Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2012

2013

2014

COMUNE DI GRESSONEY SAINTJEAN

INDICE

SEZIONE 1:	CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE	PAG. <u>2</u>
SEZIONE 2:	RISORSE	PAG. <u>13</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>21</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>43</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	_____	14,8
Strade regionali	Km	_____	
Strade statali	Km	_____	

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)			
AGRICOLTURA	n.	18	
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n.	1	
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n.	10	
di cui artigiane	n.	10	
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n.	1	
COSTRUZIONI	n.	32	
di cui artigiane	n.	26	
COMMERCIO	n.	33	
di cui artigiane	n.	3	
STRUTTURE RICETTIVE	n.	22	
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n.	39	
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n.	13	
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n.	9	
SERVIZI ALLE IMPRESE	n.	38	
SERVIZI ALLE PERSONE	n.	10	

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

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA

Produzione Normativa ¹

Statuto:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2002

Regolamenti:

Regolamento di Contabilita' Comunale deliberazione consigliere n. 49 del 30.11.2000 e s.m. e integrazioni; Regolamento ICI approvato con deliberazione consigliere n. 2 del 16.04.2008; Regolamento comunale per la disciplina dell'attivita' di estetista: del. C.C. n. 11 del 28.02.2002; Regolamento norme semplificazione procedimento spese in economia approvato con del. C.C. n. 22 del 29.04.2002; Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con del. C.C. 38 del 29.09.1992 s.m. e int.; Regolamento Comunale dell'acquedotto: del Cons. Com.le n. 63 del 27.10.2000; Regolamento Comunale accesso agli atti approvato con del. C.C. n. 33 del 30.06.1999; Regolamento Comunale COSAP approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 25.02.1999; Reg.to Tarsu e nettezza urbana approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 16.04.2008; Regolamento Comunale Pubblicita' deliberazione cons. com.le n. 73 del 01.12.2005; Regolamento comunale dei contratti del Comune deliberazione consiliare n. 41 del 28.06.1993; Regolamento di Polizia urbana deliberazione consiliare n. 41 del 03.02.1998. Regolamento disciplina del servizio di notificazione degli atti; Elezione diretta del Sindaco del Vicesindaco e del consiglio comunale. Regolamento di polizia mortuaria. Regolamento interno del consiglio comunale. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma. Regolamento degli orari degli esercizi.

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

Piano Regolatore generale comunale

Profili organizzativi degli organi politici

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

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

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

Personale

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

(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

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

Comunità Montana (1)	FORME DI COLLABORAZIONE
	<p>Attualmente è svolta in forma associata dall' 8a Comunita' Montana Walser la gestione dei seguenti servizi: 1) Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2) Gestione della scuola media comunitaria 3) Spazzamento strade 4) Analisi delle acque potabili 5) centri diurni estivi 6) Soggiorni marini per minori ed anziani 7) Buste paga 8) ufficio convenzionato dei lavori pubblici 9)utilizzo operaio comunitario 10) servizi di assistenza anziani e inabili.</p>
Conseil de la plaine d'Aoste (2)	
Associazioni dei Comuni (3)	
Consorzi (3)	
Convenzioni (3)	<p>Sono attualmente in vigore le convenzioni con la Comunita' Montana Walser per l'ufficio dei lavori pubblici, per l'utilizzo dell'operaio comunitario, per i servizi di assistenza anziani e inabili e per alcuni servizi gestiti in forma associata.</p>
Accordi di programma (3)	

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)	
	FORME DI GESTIONE
Concessione a terzi (4)	
Aziende speciali (4)	
Istituzioni (4)	
Società di capitali (4)	
Altro (4)	

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Altro (4)

Note:

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

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Municipio		mq.	530			
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. _ 0	capienza massima (posti)	0	Servizio idrico integrato:		
Mense	n. _ 1	capienza massima (posti)	76	Rete acquedotto		Km. _ 52,00
Biblioteche	n. _ 1	mq.	189	Rete fognaria		Km. _ 34,50
Musei	n. _ 2	mq.	515	Bianca	Km. _ 0,00	
Strutture culturali-ricreative				Nera	Km. _ 0,00	
centro culturale Walser		mq.	77	Mista	Km. _ 34,50	
		mq.	0	Impianti di depurazione		n. _ 0
		mq.	0	Rete gas		Km. _ 0
<i>Impianti sportivi:</i>				Iluminazione pubblica		punti luce n. _ 541
Palestre	n. _ 1	mq.	2.435	Strade di competenza comunale		Km. _ 90
Piscine coperte	n. _ 1	mq.	1.296	Parcheggi	n. _ 27	mq. _ 31.000
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. _ 9	mq. _ 47.800,00
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

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

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

La discarica situata in loc. Chaschtal è discarica d'inerti di II categoria di Tipo A.

