

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2013 **2014** **2015**

COMUNE DI TORGNON

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>19</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>28</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>57</u>

TERRITORIO

QUADRO 1.1

		Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori	
Superficie Kmq.		_____	42
Altitudine s.l.m.	minima	del territorio _____	950
		delle località abitate _____	1000
	massima	del territorio _____	3320
		delle località abitate _____	1700
	del capoluogo _____	1480	
Strade comunali	Km	_____	15
Strade regionali	Km	_____	9
Strade statali	Km	_____	0

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)			
AGRICOLTURA	n.	22	
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n.	0	
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n.	10	
di cui artigiane	n.	9	
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n.	1	
COSTRUZIONI	n.	17	
di cui artigiane	n.	12	
COMMERCIO	n.	10	
di cui artigiane	n.	0	
STRUTTURE RICETTIVE	n.	12	
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n.	16	
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n.	2	
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n.	2	
SERVIZI ALLE IMPRESE	n.	11	
SERVIZI ALLE PERSONE	n.	2	

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:

Statuto: Lo Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 12.06.1991, variato con deliberazione del C.C. n° 66/94, adeguato con deliberazione del C.C. n° 15/95, ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. n° 44/95;
Lo statuto è stato riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18/01 del 14.07.2001. Lo Statuto è stato riesaminato e modificato con deliberazione del C.C. n. 2/2010

Regolamenti:

Regolamenti:
Regolamento organico del personale approvato con deliberazione C.C. n° 14 / '80, modificato con deliberazione C.C. n° 61/80 nuovo adottato con deliberazione del C.C. 56/84;
Reg.to per la concessione di acqua potabile nel pubblico acquedotto adottato con deliberazione del C.C. 102/77, integrato con deliberazione del C.C. 61/78
Regolamento di pulizia rurale adottato con deliberazione del C.C. n° 93/76, modificato dalla deliberazione del C.C.n° 55/77 e n° 32/91;
Regolamento di polizia mortuaria adottato con deliberazione del C.C. n° 74/81, modificato ed integrato con CC. 106/83;
Regolamento di igiene e sanità adottato con deliberazione C.C. n° 679/68
Regolamento per l'esecuzione di attraversamenti delle strade comunali con condutture e manufatti adottato con deliberazione C.C. 120/80, modificata con deliberazione C.C. 71/89;
Regolamento per il servizio di economato e refezione scolastica adottato con deliberazione del C.C. 98 bis/76;
Regolamento servizio di economato per uffici comunale adottato con del C.C. n° 113/80
Regolamento servizio di economato per la biblioteca comunale adottato con del C.C. n° 68/79
Regolamento per il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita al pubblico (rete commerciale) adottato con deliberazione del C.C. 47/81;
Regolamento per le opere di fognatura e lo scarico dei rifiuti idrici nei collettori, nel sottosuolo e nei corsi d'acqua adottato con del C.C. n° 7/83, modificata con deliberazione del C.C.n° 7/83;
Regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione dei titoli adottato con deliberazione del C.C. n° 57/84;
Regolamento servizio di economato per uffici comunale adottato con del C.C. n° 113/80
Regolamento di igiene e sanità adottato con deliberazione C.C. n° 679/68
Regolamento per servizio di assistenza agli anziani e quota utenti adottato con del C.C. n° 2/82;
Reg.to per l'esercizio del commercio ambulante di un mercato stagionale adottato con deliberazione del C.C. n° 8/82 e modificato con delib. C.C. 48/82, ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. 6/83 - adottata nuova disciplina con deliberazione del C.C. n° 16/95;
Regolamento per scarico di terra nella discarica comunale controllata adottato con

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

La pianta organica del Comune è stata variata con delibera C.C. 81/2010.
L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE È STRUTTURATA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHAMOIS RELATIVAMENTE A: SEGRETARIO COMUNALE 3/5.

Personale

Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista ²
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0	0	0	0
B 1	1	0	1	1
B 2	2,5	0	2,5	3
B 3	1	0	1	1
C 1	0,72	0	0,72	1
C2	3,38	0	3,38	5
D	1,75	0	1,75	2
Dirigenti	0,66	0	0,66	0,66
TOTALE	11,01	0	11,01	13,66

(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

deliberazione del C.C. 1025/'74, modificata dalla deliberazione del CC. 75/'82, ulteriormente modificato dalla deliberazione del C.C. 72/'91;
Regolamento per il funzionamento della microcomunità per anziani adottato con deliberazione del C.C. 22/'88;
Regolamento per il servizio di economato per la microcomunità per anziani adottato con deliberazione del C.C. 79/'87;
Regolamento per TOSAP adottato con deliberazione del C.C. 38/'89;
Regolamento per TOSAP adottato con deliberazione del C.C. 46 del 24/8/95;
Approvazione tariffe TOSAP adottate con deliberazione G.M. n.140 del 21/8/95;
Reg.to per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con deliberazione del C.C. n° 36/'94;
Regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale adottato con deliberazione del C.C. 19/'93;
Regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione del C.C. n° 47/'93;
Regolamento per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione del C.C. n° 48/'93;
Regolamento per l'accesso all'area pic- nic Plan des Grandes Dzasses del. C.C. n. 24/97, variata con delibera del. C.C. 21/98 e ulteriormente modificato con delibera del Consiglio comunale n. 10/01 del 12.06.2001
Regolamento per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottato con deliberazione del C.C. 39/'97;
Regolamento per gestione discarica materiali inerti del. C.C. n. 16/98 e modificato con delibera del C.C.n°28 del 29/12/2003;
Regolamento diritti di accesso ai documenti e per i procedimenti amministrativi del. C.C. 17/98;
Regolamento per applicazione sanzioni amministrative per evasori tasse, per RR.SS.UU., ICIAP, ICI del. C.C. n. 24/98, come modificato con deliberazione n. 9 del 30.03.1999;
Regolamento inerente I.C.I. del. C.C. n 10 del 30.03.1999;
Regolamento inerente l'autotutela del. C.C. n. 11 del 30.03.1999;
Regolamento inerente l'accertamento con adesione del. C.C. n. 12 del 30.03.1999;
Regolamento gestione parco macchine del. C.C. n. 35/98;
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL. CC . N. 41 DEL 30.11.2000;
Modificazione del Regolamento Comunale di Contabilità delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 22/04/2003;
REGOLAMENTO PER LA TASSA E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL. CC. N.25/01 DEL 29.10.2001
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DILAVORI, PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.05 /01 DEL 09.04.2001
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/01 DEL 29.10.2001 Modificazioni al regolamento comunale relativo agli attraversamenti sulle strade comunali con delibera del C.C. n° 32 del 14/06/2002;
Approvazione nuova segnaletica orizzontale e verticale per la regolamentazione del traffico delibera G.M. 71 del 7/07/2005, variato con delibera G.M. 65 del 27/06/2005 e G.M. 142 del 01/12/2005;
Approvazione regolamento per l'esercizio dell'attività di barbieri e parrucchieri delibera del C.C. n° 25 del 11/08/2004;
Approvazione del regolamento inerente i "dehors";
Variazione al regolamento comunale del mercato comunale;

