popolazione legale al censimento 1991	n.	763			
Popolazione legale al censimento 2001	n.	789			
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	815			
di cui					
maschi	n.	406			
femmine	n.	409			
nuclei familiari	n.	371			
comunità / convivenze	n.	2			
Popolazione all'1.1. 2012 (penultimo anno precedente)	n.	825			
Nati nell'anno	n.	7			
Deceduti nell'anno	n.	5			
Saldo naturale	n.	2			
Immigrati nell'anno	n.	39			
Emigrati nell'anno	n.	47			
Saldo migratorio	n.	-8			
Popolazione al 31.12. 2012 (penultimo anno precedente)	n.	815			
di cui:					
In età 0/2 anni compiuti	n.	23			
In età 3/5 anni compiuti	n.	24			
In età 6/10 anni compiuti	n.	37			
In età 11/13 anni compiuti	n.	15			
In età 14/29 anni compiuti	n.	118			
In età 30/64 anni compiuti	n.	430			
In età 65/75 anni compiuti	n.	87			
In età oltre 75 anni compiuti	n.	81			
Tasso di natalità				1,07 %	
Tasso di mortalità				0,70 %	
<b>Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori</b>					

# ECONOMIA INSEDIATA

## QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)	
AGRICOLTURA	n. <u>15</u>
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n. <u>1</u>
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n. <u>9</u>
di cui artigiane	n. <u>9</u>
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n. <u>1</u>
COSTRUZIONI	n. <u>28</u>
di cui artigiane	n. <u>23</u>
COMMERCIO	n. <u>32</u>
di cui artigiane	n. <u>3</u>
STRUTTURE RICETTIVE	n. <u>26</u>
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n. <u>36</u>

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n. <u>7</u>
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n. <u>8</u>
SERVIZI ALLE IMPRESE	n. <u>39</u>
SERVIZI ALLE PERSONE	n. <u>12</u>

Nota di compilazione:

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

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

# ELEMENTI ORGANIZZATIVI

## ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA
<b>Produzione Normativa <sup>1</sup></b>
<b>Statuto:</b>
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2002
<b>Regolamenti:</b>
<p>Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 07.05.2012; Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 28.01.2013; Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 55 del 29.11.2013; Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con D.C.C. n. 2 del 28.01.2013; Regolamento comunale per la gestione degli oggetti smarriti approvato con D.C.C. n. 3 del 28.01.2013; Regolamento per il servizio di economato approvato con D.C.C. n. 5 del 28.01.2013; Regolamenti tecnici per la gestione del servizio guarderie e asilo nido approvati con D.C.C. n. 6 del 28.01.2013; Regolamento generale delle entrate comunali approvato con D.C.C. n. 3 del 16.04.2008; Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista approvato con D.C.C. n. 11 del 28.02.2002; Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore approvato con D.C.C. n. 37 del 29.07.2013; Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico approvato con D.C.C. n. 46 del 01.10.2013; Regolamento per la disciplina della telefonia mobile approvato con D.C.C. n. 19 del 12.04.2013; Regolamento per il servizio di internet presso la Biblioteca specializzata Walser approvato con D.C.C. n. 32 del 29.07.2013; Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARES approvato con D.C.C. n. 53 del 14.11.2013; Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili approvato con D.C.C. n. 52 del 14.11.2013; Regolamento per l'organizzazione del distacco comunale dei Vigili del Fuoco volontari approvato con D.C.C. n. 50 del 14.11.2013; Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con D.C.C. n. 11 del 17.05.2012; Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con del. C.C. 38 del 29.09.1992 s.m. e int.; Regolamento Comunale del servizio idrico integrato approvato dal Sub-Ato; Regolamento Comunale accesso agli atti approvato con D.C.C. n. 33 del 30.06.1999; Regolamento comunale COSAP approvato con D.C.C. n. 24 del 27.05.2013; Regolamento comunale Pubblicità approvato con D.C.C. n. 73 del 01.12.2005; Regolamento di Polizia urbana approvato con D.C.C. n. 41 del 03.02.1998; Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con D.C.C. n. 4 del 16.04.2008; Regolamento comunale sull'andamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 24 del 19.03.2007; Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi; Regolamento per la gestione della discarica per rifiuti inerti ubicati in loc. Chaschtal di Gressoney-Saint-Jean approvato con D.C.C. n. 17 del 07.04.2011; Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line approvato con D.C.C. n. 57 del 29.11.2013; Regolamento disciplinante del servizio di notificazione degli atti; Regolamento per l'elezione diretta del Sindaco del Vicesindaco e del consiglio comunale; Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Regolamento per l'uso del</p>

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
<b>Profili organizzativi della struttura amministrativa</b>
<p>La struttura organizzativa dell'Ente, definita con deliberazione della giunta comunale n. 13/2013, si articola nelle seguenti servizi e uffici:</p> <p><b>SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio segreteria, organi istituzionali e contratti</li> <li>- Ufficio commercio</li> <li>- Ufficio servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale)</li> <li>- Ufficio statistica</li> <li>- Ufficio vigilanza</li> </ul> <p><b>SERVIZIO TECNICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio assetto e governo del territorio</li> <li>- Ufficio opere pubbliche e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali</li> <li>- Ufficio edilizia privata</li> </ul> <p><b>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio contabilità e bilancio</li> <li>- Ufficio tributi ed altre entrate</li> <li>- Ufficio economato</li> <li>- Ufficio personale</li> <li>- Ufficio servizi sociali e scolastici</li> <li>- Ufficio servizi culturali (biblioteca)</li> </ul>

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

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

(2) Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.