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	1.527.137	1.874.051	1.508.738	1.595.101	1.992.484	1.908.000	1.913.000
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	969.760	1.259.884	1.247.065	1.087.736	825.207	879.339	1.008.239
1.2.1 - dalla Regione	925.407	1.155.978	1.148.793	984.529	689.668	759.400	888.300
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	48.218	281.916	127.469	104.655	111.911	116.911	111.911
1.2.2 - da altri Comuni	0	0	59.211	56.500	53.600	38.000	38.000
1.2.3 - da altri	44.353	103.906	39.061	46.707	81.939	81.939	81.939
1.3 - Entrate extratributarie	483.002	562.237	564.746	651.663	602.308	602.660	608.760
1.4 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	0		
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A	2.979.899	3.696.172	3.320.549	3.334.500	3.419.999	3.389.999	3.529.999
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	14.419	560	0	7.000	0	0	0
2.2 - Trasferimenti di capitali	661.047	556.534	2.927.552	549.182	1.282.590	5.237.686	1.678.998
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	559.031	507.437	2.473.149	130.942	869.343	4.848.211	1.414.513
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	26.635	0	0	0	0	0	0
2.2.4 - da altri	75.381	49.097	454.403	418.240	413.247	389.475	264.485
2.3 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	335.909		
2.4 - Ricorso al credito	49.414	0	0	52.140	241.500	982.313	728.001
2.5 - Avanzo di parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	724.880	557.094	2.927.552	608.322	1.859.999	6.219.999	2.406.999
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	3.704.779	4.253.266	6.248.101	3.942.822	5.279.998	9.609.998	5.936.998

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili	1.274.868	1.653.619	1.269.717	1.350.000	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

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

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

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

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Imposta municipale propria	0	0	0	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

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

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

L'imposta municipale propria è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . Qualora si renda necessario ai fini di una corretta applicazione dell'imposta, si procederà all'approvazione di apposito regolamento comunale, entro i termini fissati dalla legge.

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 extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Proventi dei servizi pubblici	202.831	322.701	284.898	366.749	362.620	362.620	362.620

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Le voci maggiormente significative di questa categoria sono i proventi del servizio idrico integrato, si evidenziano inoltre le entrate derivanti da mensa scolastica, impianti sportivi, parcometri, occupazione suolo pubblico e gestione asilo nido.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20/12/2010. Le tariffe della mensa scolastica e dello scuolabus sono state determinate con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2010.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

La riscossione è effettuata in forma diretta e a decorrere dall'ultimo semestre dell'esercizio 2011 è stato istituito un servizio di controllo dei pagamenti effettuati da parte degli utenti.

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 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Proventi dei beni dell'ente	158.447	160.753	183.229	170.900	182.702	183.950	185.050

VALUTAZIONI SUL GETTITO

La maggior parte dei proventi deriva dagli affitti di strutture comunali quali caserma carabinieri, ufficio postale, Villa Tedaldi, complesso aziendale Lago Gover, affitto negozio in loc. Keimnesse, affitto rustici Villa Margherita, affitto alloggio del custode e affitto alpeggi.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Trattasi di contratti registrati

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 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Interessi su anticipazioni e crediti	37.390	15.243	7.853	8.000	6.000	6.000	6.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Trattasi degli interessi pagati dal tesoriere, in applicazione del contratto sottoscritto.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Il tesoriere versa trimestralmente all'ente le sue spettanze.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Proventi diversi	84.335	63.541	88.767	106.015	50.986	50.090	55.090