(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

Adozione regolamento per l'uso del Gonfalone e dello Stemma del Comune delibera del C.C. 5 del 27/01/2006;
Adozione del regolamento per il servizio di notificazione degli atti, delibera del C.C. 6 del 27/01/2006;
Adizione del regolamento Comunale per l'esecuzione di alvori, provviste e servizi in economia, delibera del C.C. 12 del 27/04/2006;
Aggiornamento ed integrazione del regolamento Comunale relativo all'ICI, delibera del C.C. 13 del 27/04/2006;
Adozione regolamento acqua potabile , delibera del C.C. n° 48 del 21/12/2006;
Adozione regolamento sperimentale per la gestione della discarica e dell'area di stoccaggio per gli inertidi scavi, delibera della G.M. n° 31 del 05/04/2007;
Adozione regolamento per l'applicazione dell'ICI, delibera del C.C. n° 5 del 13/01/2009;
Adozione regolamento per l'applicazione dell'ICI, delibera del C.C. n° 26 del 07/05/2009;
Modifica del regolamento del Consiglio in attuazione dell'art. 16 dello Statuto, delibera del C.C. 53/10;
Nuovo regolamento per la concessione di provvidenze e contributi, C.C. 13/2011;
Modifica regolamento contabilità (art. 12 comma 1) C.C. 14/2011;
Modifica art. 22 regolamento esercizio commercio itinerante, mostre e fiere, C.C.25/2011;
Regolamento video sorveglianza, C.C. 41/2011;
Modifica regolamento affidi in economia C.C. 42/2011;
Presa d'atto regolamenti CMMC in materia di raccolta RR.SS.UU. C.C. 51/2011;
Approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore – cc. 38/12
Approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista – cc. 37/12;
Regolamento per la posa dehors su aree pubbliche e private – modifica c c 36/12;
Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (imu) – cc 28/12;
Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori – approvazione nuovo testo – cc 14/12;
Regolamento disciplina amministrazione dei beni – approvazione – cc 13/12;
Regolamento tarsu – modifiche in materia di agriturismo – cc 12;
Regolamento acquedotto comunale - modifiche in materia di agriturismo – cc 11;
Regolamento per la gestione dell'albo pretorio online – approvazione – cc 8;
Regolamento rifiuti urbani cmmc – modifica – cc 7;
Imposta di soggiorno – approvazione regolamento – cc 4;

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

Piano Regolatore Generale Comunale adottato con delibera C.C. N° 05/76 approvato dalla RAVdA con del. G.R. 6508/80;
Variante n1 e 2 del PRGC adottata con del. C.C. N°45/81 e 52/81 approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 332/82
Variante n 3 del PRGC adottata con del. C.C. N°65 del 10/06/1982 approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 2894 del 06/05/1983332/82
Variante n 4 e 5 del PRGC adottata con del. C.C. N°59 del 08/08/1983 e n. 14 del 01/03/1984 approvate dalla RAVdA con del. G.R. n° 7994 del 14/12/1984

(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

Variante n° 6 del PRGC adottata con del. C.C. N° 12 del 10/02/1986 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 6606

Variante n° 7 del PRGC adottata con del. C.C. N°50 del 05/06/1986 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 1524/87

Variante n° 8 del PRGC adottata con del. C.C. N° 22 del 19/04/1984 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 20555/87

Normativa di attuazione del P.R.G.C. per gli agglomerati di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A) adottato con del C.C. n° 43/84, n. 19 del 26/03/1985 e n. 37 del 30/04/1986 approvata dalla RAVDA con delibera di G.R. n 7311 del 05/08/1988;

Variante n° 9 del PRGC adottata con del. C.C. N° 99 del 08/08/1988 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 994 del 02/02/1990

Variante n° 10 del PRGC adottata con del. C.C. N° 23 del 28/02/1990 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 7802 del 28/08/1992

Variante n° 11 del PRGC adottata con del. C.C. N° 64 del 12/06/1991 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 5788 del 28/06/1993

Variante n° 12 del PRGC adottata con del. C.C. N° 08 del 27/02/1998 e non ancora approvata dalla RAVdA

Variante n° 13 del PRGC adottata con del. C.C. N° 33 del 12/11/1998 e non ancora approvata dalla RAVdA

Variante non sostanziale n° 14 del PRGC adottata con del. C.C. N° 15 del 21/06/1999 e approvata dal C.C. con del. n. 27 del 14.09.1999

Variante non sostanziale n° 15 del PRGC adottata con del. C.C. N° 16 del 21/06/1999 e approvata dal C.C. con del. n. 28 del 14.09.1999

Variante non sostanziale n° 16 del PRGC adottata con del. C.C. N° 29 del 14/09/1999 e approvata dal C.C. con del. 7 del 23.03.2000.