## **ELEMENTI ORGANIZZATIVI**

### **ORGANIZZAZIONE INTERNA**

**QUADRO 1.4**

gonfalone e dello stemma; Regolamento degli orari degli esercizi; Regolamento per l'applicazione dell'accordo inerente le modalità e i criteri per la costituzione e ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici.

#### **Strumenti urbanistici e programmatori vigenti**

##### **PIANO REGOLATORE**

- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 13/06/2012** - Adozione testo preliminare della variante sostanziale generale di adeguamento del piano regolatore generale vigente alle norme della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del piano territoriale paesaggistico.
  
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 13/06/2012** - Approvazione della classificazione degli edifici in zone "A" in adeguamento alla l.r. 6 aprile 1998, n 11.
  
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 26/06/2013** - Adozione del testo definitivo della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale comunale, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11/1998, secondo le procedure disciplinate dal medesimo articolo.
  
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.58 DEL 16/12/2013** - Accoglimento delle proposte di modificazione al testo del progetto definitivo della variante sostanziale del P.R.G., di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 22.11.2013, ai sensi dell'art. 15, c. 13 della L.R. 11/1998.
  
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 22/03/2005** - Approvazione, ai sensi della l.r. 11/1998, del regolamento edilizio comunale.
  
- **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.2874 DEL 02/09/2005** - Comune di Gressoney-Saint-Jean: Approvazione con affinamenti, ai sensi dell'art. 54 - commi 5 e 8 - della l.r. 11/1998, della modifica agli articoli 30-40-41 e 42 del regolamento edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 22/03/2005 e pervenuta completa alla regione per l'approvazione in data 30/03/2005.
  
- **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.2046 DEL 27/07/2007** - Comune di Gressoney-Saint-Jean: Approvazione, ai sensi dell'art. 54 - commi 5 e 8 - della l.r. 11/1998, con affinamenti, della modifica all'art. 31 - altezze dei locali, del regolamento edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 57 del 20/12/2006 e pervenuta completa alla regione per l'approvazione in data 05/02/2007

AMBITI INEDIFICABILI

C2	6,5	0	6,5	7
D	1	0	1	2
Dirigenti	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15,2</b>	<b>0,5</b>	<b>15,7</b>	<b>17,7</b>

(1) *Indicare gli estremi dei provvedimenti.*

(2) *Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.*

# ELEMENTI ORGANIZZATIVI

## ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

### PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 07/04/2010 - Adozione ai sensi dell'art.5 c. 3 della l.r. 20/2009 della proposta di piano acustico del territorio comunale redatta ai sensi della l. 447/95, l.r. 20/2009 e dgr 3355/2006

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 24/08/2010 - 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 "nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico, abrogazione della l.r. 29/03/2006 n. 9" - manifestazioni, spettacoli ed attività produttive a carattere temporaneo

### AREE BOScate (art. 33 l.r. 11/98)

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 07/04/2011 - Delimitazione delle aree boscate ai sensi dell'art. 33, c.4 della l.r. 11/98 e s. m. e i. - esame, individuazione ed approvazione variante.

### ZONE UMIDE E LAGHI (art. 34 l.r. 11/98)

### ZONE UMIDE E LAGHI (art. 34 l.r. 11/98)

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 27/08/2012 - Adozione variante alle cartografie delle zone umide e laghi, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

### FRANE (art. 35 l.r. 11/98) e INONDAZIONI (art. 36 l.r. 11/98)

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 19/12/2012 - Adozione variante e revisione cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai terreni sedi di frane (art. 35 c. 1 l.r. 11/98) e dei terreni a rischio inondazioni (art. 36 l.r. 11/98), nonché nuova zonizzazione degli ambiti inedificabili riferiti ai terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa (art. 35, c.2 l.r. 11/98) e revisione delle relative discipline d'uso. Variante della relazione tecnica riferita agli artt. 35 e 36 della Legge regionale 11/1998.

### RISCHIO VALANGHE E SLAVINE (art. 37 l.r. 11/98)

•  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 29/10/2003 - Approvazione, ai sensi dell'art. 37, della l.r. n. 11/98, di una revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

•  DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.731 DEL 15/03/2004 - Comune di Gressoney-Saint-Jean: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della l.r. n. 11/98, di una revisione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 48 del 29.10.2003 e trasmessa alla regione per l'approvazione in data 04.12.2003.

### Profili organizzativi degli organi politici

La Giunta Comunale è composta da 3 membri, oltre a Sindaco e Vice Sindaco, ai quali sono affidate, oltre alle funzioni stabilite dalla Legge, le seguenti deleghe: al Sindaco Chiavenuto Luigi le funzioni relative al settore urbanistico, bilancio e programmazione. Al Vice Sindaco Fresc

(1) *Indicare gli estremi dei provvedimenti.*

(2) *Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.*

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

### **ORGANIZZAZIONE INTERNA**

***QUADRO 1.4***

Daniela le funzioni relative al settore dell'agricoltura e dell'ambiente; all' Assessore De Fabiani Giancarlo le funzioni relative al turismo, sport e commercio; all'Assessore Baldi Cesare le funzioni relative ai lavori pubblici; all'Assessore Bastrenta Silvana Norma Maria le funzioni relative all'istruzione, cultura e servizi sociali.