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

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

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.*

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

3.1.1 RESPONSABILE: sindaco e giunta

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

Oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico, sia immobiliare che delle dotazioni infrastrutturali di base, sarà avviata la progettazione per la realizzazione di opere di illuminazione pubblica e di realizzazione, modifica e ampliamento della pubblica viabilità. Si attendono le risultanze dell'istruttoria del progetto per la riqualificazione del patrimonio immobiliare della Villa Margherita, sia nella sede comunale sia degli immobili annessi, presentati al Fo.S.P.I. Il settore turistico sarà interessato dal completamento della progettazione per la realizzazione della Club House a servizio del campo di golf e per il miglioramento della pista per lo sci nordico e relative dotazioni per l'innevamento programmato. Si proseguirà nella manutenzione straordinaria delle dotazioni di arredo urbano. È confermato il programma di offerta culturale e di intrattenimento denominato "Walser Festival". Con l'anno 2012 si concluderà l'iter di adozione e di approvazione della variante sostanziale del PRG.

Per il risparmio energetico saranno completati gli studi di audit ambientale al fine di procedere alla riqualificazione energetica di immobili comunali.

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

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

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

Le sopravvenute disposizioni normative nonché l'andamento del mercato turistico invernale ed estivo, comporteranno la fusione di Sagit S.p.A. per incorporazione in Monterosa S.p.A. prima della prossima stagione invernale 2012/2013. Nel corso dell'esercizio 2012 dovrà essere individuata una nuova forma di gestione del complesso "Sport Haus", con liquidazione dell'attuale società precedentemente costituita per la gestione.

Si auspica il proseguimento della sistemazione del nodo idraulico della piana di Gressoney Saint Jean, con l'avvio delle opere del secondo lotto per la sistemazione dell'area di immissione del torrente Valdobiola nel torrente Lys, in località Steinmatto / Flue.

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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
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	1.592.726	30,17%	1.603.261	16,68%	1.659.269	27,95%
		Totale programma		1.592.726	30,17%	1.603.260	16,68%	1.659.269	27,95%
2	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA								
		20	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	254.700	4,82%	254.700	2,65%	254.700	4,29%
		Totale programma		254.700	4,82%	254.700	2,65%	254.700	4,29%
3	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO								
		30	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	519.142	9,83%	513.023	5,34%	545.298	9,18%
		Totale programma		519.141	9,83%	513.022	5,34%	545.297	9,18%
4	PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE								
		40	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	345.138	6,54%	355.578	3,70%	352.875	5,94%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		Totale programma	345.138	6,54%	355.578	3,70%	352.875	5,94%	
5	PGM 5 - TURISMO E SPORT								
		50	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL	602.298	11,41%	545.030	5,67%	544.750	9,18%
			Totale programma	602.297	11,41%	545.030	5,67%	544.749	9,18%
6	PGM 6 - INVESTIMENTI								
		60	PGT 60 - INVESTIMENTI	1.860.000	35,23%	6.220.000	64,72%	2.407.000	40,54%
			Totale programma	1.860.000	35,23%	6.220.000	64,72%	2.407.000	40,54%
9	PGM 9 - RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE, MUTUI E PRESTITI								
		90	PGT 90 - AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	105.996	2,01%	118.408	1,23%	173.108	2,92%
			Totale programma	105.995	2,01%	118.408	1,23%	173.107	2,92%
TOTALE GENERALE			5.280.000	100,00	9.610.000	100,00	5.937.000	100,00	

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

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

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

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

Trattasi di servizi di supporto al funzionamento dell'ente e che solo marginalmente erogano servizi finali al cittadino.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	1.592.726	1.603.261	1.659.269
TOTALE	1.592.726	1.603.261	1.659.269

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

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

Il programma è costituito dal progetto 20 "Istruzione e cultura". Comprende la gestione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della mensa e del trasporto scolastici. 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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	254.700	254.700	254.700
TOTALE	254.700	254.700	254.700

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma è costituito dal progetto 30 "Servizi sociali e in campo economico". Comprende la gestione del servizio idrico integrato, 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 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.

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. 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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	519.142	513.023	545.298
TOTALE	519.142	513.023	545.298

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

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

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

Nel corso dell'esercizio 2012 dovrà essere ultimato l'iter di adozione della variante generale al piano regolatore comunale.

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

Adozione della variante generale al piano regolatore comunale e invio all'amministrazione regionale del progetto definitivo di variante ai fini della sua approvazione.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	345.138	355.578	352.875
TOTALE	345.138	355.578	352.875

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il programma è costituito dal progetto 50 "Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport". Esso comprende tutte le attività nel campo dello sport, di gestione degli impianti sportivi, in campo turistico e di gestione delle attività economiche di proprietà dell'ente riconducibili al programma. In particolare nell'esercizio 2012 sono compresi gli interventi necessari ai fini dell'organizzazione dei campionati mondiali studenteschi di sport invernali.