Variante non sostanziale n° 17 del PRGC adottata con del. C.C. N° 41 del 20/11/1999 e approvata dal C.C. con del. 8 del 23.03.2000

Variante non sostanziale n° 18 del PRGC adottata con del. C.C. N° 9 del 23.03.2000 e approvata dal C.C. con del. 23 del 06.07.2000

VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Variante n° 1 al regolamento adottata con del. C.C. N° 45 del 30/04/1991 e approvata dalla RAVdA con del. G.R. n° 332 del 29/01/1982

Variante n° 2 del PRGC adottata con del. C.C. N° 34 del 12/11/1998 e approvata dalla RAVdA

Variante n° 3 del regolamento edilizio del PRGC adottata con del. C.C. N° 8 del 30.03.1999 e approvata dalla RAVdA; Variante non sostanziale n° 19 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 29/10/2001 e approvata con delibera del C.C. n° 12 del 25/02/2002; Variante non sostanziale n° 20 del PRGC adottata con delibera del C.C. 42 del 29/08/2002 e approvata con delibera del C.C. n° 48 del 28/10/2002;

Variante non sostanziale n° 21 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 30/08/2004 e approvata con delibera del C.C. n° 32 del 22/10/2004;

Variante non sostanziale n° 22 del PRGC adottata con delibera del C.C. 1 del 20/01/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 11 del 22/03/2005;

Variante non sostanziale n° 23 del PRGC adottata con delibera del C.C. 12 del 22/03/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 48 del 29/09/2005;

(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

Variante non sostanziale n° 24 del PRGC adottata con delibera del C.C. 38 del 5/08/2005 e approvata con delibera del C.C. n° 49 del 29/09/2005;
Variante non sostanziale n° 25 del PRGC adottata con delibera del C.C. 27 del 10/08/2006 e approvata con delibera del C.C. n° 31 del 19/10/2006;
Variante non sostanziale n° 26 del PRGC adottata con delibera del C.C. 18 del 9/08/2007 e approvata con delibera del C.C. n° 27 del 24/10/2007;
Variante non sostanziale n° 27 del PRGC adottata con delibera del C.C. 19 del 09/08/2007;
Approvazione piano comunale di protezione civile con delibera del C.C. 21 del 16/10/2008;
Esercizi pubblici - approvazione di indirizzi in materia di programmazione ed approvazione norme generali per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni C.C. 19 del 11/02/2009;
Variante non sostanziale n° 28 del PRGC adottata con delibera del C.C. 22 del 7/05/2009 ed approvata con delibera del C.C. n° 38 del 15/07/2009;
Variante non sostanziale n° 29 del PRGC adottata con delibera del C.C. 87/2010 (classificazione edifici zona A);
Variante non sostanziale n° 30 del PRGC adottata con delibera del C.C. 94/2010 (strada Vesan e piazzale Tuson);
Variante non sostanziale n° 29 del PRGC: classificazione edifici zone A- approvazione C.C. 18/2011;
Variante non sostanziale n° 30 del PRGC approvata con delibera del C.C. 19/2011 (strada Vesan e piazzale Tuson);
Cartografia ambiti edificabili/terreni a rischio inondazioni e sedi frane: variante località Berzin; C.C. 26/2011;
Lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione delle frazioni alte del comune di Torgnon – adozione di variante non sostanziale n. 31 al p.r.g.c. finalizzata all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione di un parcheggio in località Chatrian – approvazione perizia suppletiva – fase preliminare – cc 31/12;

Profili organizzativi degli organi politici

Sindaco;
ViceSindaco - opere pubbliche, infrastrutture ed urbanistica;
Assessore all'agricoltura, all'ambiente e turismo;
Assessore alla Pubblica Istruzione e Bilancio;
Assessore alla cultura, commercio, servizi sociali e sport;
Commissione Consiliare Permanente per PRGC, espropri, progetti e vincoli - I C.C. n°54/2010;
Commissione elettorale comunale- C.C. 38/2010;
Commissione Biblioteca - C.C. 46/2010;
Commissione Turismo - C.C. 51/2010;
Commissione Sicurezza - C.C. 52/2010;
Commissione Agricoltura - C.C. 82/2010;
Commissione Biblioteca variazione - C.C. 36/2011;
Commissione Statuto C.C. 2/2011;

(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
Comunità Montana di appartenenza: Comunità Montana Monte Cervino.	Esercizio associato di funzioni e servizi delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 27/10/2003:
Ginnastica correttiva	
Trasporto portatori di handicap	
Trasporto scolastico medie e superiori	
Servizio socio-sanitario	
Lavori socialmente utili	
Concorsi unici	
Festa degli alberi comunitaria	
Progetto giovani	
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche	
Biblioteca comprensoriale	
Salone manifestazioni	
Padiglioni Pro Loco	
Sentieristica	
Depurazione acque	
Interventi nel campo del turismo	
Commissione vigilanza pubblico spettacolo	
Centri diurni e colonie per minori	
Soggiorni climatoterapici per anziani	
Servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani ed inabili	
Servizio contabile relativo al personale	
Analisi potabilità delle acque	
Gestione associata sportello unico(delibera CC 42 del 20/12/2004)	
Delega servizio raccolta RR.SS.UU. (delibera cc.9 del 22/3/2005)	
Affidamento delle funzioni di coordinamento per la protezione civile delibera CC. 49 del 21/12/2007);	
Delega gestione vasche Imhof nelle frazioni Triatel ed Etirol (delibera CC 24 del 20/09/2007);	
Approvazione convenzione tra la Comunità Montana Monte Cervino, i comuni del comprensorio, l'istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Chatillon e l'istituzione scolastica Abbé J.M.Treves di St. Vincent per la ripartizione delle spese di funzionamento delle segreterie, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e del piano dell'offerta formativa;(delibera del C.C. 4 del 30/3/2008);	
Delega alla Comunità Montana Monte Cervino per gli adempimenti relativi alla L.R. 29/03/2006 n° 9 recante "Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico. Piano di zonizzazione acustica".(delibera del C.C. 6 del 20/3/2008);	