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

*(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.*

*(2) Compilare con i dati di previsione del primo anno del bilancio triennale.*

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

***QUADRO 1.5***

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

<b>Comunità Montana (1)</b>	<b>FORME DI COLLABORAZIONE</b>
Comunità Montana 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 sovracomunale; Convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e la C.M.Walser per la gestione della mensa scolastica, a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, avente scadenza con l'anno scolastico 2014-2015
Comunità Montana 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 31.12.2015.
<b>Conseil de la plaine d'Aoste (2)</b>	
<b>Associazioni dei Comuni (3)</b>	
<b>Consorzi (3)</b>	
<b>Convenzioni (3)</b>	

## **ELEMENTI ORGANIZZATIVI**

**QUADRO 1.5**

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

#### **Convenzioni (3)**

Le convenzioni in essere sono:

- cofinanziamento dell'indennità di funzione spettante al Presidente della C.M. Walser nonché Sindaco del Comune di Gressoney-Saint-Jean avente scadenza con il termine del mandato elettivo del Sig. Chiavenuto presso la C.M..
- la convenzione con il Comune di Issime per la costituzione di una sede di segreteria comune, in vigore sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Gressoney-Saint-Jean, prevista nella primavera del 2015.
- la convenzione per la gestione in forma associata dei progetti finalizzati alla tutela della cultura Walser e delle lingue minoritarie Toitschu e Titsch tra i Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean avente scadenza il 31.12.2015.
- la convenzione per la gestione in forma associata delle iniziative CAMPAGNA 365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE tra i Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean avente scadenza al 31.12.2015.
- la convenzione per la gestione in forma associata del progetto I SENTIERI DELL'ECOMUSEO, nell'ambito del progetto tematico orizzontale n. 3 - Valorizzazione e promozione dei beni territoriali e rurali, avente scadenza ad avvenuta presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 30.06.2015.
- la 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.
- la convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e il Comune di Gressoney-La-Trinité per la gestione in forma associata del servizio di asilo nido e guarderie, avente scadenza al 31.12.2015.
- la convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e il Comune di Issime per la fruizione del servizio di asilo nido e guarderie, da parte dei minori residenti nel comune stesso, avente scadenza il 15.09.2015.
- la convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e il Comune di Gaby per la fruizione del servizio di asilo nido, da parte dei minori residenti nel comune stesso, avente scadenza il 15.09.2015.
- la convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e il Comune di Gressoney-La-Trinité per la gestione in forma associata di alcune funzioni dell'ufficio tributi, avente scadenza il 30.06.2014.
- la 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.
- la convenzione tra la C.M.Walser e i Comuni del comprensorio per il finanziamento delle spese di funzionamento e degli investimenti per il triennio 2010-2012, automaticamente prorogata per gli esercizi successivi qualora entro il termine del 31.12 di ogni anno non sia modificata.
- adesione alle convenzioni tra il Celva ed i centri di assistenza fiscale (CAF) concernenti prestazioni agevolate inerenti l'erogazione di assegni al nucleo familiare ed assegni di maternità, ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448.
- adesione alle convenzioni tra il Celva ed i centri di assistenza fiscale (CAF) concernenti la richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.

#### **Accordi di programma (3)**

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

***QUADRO 1.5***

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

<b>Accordi di programma (3)</b>
<b>Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)</b>
<b>FORME DI GESTIONE</b>
<b>Concessione a terzi (4)</b> Concessione in uso alla ditta Dreamlight Società Cooperativa del locale auditorium, sito presso la struttura di proprietà comunale Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean, destinato all'utilizzo polifunzionale di cinema e analoghi. Periodo dal 01.08.2013 al 30.09.2014
<b>Aziende speciali (4)</b>
<b>Istituzioni (4)</b>
<b>Società di capitali (4)</b> Affidamento servizio di gestione struttura sportiva Sport Haus alla società in house Gressoney Sport Haus s.r.l. a s.u. per il periodo 1° novembre 2013 - 30 ottobre 2014.

## ***ELEMENTI ORGANIZZATIVI***

***QUADRO 1.5***

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

Altro (4)
-----------

**Note:**

- (1) Indicare denominazione e funzioni esercitate.*
- (2) Precisare le attività più rilevanti svolte per il Comune*
- (3) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti.*
- (4) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti.*

## STRUTTURE

### QUADRO 1.6

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

(SEGUE)