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

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

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

Individuazione di diverse modalità di gestione dello Sport Haus. Organizzazione dei campionati mondiali studenteschi di sci alpino e di sci nordico. 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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	602.298	545.030	544.750
TOTALE	602.298	545.030	544.750

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PGM 6 - INVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotazioni strumentali: attrezzature d'ufficio.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese in conto capitale	1.860.000	6.220.000	2.407.000
TOTALE	1.860.000	6.220.000	2.407.000

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI 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 ufficio.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese per rimborso di prestiti	105.996	118.408	173.108
TOTALE	105.996	118.408	173.108

**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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimenti da altri enti per personale in convenzione	15.600	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi da sanzioni per violazione regolamenti polizia locale	6.500	0	6.500	0	6.500	0
Proventi da parcometri	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Fitti reali di fabbricati	46.308	0	46.400	0	46.500	0
Fitti reali di fondi rustici	2.530	0	2.530	0	2.530	0
Fitti reali per locali a scopo non istituzionale	73.843	0	73.843	0	73.843	0
Introiti e rimborsi diversi	30.886	0	29.990	0	34.990	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	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 mensa scolastica	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Proventi servizio trasporto scolastico	4.000	0	4.000	0	4.000	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento regionale per asilo nido e guarderie	60.000	0	60.000	0	60.000	0
Trasferimento regionale per assegno post natale	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Trasferimento da altri enti per asilo nido	18.000	0	18.000	0	18.000	0
Trasferimento da altri enti per biblioteca	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Proventi dei servizi						
Proventi corsi biblioteca	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Proventi asilo nido e guarderie	58.000	0	58.000	0	58.000	0
Rimborso spese da locatari di immobili	15.000	0	15.000	0	15.000	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento da subato per servizio idrico integrato	64.840	0	64.840	0	64.840	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi del servizio idrico integrato	210.000	0	210.000	0	210.000	0
Tassa smaltimento rifiuti	200.000	0	200.000	0	200.000	0
Sovracanoni per derivazione acque	60.020	0	60.020	0	60.020	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	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	15.000	0	15.000	0	15.000	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento L.R. 5/2001	0	0	0	2.280.000	0	0
Trasferimento L.R. 16/2007 Golf House	0	0	0	850.000	0	0
Trasferimento L.R. 18/2008 Sci nordico	0	55.664	0	184.000	0	0
Trasferimento L.R. 47/2009 Scuole	0	28.500	0	0	0	0
Trasferimento regionale programma Fospi	0	785.179	0	1.534.211	0	1.414.513
Trasferimento regionale finanza locale	0	278.064	0	252.874	0	128.974
Trasferimento BIM	0	75.114	0	75.114	0	75.114
Avanzo amministrazione	0	335.909	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi concessioni edilizie	0	60.070	0	61.485	0	60.396
	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	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	241.500	0	982.313	0	728.001
	0	0	0	0	0	0
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 2012	Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014
6	Villa Margherita - Fo.S.P.I. 2012 / 2014	5.292.601	1.121.087	2.177.940	1.942.529
6	illuminazione pubblica e passeggiata Verdebio - Tschoarde	241.500	241.500	0	0
6	ampliamento parcheggio Zer Blatto con ricovero casetta R.S.U.	65.601	50.500	0	0
6	illuminazione pubblica vie Eyematten - strada Castel Savoia	205.000	13.000	0	192.000
6	ampliamento e modifica viabilità Mettie inferiore e superiore	276.200	86.210	189.989	0
6	completamento pedonale Mettien superiore	14.000	14.000	0	0
6	sistemazione pedonale Chreffo - Flue	4.500	4.500	0	0
6	adeguamento area camper Weissmatten	3.600	3.600	0	0
6	acquisto terreno parcheggio Tschemonal	13.800	13.800	0	0
6	acquisto terreni parrocchia	5.000	5.000	0	0
6	acquisto terreni per cabina elettrica	4.000	4.000	0	0
6	accatastamento strade varie	5.000	5.000	0	0
6	manutenzione straordinaria area verde e viabilità lago gover	22.000	22.000	0	0
6	manutenzione straordinaria cucina lago gover	29.000	29.000	0	0
6	innevamento programmato pista sci nordico	94.984	85.000	0	0
6	sovrappasso pista sci nordico località Onderwald (Blatterly)	239.984	30.000	200.000	0
6	realizzazione centro servizi per campo da golf	869.968	0	850.000	0
6	hotel villa tedaldi	12.500	12.500	0	0
6	manutenzione straordinaria scuole primaria di 2° gr ado	28.500	28.500	0	0
6	attrezzatura sport haus	13.500	13.500	0	0
6	arredi casa capriata	30.000	30.000	0	0
6	macchine d'ufficio diverse	12.000	12.000	0	0
6	completamento intercapedine Marta Thedy	15.000	15.000	0	0
6	manutenzione straordinaria WC Casa Meta	5.000	5.000	0	0
6	adeguamento cimitero comunale	28.802	5.302	23.500	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 donazione Barell Aurora	50.000	0	50.000	0
6	messa in sicurezza discarica materiali inerti	30.000	0	30.000	0
6	manutenzione straordinaria cappella Bosmatto	12.471	0	12.471	0
6	messa in sicurezza località Steina	2.410.740	0	2.337.514	62.485
6	trasferimenti cm walser sub ato rsu	538.570	0	338.585	199.985
6	trasferimenti sub ato servizio idrico integrato	30.000	10.000	10.000	10.000
TOTALE		10.603.821	1.859.999	6.219.999	2.406.999