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Comunità Montana (1)	FORME DI COLLABORAZIONE
Convenzione 2012 C.C. 53/2012; Gestione in forma associata del servizio tributi C.C.29/2012;	
Conseil de la plaine d'Aoste (2)	
Associazioni dei Comuni (3)	Associazione intercomunale acquedotto denominato «COL SAINT PANTALEON» tra i comuni di Torgnon – Verrayes e Saint Denis
ConSORZI (3)	Celva
Convenzioni (3)	Convenzione con il comune di Antey / La Magdeleine per la costruzione e gestione di un depuratore; Rinnovo convenzione con la Comunità Montana Monte Cervino per la gestione della Microcomunità delibera G.M. 146/2010; Convenzione per la gestione dell'area attrezzata sita in località Plan Proriond -Plan di Grand Dzasses e pista da sci di fondo 2007/2042; Approvazione bozza di convenzione tra i comuni di Verrayes e Torgnon per gli interventi finalizzati alla tutela di Lozon e Loditor, delibera C.C. 29 del 10/08/2006; Convenzione con il comune di Antey St. André per l'asilo nido delibera del C.C. 25 del 16/10/2008; Revoca convenzione sistema CSIA delibera del C.C. 28 del 16/10/2008; Convenzione di segreteria Torgnon/Chamois delibera del C.C. 43/2010; Progetto Interreg trekking autour du Cervin - convenzione con CMMC, delibera del C.C. 31 del 16/06/2009; Percorso intercomunale mountain bike Aosta- Breuil Cervinia, delibera del C.C. 32 del 16/06/2009; Modifica convenzione di segreteria: C.C. 15/2011; Convenzione camera mortuaria con Chamois: C.C. 16/2011; Acquedotto intercomunale- nuova convenzione: C.C. 23/2011;

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Convenzioni (3) Convenzione gestione in forma associata servizio P.L. Chambave, Saint Denis, Verrayes e Torgnon: C.C. 34/2011; Esercizio in forma associata ufficio procedimenti disciplinari: C.C. 48/2011; Convenzione Polizia Locale - Modifica - C.C. 30/2012; Adesione convenzione CELVA/ACI - C.C. 24/2012;
Accordi di programma (3) Approvazione scheda accordo di programma piano di zona delibera del C.C. 43 del 29/10/2009; Proroga con modifica APZ: C.C. 47/2011;
Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)
FORME DI GESTIONE
Concessione a terzi (4)
Aziende speciali (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Istituzioni (4)	
Società di capitali (4) Partecipazione azionaria della S.I.R.T. S.p.A.; Partecipazione azionaria della TORGNON ENERGIE .S.r.l. ;	
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.	707										
Sedi distaccate	n. _	0	mq.	0	Strutture residenziali per anziani	n. _	1	posti n. _	12					
Asili nido	n. _	0	capienza massima (posti) n. _		0	Altre strutture socio-sanitarie:								
Scuole materne	n. _	1	capienza massima (posti) n. _		15	ambulatorio	n. _	1	posti n. _	10				
Scuole elementari	n. _	1	capienza massima (posti) n. _		27		n. _	0	posti n. _	0				
Scuole medie	n. _	0	capienza massima (posti) n. _		0	Farmacie				n. _	0			
Altre scuole	n. _	0	capienza massima (posti) n. _		0	Servizio idrico integrato:								
Mense	n. _	1	capienza massima (posti) n. _		42	Rete acquedotto				Km. _	26,00			
Biblioteche	n. _	1	mq.	134	Rete fognaria				Km. _	16,50				
Musei	n. _	1	mq.	75	Bianca				Km. _	1,50				
Strutture culturali-ricreative					mq.	0	Nera				Km. _	2,30		
					mq.	0	Mista				Km. _	12,70		
					mq.	0	Impianti di depurazione				n. _	1		
<i>Impianti sportivi:</i>					mq.	245	Rete gas				Km. _	0		
Palestre	n. _	1	mq.	0	Illuminazione pubblica				punti luce n. _	395				
Piscine coperte	n. _	0	mq.	0	Strade di competenza comunale				Km. _	15				
Piscine scoperte	n. _	0	mq.	4.500	Parcheggi				n. _	42	mq. _	24.145		
Campi sportivi	n. _	1	mq.	0	Mercati				n. _	1	posti _	32		
<i>Altri impianti coperti:</i>					mq.	0	Cimiteri				n. _	1	posti disponibili n. _	128
					mq.	0	Aree verdi e attrezzate				n. _	1	mq. _	48.030,00
					mq.	0								
<i>Altri impianti all'aperto:</i>					mq.	0								
piscine, Basket, gestito da privato in regime di convenzione					mq.	4.823								
					mq.	0								
					mq.	0								

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani:			
Contenitori lt.	360	n.	3
Contenitori lt.	660	n.	58
Contenitori lt.	1100	n.	15
Raccolta rifiuti differenziata:			
Campane per		lt./mc	n.
Contenitori per vetro:			
	lt. 240	n° 1	
	lt. 360	n° 1	
	lt. 660	n° 28	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Cassonetti per		lt./mc	n.
Contenitori per carta:			
	lt. 120	n° 1	
	lt. 240	n° 2	
	lt. 660	n° 15	
	lt. 1.100	n° 6	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Contenitori per		lt./mc	n.
Contenitori per plastica:			
	lt. 240	n° 1	
	lt. 360	n° 1	
	lt. 660	n° 2	
	lt. 1.100	n° 25	
molok	lt. 3.000	n° 7	
Altri:		n.	
Discariche:		n.	1

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

STRUTTURE

QUADRO 1.6

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	467.168	489.276	518.591	727.987	1.185.940	1.185.940	1.185.940
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	1.019.179	986.296	958.336	909.930	837.176	816.896	816.896
1.2.1 - dalla Regione	1.002.569	974.187	941.860	868.380	805.746	805.746	805.746
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	23.671	47.180	43.928	47.580	25.046	25.046	25.046
1.2.2 - da altri Comuni	5.500	0	0	28.400	20.280	0	0
1.2.3 - da altri	11.110	12.109	5.000	0	0	0	0
1.3 - Entrate extratributarie	413.446	422.400	356.036	375.650	388.850	375.100	375.100
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	1.899.793	1.897.972	1.832.963	2.013.567	2.411.966	2.377.936	2.377.936
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	32.600	1.510	15.130	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 - Trasferimenti di capitali	2.589.950	2.344.231	1.558.940	710.953	136.500	260.673	266.148
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	2.444.112	2.134.335	1.366.116	482.453	28.500	152.673	158.148
2.2.2 - dalle Comunità Montane	10.000	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	77.490	82.660	153.698	143.000	77.000	77.000	77.000
2.2.4 - da altri	58.348	127.236	39.126	85.500	31.000	31.000	31.000
2.3 - Avanzo di amministrazione	238.305	218.063	109.588	263.671	0		
2.4 - Ricorso al credito	80.600	497.000	379.999	150.000	0	0	0
2.5 - Avanzo di parte corrente	288.348	275.184	208.424	159.912	193.366	171.736	171.536
TOTALE B	3.229.803	3.335.988	2.272.081	1.285.536	330.866	433.409	438.684
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	4.841.248	4.958.776	3.896.620	3.139.191	2.549.466	2.639.609	2.645.084

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
I.C.I.	390.190	394.017	395.904	0	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'imposta risulta soppressa.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

E' stato completato l'accertamento per gli anni precedenti attraverso l'incarico ad una ditta specializzata.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il Segretario Comunale sia per i tributi sia per le entrate.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
IMU	0	0	0	585.187	1.020.000	1.020.000	1.020.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato prudenzialmente, sulla base della vigente normativa, anche se sottoposta a ricorso alla corte costituzionale.