## STRUTTURE

### QUADRO 1.6

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

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

# ***SEZIONE 2***

## **RISORSE**

*Nota di compilazione:*

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

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui</b>							
1.1 - Entrate tributarie	1.508.738	1.575.928	2.055.215	3.285.000	2.977.600	2.967.600	2.967.600
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	1.247.065	1.091.935	899.430	1.088.814	811.504	862.193	806.431
1.2.1 - dalla Regione	1.148.793	1.011.094	819.566	997.015	720.205	710.894	715.132
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	127.469	130.351	819.566	131.037	103.037	103.037	92.274
1.2.2 - da altri Comuni	59.211	40.634	123.267	46.000	42.000	42.000	42.000
1.2.3 - da altri	39.061	40.207	46.199	45.799	49.299	109.299	49.299
1.3 - Entrate extratributarie	564.746	755.890	635.110	479.885	450.895	390.206	390.968
1.4 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	0		
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A</b>	<b>3.320.549</b>	<b>3.423.753</b>	<b>3.589.755</b>	<b>4.853.699</b>	<b>4.239.999</b>	<b>4.219.999</b>	<b>4.164.999</b>
<b>B) Risorse da destinare agli investimenti</b>							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	0	4.501	0	0	100.000	0	0
2.2 - Trasferimenti di capitali	2.927.552	623.767	1.032.652	634.880	585.500	2.070.616	1.839.265
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	2.473.149	139.591	940.468	480.391	456.119	1.939.353	1.707.144
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	0	0	0	39.130	0	0	0
2.2.4 - da altri	454.403	484.176	92.184	115.359	129.381	131.263	132.121
2.3 - Avanzo di amministrazione	0	0	748.844	1.059.000	887.000		
2.4 - Ricorso al credito	0	52.140	0	0	0	598.000	655.000
2.5 - Avanzo di parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE B</b>	<b>2.927.552</b>	<b>680.408</b>	<b>1.781.496</b>	<b>1.693.880</b>	<b>1.572.500</b>	<b>2.668.616</b>	<b>2.494.265</b>
<b>TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)</b>	<b>6.248.101</b>	<b>4.104.161</b>	<b>5.371.251</b>	<b>6.547.579</b>	<b>5.812.499</b>	<b>6.888.615</b>	<b>6.659.264</b>

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

***QUADRO 2.2***

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	1.269.717	1.326.136	203.721	60.000	10.000	0	0

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

L'imposta è stata sostituita dalla IUC-IMU. Il gettito previsto nell'esercizio 2014 deriva dall'attività di controllo e di accertamento.

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

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

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

L'attività di accertamento è gestita dall'ufficio tributi con il supporto di operatore economico esterno. La riscossione è diretta.

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Responsabile del servizio finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
IUC-IMU	0	0	1.594.961	2.850.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito della IUC-IMU è stato calcolato tenendo conto delle banche dati disponibili, create ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

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. 2 del 07.04.2014 ne ha disciplinato le modalità operative mediante apposito regolamento.

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

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

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile del servizio finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Imposta di soggiorno	0	0	27.852	40.000	40.000	40.000	40.000

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito dell'imposta di soggiorno è stato calcolato tenendo conto delle presenze rilevate nell'esercizio 2013.

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

L'imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.02.2012 che approvava, altresì, il relativo regolamento. Con deliberazione n. 4 del 07.04.2014 è stata approvata la nuova disciplina regolamentare applicabile dal 1° febbraio 2014.

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

L'attività di accertamento sin qui intrapresa ha consentito di verificare l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e il versamento dell'imposta, nell'ammontare calcolato dal contribuente. L'ente non ha strumenti e dati per verificare la congruità delle presenze dichiarate. La problematica è stata più volte sollevata sia a livello regionale sia presso il Celva ma, a tutt'oggi, non risolta. La riscossione è diretta, sulla base di auto-versamento.

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Responsabile del Servizio finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
IMU-TARI	0	0	0	333.000	275.000	275.000	275.000

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

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. 2 del 07.04.2014 ne ha disciplinato le modalità operative mediante apposito regolamento.

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

La riscossione è disciplinata dalla Legge. L'ente ha riorganizzato l'intera banca dati ai fini dell'applicazione della TARES. L'attività di accertamento in merito alla TARI sarà condotta negli anni a venire, mentre nel corso del 2014 saranno condotti gli accertamenti in merito alla TARES e se del caso alla TARSU.

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile del servizio finanziario.

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi dei servizi pubblici	284.898	424.090	390.398	159.150	152.400	152.400	152.400

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le tariffe della mensa scolastica e dello scuolabus sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 16/12/2013. Le tariffe relative al servizio di asilo nido-garderie sono state definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 16/12/2013. Le tariffe da applicare alle aree di sosta a pagamento sono state stabilite con deliiberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16/12/2013. Le tariffe per l'utilizzo delle piste di sci nordico sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19/11/2013. Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono stabilite dall'apposito regolamento comunale.

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

La riscossione è effettuata in forma diretta.

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi dei beni dell'ente	183.229	173.021	188.539	189.105	191.646	190.956	190.956

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Trattasi di contratti

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

Verifica puntuale dei pagamenti

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del Servizio Finanziario

## ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Interessi su anticipazioni e crediti	7.853	5.519	5.077	6.000	5.600	5.600	5.600

### VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

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

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

### INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario.

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

***QUADRO 2.2***

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi diversi	88.767	153.261	51.096	125.630	101.250	41.250	42.012

### **VALUTAZIONI SUL GETTITO**

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

### **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

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

Riscossione diretta.

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI**

Responsabile del servizio finanziario

# **SEZIONE 3**

## **IMPIEGHI**

### **SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO**

*Nota di compilazione:*

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

### 3.1.1 RESPONSABILE: sindaco e giunta

### 3.1.2 ASPETTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Per l'anno 2014, oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico, particolarmente bisognoso di interventi anche a causa di una severa stagione climatica invernale, caratterizzata da copiose nevicate e relative conseguenze di danni da gelo, neve e valanghe, saranno affidate le progettazioni: per la realizzazione del marciapiede per il tratto di strada regionale 44 dalla località Bosmatto all'accesso della strada per Mettie; per la messa in sicurezza del versante a nord della località Onderwoald; per la verifica della sicurezza strutturale e di prevenzione incendi degli edifici scolastici; per la verifica della possibilità di ampliamento della micro comunità per anziani "Marta Thedy"; per la redazione del PUD di iniziativa pubblica per l'area destinata a edilizia convenzionata, per la manutenzione straordinaria della copertura e degli impianti dell'edificio Keimnesse; infine per la sistemazione della percorribilità da parte di persone con ridotte capacità motorie del percorso della "passeggiata della Regina".