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 2012	Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014
1/01	6	illuminazione pubblica e passeggiata Verdebio - Tschoarde	241.500	241.500	0	0
1/02	6	ampliamento parcheggio Zer Blatto con ricovero casetta R.S.U.	65.601	50.500	0	0
1/03	6	completamento pedonale Mettien superiore	14.000	14.000	0	0
1/04	6	innevamento programmato pista sci nordico	94.984	85.000	0	0
1/05	6	sovrappasso pista sci nordico località Onderwald (Blatterly)	239.984	30.000	200.000	0
1/06	6	manutenzione straordinaria scuole primaria di 2° grado	28.500	28.500	0	0
1/07	6	Villa Margherita - Fo.S.P.I. 2012 / 2014	5.292.601	1.121.087	2.177.940	1.942.529

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

Nota di compilazione:

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

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

QUADRO 4.1

Ordine di priorità	Programma / Progetto n.	Descrizione del lavoro	Importo complessivo dell'investimento (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2012	Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014
2/01	6	realizzazione centro servizi per campo da golf	869.968	0	850.000	0
TOTALI			6.847.138	1.570.587	3.227.940	1.942.529

(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

PROGRAMMA N.	6	Denominazione	PGM 6 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Villa Margherita - Fo.S.P.I. 2012 / 2014		
Dati fisici:			
Il volume degli stabili interessati dall'intervento è di circa 9600 metri cubi, mentre la superficie del giardino è pari a 9000 metri quadri.			
Finalità dell'intervento:			
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".			

<p align="center">SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti: L'intervento risulta conforme sia al P.R.G.C. vigente che all'art. 37 comma 3 "beni culturali isolati" del P.T.P. approvato con L.R. 13/1998.</p> <p>Valutazione di impatto ambientale: L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.</p> <p>Approvazione progetto/concessione edilizia: Il progetto preliminare è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2011.</p> <p>Disponibilità aree: Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.</p> <p>Autorizzazioni e pareri (specificare): Sovr. BB.CC. D.Lgs. 42/04 ns. prot. 1086 del 09/02/12. USL ns. prot. 9557 del 21/12/11. Art. 36 L.R. 11/98 ns. prot. 8523 del 15/11/11. C. E. del 21/12/11. VV.F.chiesta il 26/10/11 ns. prot. 8082. Art. 37 L.R. 11/98 chiesto il 25/10/11</p>	<p align="center">PIANO DI REALIZZAZIONE</p> <p>Stima dei tempi di realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preliminare Approvato con DCC n. 55 del 28/10/2011. <p>progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - definitiva Presumibilmente entro 15/07/2012 - esecutiva Presumibilmente entro 15/12/2012 <p>acquisizioni di immobili Non necessaria</p> <p>gara d'appalto Febbraio 2013</p> <p>consegna lavori Entro 31/05/2013</p> <p>tempo contrattuale di esecuzione 970 giorni</p> <p>termine di ultimazione lavori ¹ 20/01/2016</p> <p>altro Attuazione intervento subordinata a inserimento al finanziamento Fospi L.R. 48/95</p>
--	---

(segue)

(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.