L'importo a bilancio in entrata tiene conto anche delle somme di competenza della Regione (extragettilo), mentre invece non è stato conteggiato l'introito relativo ai D produttivi in quanto di competenza diretta dello Stato.

In uscita, è stata prevista apposita voce per il c.d.extragettilo (dato dall'IMU 2013 – gettito D – IMU 2012 di competenza comunale, ad aliquote ordinarie). Si evidenzia che in sede di applicazione dell'avanzo 2012, potrà essere applicato un importo di circa 100.000 euro, pari all'importo che era stato accantonato dall'ente a titolo di extragettilo 2012 e che, a seguito di corrispondenza con la direzione enti locali, può invece essere impiegato dall'ente, anche per fare fronte ad eventuali novità normative, tenuto conto del quadro politico – legislativo assai dinamico.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

descrizione elementi essenziali:

il comune intende applicare le seguenti aliquote:

- Prima casa: 3
- Seconde case, altri fabbricati: 8,3
- Terreni edificabili: 8,3
- Fabbricati produttivi D: 7,6 (ma va allo stato)
- Altri fabbricati produttivi non D (case x ferie, uffici, etc.): 6,6

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

Cooperazione con CMMC;

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Imposta di soggiorno	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei flussi turistici è stata prudenzialmente stimata in € 15.000,00

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Si rinvia all'apposito regolamento che il Consiglio approverà preventivamente all'approvazione del bilancio.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il segretario comunale

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TARES	0	0	0	0	97.840	97.840	97.840

VALUTAZIONI SUL GETTITO

In merito alle relative voci TARES (rifiuti) in entrata e uscita del bilancio, si rileva che gli importi sono stati stimati, in maniera prudentiale, sulla base della prima bozza di piano economico finanziario trasmesso dal SubATO CMMC.
Non appena approvato il piano economico finanziario definitivo, si procederà, in sede di prima variazione, alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Il regolamento sarà approvato appena terminato l'iter condiviso con RAVdA e CMMC;

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TARES servizi indivisibili	0	0	0	0	45.800	45.800	45.800

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato moltiplicando i mq. del ruolo ex Tarsu x 0,30.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il segretario comunale;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Fitti reali di fondi rustici	45.619	51.393	52.499	46.000	48.000	48.000	48.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

E' una delle maggiori entrate del comune

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

l'affitto viene corrisposto in kg. di fontina convertiti in euro

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario Comunale coadiuvato dall'ufficio di ragioneria.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Dividendi Società Torgnon Energie	129.000	122.500	73.500	58.500	130.000	130.000	130.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

E' una delle maggiori entrate del comune. Le previsioni di bilancio risultano in attivo;
La riduzione del gettito rispetto alle annualità precedenti è dovuta principalmente alle particolari condizioni meteo.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La ripartizione degli utili dipende dall'andamento di mercato dei certificati verdi;

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario Comunale

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

- 1) riqualificazione di Piazza Frutaz, la piazza centrale del paese, con interventi che la trasformino da "piazzale" a centro vivo di una località turistica, punto d'incontro, sviluppando un progetto che rispecchi anche il patrimonio naturalistico di Torgnon;
- 2) realizzazione di una viabilità alternativa del capoluogo e la realizzazione di percorsi pedonali;
- 3) nuovi investimenti per la società Torgnon Energie s.r.l., al fine di razionalizzare l'utilizzo della risorsa idrica;
- 4) Realizzare uno spazio destinato a manifestazioni e conferenze;
- 5) potenziare l'azione di promozione turistica; progetto di marketing destinato a strutture ricettive;
- 6) Proseguire il turismo estivo a Torgnon valorizzando e creando percorsi di trekking, arrampicata sportiva e Mountain bike;
- 7) sostenere l'agricoltura di montagna e consolidare la collaborazione tra Consorzi, Pubblica Amministrazione e privati, anche in un'ottica di sostegno alle attività private per la distribuzione di prodotti locali; Interventi per ridurre l'abbandono del territorio;
- 8) Approvazione Variante generale al Piano regolatore generale comunale;
- 9) Realizzazione ulteriore intervento di ampliamento e riqualificazione della strada;
- 10) Approvazione PUD Petit Monde;
- 11) Completamento FOSPI in essere;
- 12) Realizzazione e razionalizzazione delle esistenti aree giochi;
- 13) Realizzazione Fospì cimitero comunale;
- 14) Esecuzione interventi post alluvionali con relativa sistemazione canale di Chervaz;
- 15) Compatibilmente con la previsione di nuovi contributi regionali, proseguire nell'azione di interrimento cavi;
- 16) Mantenimento e potenziamento servizi scolastici; potenziamento attività extrascolastiche, con particolare cura al legame con il territorio;
- 17) Razionalizzazione e adeguamento Parchi giochi;
- 18) Manutenzione del Musée di Petit Monde e realizzare materiale ed attività promozionale;
- 19) Avvio di progetti di riqualificazione urbanistica e potenziamento dell'offerta turistica tramite finanziamenti Interreg;
- 20) Avvio di progetti di riqualificazione urbanistica e potenziamento dell'offerta turistica tramite proget financing;
- 21) Aumentare la leggibilità del bilancio comunale e in generale la trasparenza nei confronti dei cittadini;
- 22) Realizzazione iniziative promosse da PSL/GAL;
- 23) Proseguimento interventi di potenziamento rete idrica comunale ed intercomunale, al fine di migliorare la qualità del servizio;
- 24) Potenziamento politiche in favore degli anziani e di soggetti svantaggiati;
- 25) Politiche giovanili per inserimento lavorativo e contro l'abbandono scuola-stico;
- 26) Creazione servizio assistenza infanzia (baby club);