Si resta ancora in attesa della formalizzazione della graduatoria per la richiesta di finanziamento Fo.S.P.I. per il complesso di villa Margherita, rinviato nel 2013.

L'acquisizione delle progettazioni per il rinnovo dell'impianto di pubblica illuminazione delle via Eyematte e Strada Castel Savoia, nonché per la sistemazione della cucina e la realizzazione di un nuovo locale servizi igienici presso il locale pubblico a servizio del parco del lago Gover, consentirà di avviare le procedure di affidamento dei lavori.

Ancora nel campo delle progettazioni, verrà quella del secondo lotto dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista di sci nordico e sarà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva della Club House a servizio del campo di Golf.

Saranno eseguiti gli interventi di adeguamento della prevenzione incendi per gli edifici "Villa Deslex", Sport Haus e centrale termica del complesso di Villa Margherita.

Inoltre, ad eliminazione delle interferenze della pista di sci nordico con la viabilità, verrà affidato l'appalto per la realizzazione del sovrappasso in località Blatterly.

Proseguirà l'adeguamento delle dotazioni di arredo urbano e quelle per le aree gioco e per le dotazioni dell'asilo nido-Garderie, così come si procederà alla manutenzione delle passerelle della pista di sci nordico. Analogamente proseguirà il rinnovo delle dotazioni municipali con sostituzione del sistema telefonico per gli uffici comunali.

Entro il mese di luglio saranno affidati i lavori di separazione delle acque bianche a partire dalla zona ovest del centro paese fino a sud della zona di Schnacke.

Per le attività di intrattenimento e offerta culturale e di manifestazioni in genere, proseguirà l'attività del Walsersfestival e saranno affidati i servizi di intrattenimento estivi per i bambini, unitamente all'attività di Kinderheim estivo.

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

Eventuali riduzioni di disponibilità di risorse finanziarie e eventuali interventi imprevisi e non rinviabili potrebbero comportare la rinuncia alla spesa per alcuni investimenti previsti a favore di variazioni oggi imprevedibili.

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

Alcuni interventi di grande scala, nel campo della difesa del suolo e di protezione da rischi geologici, per caduta massi/frana e per valanghe, inevitabilmente non affrontabili con finanza locale, sono in corso di definizione con interventi regionali. Ci si riferisce: alla ripresa delle opere di difesa valanghiva nel vallone di Valdonier, a protezione della zona di Bino e di Roveno e della strada regionale 44 dal km 27.200 al km 27.800; alla definizione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di protezione per frana in località Steina e Obre Tschosil, da finanziarsi con Lr 5; infine al completamento della progettazione esecutiva per la realizzazione delle opere di arginatura e viabilità con ponte sul torrente Lys in località Ondro Possag, per l'accesso alla località medesima, alla stazione intermedia di raccolta RSU e al depuratore intercomunale.

L'approvazione della variante generale del PRG si è conclusa e il nuovo PRG vige dal 1° gennaio 2014. Nel corso dell'anno si dovrà procedere all'adeguamento del nuovo regolamento edilizio e valutare di dotare il comune di uno specifico regolamento per l'arredo urbano, contenente anche un piano colore e dei materiali per il rinnovo e la costruzione dell'intero patrimonio edilizio pubblico e privato.

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

***QUADRO 3.2***

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

## **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI**

### **QUADRO 3.3**

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		10	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONT	2.232.409	38,41%	2.242.241	32,55%	2.254.456	33,85%
		Totale programma		2.232.409	38,41%	2.242.240	32,55%	2.254.455	33,85%
2	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA								
		20	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	232.650	4,00%	293.150	4,26%	233.150	3,50%
		Totale programma		232.650	4,00%	293.150	4,26%	233.150	3,50%
3	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO								
		30	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	397.988	6,85%	394.802	5,73%	395.348	5,94%
		Totale programma		397.987	6,85%	394.801	5,73%	395.348	5,94%
4	PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE								
		40	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	522.085	8,98%	459.231	6,67%	456.406	6,85%

## **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI**

### **QUADRO 3.3**

		Totale programma	522.085	8,98%	459.231	6,67%	456.406	6,85%	
5	PGM 5 - TURISMO E SPORT								
		50	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL	737.760	12,69%	707.466	10,27%	707.158	10,62%
			Totale programma	737.759	12,69%	707.465	10,27%	707.157	10,62%
6	PGM 6 - INVESTIMENTI								
		60	PGT 60 - INVESTIMENTI	1.572.500	27,05%	2.668.616	38,74%	2.494.265	37,46%
			Totale programma	1.572.500	27,05%	2.668.616	38,74%	2.494.265	37,46%
9	PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI								
		90	PGT 90 - AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	117.108	2,01%	123.110	1,79%	118.482	1,78%
			Totale programma	117.107	2,01%	123.110	1,79%	118.481	1,78%
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>5.812.500</b>	<b>100,00</b>	<b>6.888.616</b>	<b>100,00</b>	<b>6.659.265</b>	<b>100,00</b>	

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco Luigi Chiavenuto e Vicesindaco Fresc Daniela

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

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

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

Trattasi di servizi di supporto al funzionamento dell'ente.

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

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

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	2.232.409	2.242.241	2.254.456
<b>TOTALE</b>	<b>2.232.409</b>	<b>2.242.241</b>	<b>2.254.456</b>

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

*QUADRO 3.4*

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

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

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

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

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

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

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

Mantenimento dei servizi attualmente offerti.