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:			Progetto preliminare	Anni precedenti	51.045
	- preliminare	37.223	progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, lavori	1°	1.121.087
progettazione	- definitiva	84.147			
	- esecutiva	84.000			
acquisizioni immobili		0	lavori	2°	2.177.940
lavori		4.548.668	lavori e collaudi	3°	1.942.529
direzioni lavori		179.408			
altro		359.155			
TOTALE		5.292.601		Anni successivi	0
				TOTALE	5.292.601

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	785.179	0	0	0	335.908	0	0	1.121.087
2	0	0	1.534.211	0	0	0	0	643.729	0	2.177.940
3	0	0	1.414.513	0	0	0	0	528.017	0	1.942.529
TOT	0	0	3.733.902	0	0	0	335.908	1.171.746	0	5.241.556

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
spese di gestione Casa Fantolin	11.000	0	0	0	1
spese di gestione rustici	10.000	0	0	0	1
TOTALE	21.000	0	0	0	

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	6	Denominazione	PGM 6 - INVESTIMENTI	
Descrizione dell'opera:	illuminazione pubblica e passeggiata Verdebio - Tschoarde			
Dati fisici:				
Il marciapiede e la linea illuminazione pubblica, oggetti di intervento, si sviluppano tra le frazioni Valdobbia e Tschoarde per una lunghezza di c.ca 160 m.l.				
Finalità dell'intervento:	Propone il rifacimento del marciapiede, compresa staccionata lignea, tra le frazioni Valdobbia - Tschoarde e la contestuale sistemazione dell'esistente impianto di illuminazione pubblica.			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:			Stima dei tempi di realizzazione:	
L'intervento risulta conforme al P.R.G.C. vigente, in quanto opere già previste dagli strumenti urbanistici; l'intervento risulta conforme alle norme cogenti del P.T.P..			- preliminare Approvata nel 2006	
Valutazione di impatto ambientale:			progettazione	
L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.			- definitiva Approvata nel 2006	
Approvazione progetto/concessione edilizia:			- esecutiva Approvato con D.G.C. 22 del 14/02/2011	
Delibera Giunta comunale n. 22 del 14/02/2011.			acquisizioni di immobili	
Disponibilità aree:			nulla	
Le aree interessate sono in piena disponibilità dell'ente. Per il marciapiede sono state acquisite autorizzazioni dei privati per la collocazione dei plinti dei pali I.P.			gara d'appalto	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			Presumibilmente entro 31/07/2012	
Richiesta in data 01/02/12 riconferma pareri rilasciati nel 2006: D.Lgs 42/04 Sovrintendenza, artt. 36 e 37 L.R. 11/98, parere viabilità per S.R. 44, R.D.L. 3267/1923.			consegna lavori	
			Presumibilmente entro 20/09/2012	
			tempo contrattuale di esecuzione	
			60 giorni	
			termine di ultimazione lavori ¹	
			Presumibilmente entro 20/11/2012	
			altro	
			Opera finanziata con ricorso mutuo Cassa Depositi e Prestiti	
<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:				Anni precedenti	0
	- preliminare	0	direzione lavori, lavori e collaudi	1°	241.500
progettazione	- definitiva	0			
	- esecutiva	0			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		216.305		3°	0
direzioni lavori		10.884		Anni successivi	0
altro		14.311		TOTALE	241.500
TOTALE		241.500			

RISORSE

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0	0	241.500	0	241.500
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	241.500	0	241.500

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
spese di gestione	1.000	0	0	1.000	4
oneri ammortamento mutuo	20.000	0	20.000	20.000	4
TOTALE	21.000	0	20.000	21.000	

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

QUADRO 4.2

Annotazioni all'opera n° 2

L'intervento costituisce uno stralcio di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, commissionato nel 2005, per cui non è stato possibile stralciare gli oneri progettuali.