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

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

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

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO		
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
		17	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT		
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE		
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO		
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI		
		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI		
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA		
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	133.200	5,22%	133.200	5,05%	133.200	5,04%
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	754.800	29,61%	754.800	28,60%	754.800	28,54%
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	94.200	3,69%	94.200	3,57%	94.200	3,56%
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILAN	81.100	3,18%	69.100	2,62%	69.100	2,61%
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	82.000	3,22%	82.000	3,11%	82.000	3,10%
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	60.400	2,37%	59.900	2,27%	59.300	2,24%
		17	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPEC	3.100	0,12%	3.100	0,12%	3.100	0,12%
		Totale programma		1.208.800	47,41%	1.196.300	45,32%	1.195.700	45,20%
2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT								
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSIS	131.200	5,15%	130.900	4,96%	130.600	4,94%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	48.700	1,91%	48.700	1,84%	48.700	1,84%
		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	13.700	0,54%	13.700	0,52%	13.700	0,52%
		Totale programma		193.600	7,59%	193.300	7,32%	193.000	7,30%
3	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE								
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI	256.550	10,06%	254.450	9,64%	252.250	9,54%
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	52.100	2,04%	52.100	1,97%	52.100	1,97%
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	97.200	3,81%	96.900	3,67%	96.600	3,65%
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	8.000	0,31%	8.000	0,30%	8.000	0,30%
		Totale programma		413.850	16,23%	411.450	15,59%	408.950	15,46%
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	31.750	1,25%	31.350	1,19%	30.950	1,17%
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	177.900	6,98%	176.400	6,68%	175.100	6,62%
		Totale programma		209.650	8,22%	207.750	7,87%	206.050	7,79%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

5	PRMM 5 - INVESTIMENTI								
		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI	11.100	0,44%	11.100	0,42%	11.100	0,42%
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	85.462	3,35%	96.636	3,66%	88.051	3,33%
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZ	104.304	4,09%	9.000	0,34%	5.000	0,19%
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	100.000	3,92%	286.674	10,86%	304.533	11,51%
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	30.000	1,18%	30.000	1,14%	30.000	1,13%
		Totale programma		330.866	12,98%	433.409	16,42%	438.684	16,58%
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI	118.700	4,66%	123.400	4,67%	128.700	4,87%
		Totale programma		118.700	4,66%	123.400	4,67%	128.700	4,87%
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA								
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA	74.000	2,90%	74.000	2,80%	74.000	2,80%
		Totale programma		74.000	2,90%	74.000	2,80%	74.000	2,80%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

TOTALE GENERALE	2.549.466	100,00	2.639.609	100,00	2.645.084	100,00
-----------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale, il quale oltre ad essere responsabile di tutti i centri di spesa generali, salvo quello relativo agli organi istituzionali, all'ufficio tecnico risponde, nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere. Si provvederà con l'approvazione del PEG ad un più puntuale raggiungimento dei micro obiettivi per ogni servizio e più in particolare per ogni centro di costo.

Il programma "Amministrazione Generale" comprende la parte complessiva di funzionamento di tutti gli uffici comunali con particolare riferimento alle seguenti spese: - TITOLO I°

Spese per organi istituzionali quali compensi e gettoni;

Contributi Ad enti ed istituzioni - fondo di riserva;

Spese Personale dipendente comprese le spese per il personale convenzionato;

Spese per servizio tributi;

Acquisto materiale ed attrezzature per il funzionamento degli uffici compresi le spese di energia, telefono e riscaldamento;

La gestione degli immobili ed altri beni di proprietà;

Il programma "Amministrazione Generale" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Organi istituzionali
- 2 - Segreteria, contratti e servizi generali
- 3 - Servizio finanziario
- 4 - Servizi demografici, commercio e vigilanza
- 5 - Servizio tecnico e manutentivo
- 6 - Gestione del patrimonio
- 7 - Gestione parco automezzi di uso non specifico

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

Non si ritiene opportuno esaurientemente rispondere in quanto trattasi di un programma molto generale che comprende soprattutto servizi istituzionali o primari.

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

Trattasi di Amministrazione Generale con servizi da mantenere e migliorare. Particolare cura sarà necessaria usare per l'imputazione dei costi per la realizzazione degli obiettivi indicati nel PEG.

L'imputazione del bilancio finanziario e di conseguenza anche il programmatico analitica voluta dalla Giunta per il triennio di riferimento si articola in due obiettivi principali: macroobiettivi

1) Riduzione delle spese correnti per consentire il liberamento di risorse atte a finanziare gli investimenti.

2) Contenimento delle spese correnti per raggiungere l'obiettivo dettato dalle norme regionali concernenti il patto di stabilità.

La Giunta provvederà ad inserire per alcuni centri di costo (quelli relativi a servizi coperti anche parzialmente da tariffazioni finali) ulteriori obiettivi misurabili per migliorare in modo pragmatico l'applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3) In collaborazione con il Segretario Comunale, completamento, aggiornamento e coordinamento dei regolamenti comunali.

4) Migliorare la programmazione delle manutenzioni attraverso un sistema di affidi pluriennali;

5) Razionalizzazione delle risorse umane del Comune tramite riesame della convenzione e degli orari di servizio.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

Risorse umane: Segretario Comunale (Dirigente) per 3/5, Istruttore Amministrativo categoria c2 per 10/25, Bibliotecaria, Istruttore amministrativo categoria c2 per la parte di amministrazione generale (organi, pareri, procedimenti, delibere determine) e contabile (personale) , istruttore direttivo D per 3/4 per il servizio ragioneria, l'istruttore direttivo D e l'amministrativo (C2) dell'ufficio tecnico, l'amministrativo (C2)25/36 (attualmente in maternità e sostituito per 17/36) per quanto concerne il servizio anagrafe, stato civile, elettorale e commercio;

Strumenti di proprietà: attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici specifici presenti nei comuni convenzionati;

Consulenze esterne utilizzate anche dagli altri programmi nel caso non siano specifiche; Imprese esterne incaricate delle manutenzioni;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	1.208.800	1.196.300	1.195.700
TOTALE	1.208.800	1.196.300	1.195.700

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale e risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere salve le specificazioni sul PEG.