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	232.650	293.150	233.150
TOTALE	232.650	293.150	233.150

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

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

Il programma è costituito dal progetto 30 "Servizi sociali e in campo economico". Comprende la gestione del servizio acquedotto, limitatamente al controllo delle reti, delle sorgenti, delle vasche, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con il sub-Ato, 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 comprese nel programma le attività connesse all'erogazione degli assegni post natali, al servizio di asilo nido e guarderie, nonché alla gestione di "Casa Meta". Il programma comprende, infine, gli interventi in materia di agricoltura e allevamento. Il programma comprende altresì il sostegno finanziario al liceo linguistico Gressoney Ski Institut, sezione distaccata del Liceo Linguistico di Courmayeur.

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

I servizi gestiti rispondono alle esigenze dell'utenza.

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

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

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	397.988	394.802	395.348
<b>TOTALE</b>	<b>397.988</b>	<b>394.802</b>	<b>395.348</b>

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

**3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:** Sindaco Luigi Chiavenuto e Assessore ai lavori pubblici Cesare Baldi

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

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

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

I servizi gestiti rispondono alle esigenze dell'utenza e del territorio.

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

Mantenimento dei servizi attualmente offerti.

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	522.085	459.231	456.406
<b>TOTALE</b>	<b>522.085</b>	<b>459.231</b>	<b>456.406</b>

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

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

Il programma è costituito dal progetto 50 "Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport". Esso comprende tutte le attività in campo sportivo e turistico, di gestione degli impianti sportivi e di gestione delle attività economiche.

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

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

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

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

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	737.760	707.466	707.158
<b>TOTALE</b>	<b>737.760</b>	<b>707.466</b>	<b>707.158</b>

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PGM 6 - INVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotazioni strumentali: attrezzature d'ufficio.

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese in conto capitale	1.572.500	2.668.616	2.494.265
TOTALE	1.572.500	2.668.616	2.494.265

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco Luigi Chiavenuto

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

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

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

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

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

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

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

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

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese per rimborso di prestiti	117.108	123.110	118.482
<b>TOTALE</b>	<b>117.108</b>	<b>123.110</b>	<b>118.482</b>

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Contributo statale per elezioni e referendum	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Trasferimento regionale per elezioni e referendum	0	0	0	0	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi da sanzioni per violazione regolamenti polizia locale	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Fitti reali di fabbricati	44.009	0	46.605	0	46.605	0
Fitti reali di fondi rustici	2.530	0	2.530	0	2.530	0
Fitti reali per locali a scopo non istituzionale	78.285	0	75.000	0	75.000	0
Introiti e rimborsi diversi	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Rimborsi ISTAT	1.250	0	1.250	0	1.250	0
Diritti di segreteria	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Diritti atti edilizi	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Proventi canoni occupazione suolo pubblico	11.000	0	11.000	0	11.000	0
Proventi dal rilascio di carte di identità	500	0	500	0	500	0
Proventi da concessione uso locali	800	0	800	0	800	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento da altri enti per biblioteca	14.000	0	14.000	0	14.000	0
Trasferimento statale L. 482/1999	0	0	60.000	0	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi mensa scolastica	22.000	0	22.000	0	22.000	0
Proventi servizio trasporto scolastico	1.400	0	1.400	0	1.400	0
Proventi corsi organizzati dalla biblioteca	500	0	500	0	500	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento regionale per asilo nido e garderie	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Trasferimento regionale per assegno post natale	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Trasferimento da altri enti per asilo nido	28.000	0	28.000	0	28.000	0
Trasferimento da sub-Ato servizio idrico integrato	23.000	0	23.000	0	23.000	0
Trasferimento da C.M. Walser per rifiuti	9.000	0	9.000	0	9.000	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi asilo nido e garderie	55.000	0	55.000	0	55.000	0
Rimborso spese da locatari di immobili	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Proventi dalla discarica comunale	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento regionale per attività distacco Vigili del Fuoco Volontari	500	0	500	0	500	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Proventi dei servizi</b>						
Sovracanoni per derivazione acque	63.021	0	63.021	0	63.021	0
Proventi da parcometri	22.500	0	22.500	0	22.500	0
Proventi discarica comunale	1.000	0	1.000	0	1.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE PGM 5 - TURISMO E SPORT