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	6	Denominazione	PGM 6 - INVESTIMENTI	
Descrizione dell'opera:	innevamento programmato pista sci nordico			
Dati fisici:	Pista di sci nordico sul territorio comunale per circa 7,5 km;			
Finalità dell'intervento:	Dotare, di adeguato sistema di innevamento programmato, il tracciato della pista di sci nordico lungo le zone Bino, Rofono, Gover, Obre biel e Greschmatten;			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:			Stima dei tempi di realizzazione:	
Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale. Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale. Le aree interessate			- preliminare Approvato con DGC n. 86 del 06/10/2011:	
Valutazione di impatto ambientale:			progettazione	
L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.			- definitiva nulla	
Approvazione progetto/concessione edilizia:			- esecutiva nulla	
Approvato con DGC n. 86 del 06/10/2011:			acquisizioni di immobili nulla	
Disponibilità aree:			gara d'appalto Presumibilmente entro 31/07/2012	
Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale, in quanto sono state acquisite autorizzazioni dei privati.			consegna lavori Presumibilmente entro 20/09/2012	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			tempo contrattuale di esecuzione 60 giorni	
Acquisiti: ai sensi art. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04 del 09/09/11 prot. 10792/TP; ai sensi art. 33 L.R. 11/98 e del R.D.L. 3267/1923 del 03/10/11 prot. 24175/RN; ai sensi art. 34 della L.R. 11/98 del 28/09/11 prot. 9476/DDS; ai			termine di ultimazione lavori ¹ Presumibilmente entro 20/11/2012	
			altro Opera finanziata con DGR 3133/2011, ai sensi L.R. 18/2008 modificata da L.R. 25/2011	
<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:			progetto preliminare	Anni precedenti	9.984
	- preliminare	9.984			
progettazione	- definitiva	10.000	progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, lavori e collaudi	1°	85.000
	- esecutiva	10.000			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		52.750		3°	0
direzioni lavori		8.000		Anni successivi	0
altro		4.250			
	TOTALE	94.984		TOTALE	94.984

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	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
spese di gestione	1.500	0	1.500	1.500	5
TOTALE	1.500	0	1.500	1.500	

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	6	Denominazione	PGM 6 - INVESTIMENTI	
Descrizione dell'opera:	sovrappasso pista sci nordico località Onderwald (Blatterly)			
Dati fisici:	Tratto della pista sci nordico in località Onderwoald (Blatterly).			
Finalità dell'intervento:	Realizzazione di sovrappasso a servizio del tracciato della pista di sci nordico a Onderwoald, finalizzato a evitare il transito degli sciatori sulla viabilità carraia comunale.			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:			Stima dei tempi di realizzazione:	
L'intervento risulta conforme al P.R.G.C. vigente, in quanto opere già previste dagli strumenti urbanistici; l'intervento risulta conforme alle norme cogenti del P.T.P..			- preliminare Approvato con DGC n. 86 del 06/10/2011:	
Valutazione di impatto ambientale:			progettazione	
L'intervento non necessita di studio di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009.			- definitiva nulla	
Approvazione progetto/concessione edilizia:			- esecutiva nulla	
Approvato con DGC n. 86 del 06/10/2011:			acquisizioni di immobili nulla	
Disponibilità aree:			gara d'appalto Presumibilmente entro 30/05/2012	
Le aree interessate dall'intervento sono in piena disponibilità dell'amministrazione comunale.			consegna lavori Presumibilmente entro 30/05/2013	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			tempo contrattuale di esecuzione 90 giorni	
Acquisiti: D.lgs 42/04 prot 10792/TP del 09/09/11; ai sensi art. 37 L.R. 11/98 prot 8796/DBM del 06/09/11 da acquisire parere, ai sensi dell'art. 36 L.R. 11/98.			termine di ultimazione lavori ¹ Presumibilmente entro 20/10/2013	
			altro Opera finanziata con DGR 3133/2011, ai sensi L.R. 18/08 modificata da L.R. 25/2011	
<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 preliminare	Anni precedenti	9.984
	- preliminare	9.984	progettazione definitiva ed esecutiva	1°	30.000
progettazione	- definitiva	17.000			
	- esecutiva	13.000	direzione lavori, lavori e collaudi	2°	200.000
acquisizioni immobili		0		3°	0
lavori		180.000		Anni successivi	0
direzioni lavori		15.000			
altro		5.000			
	TOTALE	239.984		TOTALE	239.984

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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
la tipologia dell'opera non genera spese di gestione	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	0	0	