Il programma "Servizi educativi e culturali" comprende la biblioteca e le relative attività culturali - servizio di trasporto e refezione scolastica - la gestione delle aree verdi, dell'area pic-nic e della pista di fondo

Il programma "Servizi educativi e culturali" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Istruzione primaria e secondaria ed assistenza scolastica
- 2 - Interventi nel campo della cultura
- 3 - Interventi nel campo dello sport

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

La scuola, il servizio refezione ed il servizio di trasporto alunni sono gestiti direttamente dal Comune. Durante l'anno tali servizi saranno ulteriormente monitorati con le indicazioni del PEG.

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

Si dovrà cercare di contenere le spese del servizio di refezione; Le indicazioni più specifiche verranno qualificate sul PEG.

Distinguere la gestione del museo rispetto alle altre attività previste nel presente programma e definizione di un piano di valorizzazione di tale struttura, attraverso il reperimento di risorse regionali.

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

cuoca e bidella categoria B posizione B2 per 24/36;

bidella-assistente categoria B posizione B2 per 20/36;

3 cantonieri per il servizio di trasporto alunni categoria B per 8/36 a turno; oltre al personale degli uffici di segreteria per le competenze specifiche;

1 bibliotecaria per 15/25.

Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici - mezzi di trasporto ed attrezzature specifiche per la mensa e la scuola.

Imprese esterne incaricate delle manutenzioni; i lavori di minuto mantenimento sono svolti direttamente dagli operai comunali.

Utilizzo di collaboratori esterni per prestazioni di servizio, in particolare per le attività della biblioteca e del museo.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	193.600	193.300	193.000
TOTALE	193.600	193.300	193.000

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

Il programma "viabilità territorio ed ambiente" comprende la gestione degli acquedotti, fognature e depuratori - la gestione della viabilità compresa l'illuminazione pubblica - la gestione dello smaltimento rifiuti.

Il programma "viabilità territorio ed ambiente" è composto dai seguenti progetti:

- 1 - Viabilità ed aree verdi
- 2 - Servizio idrico integrato
- 3 - Gestione dei rifiuti
- 4 - Gestione del territorio

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

Si continuerà a monitorare l'acquedotto per ottimizzare il consumo e, per quanto riguarda l'acquedotto del col Saint Pantaléon, si provvederà ad una gestione, fra i tre comuni attraverso la Comunità Montana come approvato con delibera del consiglio comunale n° 36 del 19/10/2006.

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

Gestione diretta sia per le manutenzioni che per lo sgombero neve con il supporto di imprese esterne per le manutenzioni più impegnative; Maggiore impiego delle risorse interne al fine di contenere la spesa per gli incarichi esterni;

Miglioramento del servizio mirando al contenimento dei costi.

Sembra necessario comunque, procedere alla manutenzione straordinaria ed al rifacimento di alcuni impianti (acquedotto, fognature, strade) in quanto i costi di manutenzione stanno diventando troppo elevati.

Raggiungimento degli obiettivi in materia di tariffe previste dal servizio idrico integrato e relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

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

1 cantonieri categoria B posizione B3 per 25/36; 1 cantoniere categoria B posizione B2 per 30/36. 1 cantoniere categoria B posizione B1 per 36/36;

Messo guardia per la viabilità oltre all'ufficio di segreteria ed all'ufficio tecnico per le competenze specifiche;

2 unimog, 1 Land Rover ed una autovettura Suzuki Ignis;

Imprese esterne e professionisti per incarichi specifici.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI			
Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	413.850	411.450	408.950
TOTALE	413.850	411.450	408.950

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere, le manifestazioni turistiche sono state assunte direttamente dalla Giunta in modo da avere una unica direzione e responsabilità sul centro di costo..

Il programma " Interventi nel campo sociale ed economico " comprende l'organizzazione e la gestione di manifestazioni , la cura della promozione turistica

Il programma " Interventi nel campo sociale ed economico " è composto dai seguenti progetti:

- 1 - Interventi nel campo sociale
- 2 - Interventi nel campo economico

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

Manifestazioni turistiche e culturali per aumentare le presenze turistiche sul territorio;

Istituzione del servizio di navetta tramite taxibus. L'obiettivo è rendere più fluido il traffico e vivibile il centro del capoluogo: Il servizio viene svolto con la SIRT s.p.a.e tramite servizio Skibus regionale;

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

Potenziamento dei servizi a sostegno degli operatori turistici;

Maggiore qualità del servizio; Decongestionare il capoluogo dal traffico e dalla mancanza di parcheggio. Il servizio di trasporto interno servirà anche per le persone anziane e per i minori.

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

Personale a25 ore settimanali per l'ufficio turistico; eventuali risorse umane aggiuntive da acquisire per i periodi di punta;

Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici; mezzi di trasporto ed attrezzature specifiche per la manutenzione;

Imprese esterne - professionisti per incarichi specifici. Collaborazione con vari enti.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI			
Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	209.650	207.750	206.050
TOTALE	209.650	207.750	206.050

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il responsabile del programma e dei progetti, è il Tecnico comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

Relativamente al Centro di Spesa 20101 "Costituzione di capitali fissi, trasferimenti e partecipazioni e conferimenti della Giunta", restano di competenza della Giunta il completamento della revisione del PRGC, gli incarichi di fattibilità e l'acquisto di terreni.

Nel rispetto del principio di separazione delle competenze degli organi politici e degli uffici, è stato assegnato al Tecnico Comunale il centro di responsabilità 20401 relativamente alla costituzione di capitali fissi, concernente il coordinamento della realizzazione dei lavori inerenti la riqualificazione funzionale e sistemazione interna delle frazioni alte del comune di Torgnon, manutenzione straordinaria acquedotto, sistemazione della strada del Petit Monde, manutenzione straordinaria infrastrutture sportive e palestra, coordinamento Fospi per sistemazione interna capoluogo - Mongnod; esecuzione appalto e coordinamento Fospi cimitero; manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica; Manutenzione straordinaria fognature, sistemazione asfalti, acquisto mezzi, affidamento progettazione riqualificazione area polivalente Mongnod;

Secondo la stessa logica sono stati affidati al segretario i seguenti interventi: Segnaletica e senteristica, acquisto materiale, progetto videosorveglianza, manutenzione immobili, manutenzione straordinaria ed acquisto mezzi, trasferimenti a soggetti diversi.