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi da impianti sportivi	21.000	0	21.000	0	21.000	0
Canoni di concessione	3.000	0	3.000	0	3.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE PGM 6 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
<b>Risorse con vincolo di destinazione</b>						
Trasferimento L.R. 16/2007 Golf House	0	0	0	468.000	0	0
Trasferimento L.R. 18/2008 Sci nordico	0	220.000	0	180.000	0	0
Trasferimento L.R. 5/2001	0	0	0	228.000	0	0
Trasferimento regionale finanza locale	0	256.119	0	215.429	0	200.429
Trasferimento BIM	0	81.366	0	81.366	0	81.366
Trasferimento regionale per programma Fo.s.p.i.	0	0	0	745.924	0	1.506.715
Trasferimento regionale per dissesto in loc. Onder Woold	0	30.000	0	360.000	0	30.000
<b>Proventi dei servizi</b>						
Proventi concessioni edilizie	0	48.015	0	49.897	0	50.755
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	0	0	0	340.000	0	655.000
Contributo regionale ammortamento mutui	0	44.887	0	44.887	0	34.125
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento (1)	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015	Spesa Anno 2016
6	Redazione del nuovo regolamento edilizio	10.000	10.000	0	0
6	Interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale	7.000	7.000	0	0
6	Rifacimento canne fumarie edifici comunali	9.000	9.000	0	0
6	Progettazione P.U.D. zona Ca5 del Prgc per edilizia convenzionata	18.000	18.000	0	0
6	Studio di fattibilità per ampliamento Casa Marta Thedy	112.000	12.000	0	0
6	Manutenzione straordinaria dell'edificio denominato Keimnesse	169.000	169.000	0	0
6	Realizzazione deposito coperto per stoccaggio cippato e relativo accesso	869.557	153.000	0	0
6	Realizzazione impianto di illuminazione strada Eyematte-Castel Savoia	324.913	0	150.000	150.000
6	Sistemazione sedime della Strada della Regina	90.000	90.000	0	0
6	Fornitura arredi e attrezzature per asilo nido-garderie Sigo-Sago	6.000	6.000	0	0
6	Fo.s.p.i. Villa Margherita	5.794.094	179.500	1.155.616	2.334.265
6	Manutenzione straordinaria a Villa Margherita	36.000	36.000	0	0
6	Realizzazione opere di prevenzione incendi per archivio Villa Deslex	50.000	48.000	0	0
6	Verifica strutturale e di prevenzione incendi edifici scolastici	12.000	12.000	0	0
6	Automazione controllo riscaldamento scuola primaria-infanzia	17.000	17.000	0	0
6	Ricopertura pavimento palestra Gressoney Sport Haus	26.000	26.000	0	0
6	Realizzazione opere di prevenzione incendi Gressoney Sport Haus	47.507	45.000	0	0
6	Realizzazione Club House	839.946	40.000	780.000	0
6	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly e 3 attraversamenti su roggia	349.800	315.000	0	0
6	Interventi di ristrutturazione e realizzazione nuovi servizi igienici interrati Lago Gover	159.032	140.000	0	0
6	Integrazione dotazioni arredo urbano e aree giochi	30.000	30.000	0	0
6	Ricostruzione passerelle in legno pista di sci nordico	30.000	30.000	0	0
6	Realizzazione innevamento programmato pista di sci nordico II° lotto	302.868	60.000	213.000	0
6	Trasferimento al Sub-Ato del servizio idrico integrato	30.000	10.000	10.000	10.000
6	Realizzazione opere di protezione in loc. Onderwoald	390.000	30.000	360.000	0

**Nota:**

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

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

6	Manutenzione straordinaria parapetti ponti in loc. Ondro Verdebio e via Chanoux	38.000	38.000	0	0
6	Realizzazione marciapiede in loc. Bosmatto-Mettie	300.000	15.000	0	0
6	Sostituzione impianto di telefonia fissa presso la sede istituzionale	20.000	20.000	0	0
6	Progetto I sentieri dell'Ecomuseo - Trasferimento al Comune di Gressoney-La-Trinité	7.000	7.000	0	0
TOTALE		<b>10.094.717</b>	<b>1.572.500</b>	<b>2.668.616</b>	<b>2.494.265</b>

# **SEZIONE 4**

## **LAVORI PUBBLICI**

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

*Nota di compilazione:*

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

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

**QUADRO 4.1**

Ordine di priorità	Programma / Progetto numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015	Spesa Anno 2016
1/01	6	Interventi di ristrutturazione e realizzazione nuovi servizi igienici interrati Lago Gover	159.032	140.000	0	0
1/02	6	Realizzazione impianto di illuminazione strada Eyematte-Castel Savoia	324.913	0	150.000	150.000
1/03	6	Realizzazione opere di prevenzione incendi per archivio Villa Deslex	50.000	48.000	0	0
1/04	6	Realizzazione opere di prevenzione incendi Gressoney Sport Haus	47.507	45.000	0	0
1/05	6	Realizzazione Club House	839.946	40.000	780.000	0
1/06	6	Realizzazione innevamento programmato pista di sci nordico II° lotto	302.868	60.000	213.000	0
1/07	6	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly e 3 attraversamenti su roggia	349.800	315.000	0	0
1/08	6	Realizzazione deposito coperto per stoccaggio cippato e relativo accesso	869.557	153.000	0	0
1/09	6	Fo.s.p.i. Villa Margherita	5.794.094	179.500	1.155.616	2.334.265

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

Nota di compilazione:

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

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

**QUADRO 4.1**

TOTALI	8.737.717	980.500	2.298.616	2.484.265
--------	-----------	---------	-----------	-----------

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

*Nota di compilazione:*

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

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

**QUADRO 4.2**

<b>PROGRAMMA N.</b>	<b>6</b>	<b>Denominazione</b>	<b>PGM 6 - INVESTIMENTI</b>
<b>Descrizione dell'opera:</b>	Realizzazione sovrappasso pista sci nordico in loc. Blatterly e 3 attraversamenti su roggia		
<b>Dati fisici:</b>			
<b>Realizzazione di sovrappasso della lunghezza di circa 30 metri in corrispondenza del tracciato della pista di sci nordico in loc. Onderwoald (Blatterly) e realizzazione di n. 3 attraversamenti sulla roggia.</b>			
<b>Finalità dell'intervento:</b>	Il progetto si propone di migliorare la sicurezza del tracciato della pista di sci nordico e di evitare il transito degli sciatori sulla viabilità carraia comunale in loc. Onderwoald.		
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		<b>PIANO DI REALIZZAZIONE</b>	
<b>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:</b>	L'intervento risulta conforme sia al P.R.G.C. vigente in quanto opere già previste dagli strumenti urbanistici; L'intervento risulta conforme alle norme cogenti del P.T.P.;		
<b>Valutazione di impatto ambientale:</b>	L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.		
<b>Approvazione progetto/concessione edilizia:</b>	Approvato con D.C.C. n. 27 del 25/09/2012;		
<b>Disponibilità aree:</b>	Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.		
<b>Autorizzazioni e pareri (specificare):</b>	D.lgs 42/04 prot 10792TP del 09/09/11e prot. 10300TP del 03.10.12; ai sensi art. 37 LR 11/98 prot 8796DBM del 06/09/11, ai sensi dell'art. 36 L.R. 11/98 prot. 9969DDS del 17.10.12.		
	<b>Stima dei tempi di realizzazione:</b>	- preliminare Approvato con DCC n. 27 del 25/09/2012.	
	<b>progettazione</b>	- definitiva Accorpata a esecutiva	
		- esecutiva Approvazione prevista ad aprile 2014	
	<b>acquisizioni di immobili</b>	Non necessaria	
	<b>gara d'appalto</b>	Presumibilmente entro 30/05/2014	
	<b>consegna lavori</b>	Presumibilmente entro 30/08/2014	
	<b>tempo contrattuale di esecuzione</b>	90 giorni	
	<b>termine di ultimazione lavori <sup>1</sup></b>	Presumibilmente entro 27/11/2014	
	<b>altro</b>	nulla	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>		<i>(segue)</i>	

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

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

**QUADRO 4.2**

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Progettazione e direzione lavori	Anni precedenti	34.800
	- preliminare	3.800	Lavori e rup	1°	315.000
progettazione	- definitiva	14.000			
	- esecutiva	8.000			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		313.500		3°	0
direzioni lavori		9.000		Anni successivi	0
altro		1.500		TOTALE	349.800
TOTALE		349.800			

**RISORSE**

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1	0	220.000	0	0	0	0	95.000	0	0	315.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	220.000	0	0	0	0	95.000	0	0	315.000

**Spese di gestione indotte dall'investimento**

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Manutenzioni straordinarie dei nuovi manufatti.	315.000	0	3.000	3.500	1
	0	0	0	0	
	0	0		0	
<b>TOTALE</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	

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

**QUADRO 4.2**

<b>PROGRAMMA N.</b>	<b>6</b>	<b>Denominazione</b>	<b>PGM 6 - INVESTIMENTI</b>	
<b>Descrizione dell'opera:</b>	Fo.s.p.i. Villa Margherita			
<b>Dati fisici:</b>				
Il volume degli stabili interessati dall'intervento (Villa Margherita, Casa Fantolin e "i Rustici") è di circa 9600 metri cubi. La superficie dell'area interessata dall'intervento è pari a 9000 metri quadri, dei quali 4500 mq occupati dal giardino storico				
<b>Finalità dell'intervento:</b>	Il progetto si propone il restauro funzionale dello stabile di Villa Margherita, adibito a uffici comunali, nonché dello stabile nominato "I Rustici" e di " Casa Fantolin". Per completezza di informazione si rimanda alla nota esplicativa.			
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>			<b>PIANO DI REALIZZAZIONE</b>	
<b>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:</b>			<b>Stima dei tempi di realizzazione:</b>	
L'intervento risulta conforme sia al P.R.G.C. vigente sia all'art. 37, comma 3, "beni culturali isolati" del P.T.P., approvato con L.R. 13/1998.			- preliminare approvata con delibera C.C. n. 31 del 29/10/2012	
<b>Valutazione di impatto ambientale:</b>			<b>progettazione</b>	
L'intervento non necessita di studio V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.			- definitiva presumibilmente entro 15/07/2014	
<b>Approvazione progetto/concessione edilizia:</b>			- esecutiva presumibilmente entro 15/12/2014	
La concessione edilizia sarà rilasciata con la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo.			<b>acquisizioni di immobili</b>	
<b>Disponibilità aree:</b>			non necessaria	
Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.			<b>gara d'appalto</b>	
<b>Autorizzazioni e pareri (specificare):</b>			Maggio 2015	
Parere Servizio Catalogo BB.AA. D.Lgs. 42/04 del 19/12/12 con prot. 12635BC: acquisito			<b>consegna lavori</b>	
Parere USL del 11/10/12 con prot. 95877: acquisito			Agosto 2015	
			<b>tempo contrattuale di esecuzione</b>	
			970 giorni	
			<b>termine di ultimazione lavori <sup>1</sup></b>	
			Febbraio 2018	
			<b>altro</b>	
			Attuazione intervento subordinata a inserimento al finanziamento Fospi L.R. 48/95	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>			<i>(segue)</i>	

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

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

**QUADRO 4.2**

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

**RISORSE**

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0	179.500	0	0	179.500
2	0	65.429	745.924	0	0	4.263	0	340.000	0	1.155.616
3	0	50.429	1.506.715	0	0	122.121	0	655.000	0	2.334.265
TOT	0	115.858	2.252.639	0	0	126.385	179.500	995.000	0	3.669.381

**Spese di gestione indotte dall'investimento**

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
l'investimento non genera nuove spese di gestione. Al rigo successivo sono indicati gli oneri per l'ammortamento mutuo a integrazione risorse FoSPI	0	0	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	