Il programma "Investimenti" consiste nella progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Il programma "Investimenti" è composta dai seguenti progetti:

- 1 - Investimenti finanziari
- 2 - Acquisizione beni mobili durevoli
- 3 - Acquisizioni, costruzioni e ristrutturazioni immobiliari
- 4 - Manutenzioni straordinarie
- 5 - Programmazione pluriennale

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

Affidamento a ditte esterne scelte con procedura di evidenza pubblica o in economia effettuate direttamente dall'ufficio tecnico e dal segretario.;

Alcuni progetti rientrano nel quadro del finanziamento europeo attraverso la R.A.V.A., altri con leggi di settore specifico, altri con avanzo di parte corrente.

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

Esecuzione secondo i termini contrattuali dei lavori

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

Ufficio tecnico composto da 1 personale direttivo D ed un tecnico categoria C posizione C2, e di tutto il personale per il tempo e le competenze specifiche necessarie alla realizzazione delle opere; Strumenti esistenti in ufficio;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese in conto capitale	330.866	433.410	438.684
TOTALE	330.866	433.410	438.684

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il responsabile dei programmi e dei progetti, è il segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

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

Il programma rimborso prestiti comprende la restituzione di prestiti a lungo termine;

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

Pagamento delle delegazioni dei mutui alla scadenza;

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

Personale dell'ufficio di ragioneria e per 0,5/6 istruttore direttivo D aiuto segretario;
Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese per rimborso di prestiti	118.700	123.400	128.700
TOTALE	118.700	123.400	128.700

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Gestione associata dei vari servizi, descritti nel quadro 1.5 di questa relazione, con la Comunità Montana Monte Cervino;

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

Gestione associata;

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

Maggiore qualità nei servizi e minor costo:

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

Personale dell'ufficio di ragioneria e di segreteria;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	74.000	74.000	74.000
TOTALE	74.000	74.000	74.000

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione ris. 3511 Concorso da enti convenzionati	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Risorse generali	1.168.800	0	1.156.300	0	1.155.700	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 **DENOMINAZIONE** PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	173.600	0	173.300	0	173.000	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3113 mensa scolastica	15.500	0	15.500	0	15.500	0
Ris 3115 trasporto scolastico	4.500	0	4.500	0	4.500	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 1204 TARES	97.840	0	97.840	0	97.840	0
Risorse generali	251.558	0	249.158	0	246.658	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3117 proventi dall'acquedotto	17.000	0	17.000	0	17.000	0
Ris 3122 discarica	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Ris 2212 da RAVA per VV.FF.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Ris. 3118 proventi dal servizio di allontanamento e depurazione acque	37.000	0	37.000	0	37.000	0
Ris. 2216 RAVdA per commissione valanghe	5.952	0	5.952	0	5.952	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 4 **DENOMINAZIONE** PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 2304 da Rava per assegni post-natali	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Ris 1107 Tassa di soggiorno	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Ris. 2213 contrib Ravda per skybus	0	0	0	0	0	0
Ris 2215 contrib. Ravda per manifestazioni	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Ris 2507 contrib. Altri comuni per skybus	20.280	0	0	0	0	0
Ris 3515 contrib. Sirt per skybus	13.750	0	0	0	0	0
Risorse generali	153.120	0	185.250	0	183.550	0
Proventi dei servizi						
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE PRMM 5 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 4101 e 4102 alienazione beni immobili e mobili	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4401 BIM	0	77.000	0	77.000	0	77.000
Ris 4501 OO.UU.	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Ris 4504 sanzioni edilizie	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ris 4320 da Rava per investimenti	0	28.500	0	28.500	0	28.500
Ris 4340 da Rava per manutenzione acquedotto	0	0	0	0	0	0
Ris 4336 da Ravda per sistemazione interna capoluogo - Mongnod	0	0	0	0	0	0
Ris. Generali	0	193.366	0	171.736	0	171.536
Ris. 4341 da Ravda per ammodernamento cimitero	0	0	0	124.174	0	129.648
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 **DENOMINAZIONE** PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 2202 da Rava per ammortamento mutuo	13.094	0	13.094	0	13.094	0
Risorse generali	105.606	0	110.306	0	115.606	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 7 **DENOMINAZIONE** PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

Descrizione	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	74.000	0	74.000	0	74.000	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 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
5	Opere di rifunz.e riquil.ambien. del capoluogo frazione Mongnod	1.669.468	99.304	0	0
5	Manutenzione videosorveglianza	3.000	1.000	1.000	1.000
5	Opere di asfaltatura	80.000	20.000	30.000	30.000
5	Acquisto materiale vario (apparecchi tecnologici ed arredi per uffici e cantonieri)	24.687	7.000	10.636	7.051
5	Variante generale al P.R.G.C. in attuazione al PTP	256.031	15.000	15.000	15.000
5	Manutenzione straordinaria fogne	15.000	5.000	5.000	5.000
5	Manutenzione straordinaria segnaletica e sentieristica	15.000	5.000	5.000	5.000
5	acquisto terreni (aree urbane e di parcheggio, punti panoramici e di sosta attrezzata, allargamento strade)	40.000	10.000	15.000	15.000
5	Manutenzione straordinaria acquedotto	51.000	13.000	13.000	25.000
5	Incarichi per studi di fattibilità riquaificazione territorio comunale	30.000	10.000	10.000	10.000
5	Manutenzione straordinaria infrastrutture sportive (area sportiva Champs de la Cure)	10.000	2.000	6.000	2.000
5	Trasferimenti alla Comunità Montana Monte Cervino	33.300	11.100	11.100	11.100
5	Manutenzione straordinaria immobili	15.000	5.000	5.000	5.000
5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	495.004	25.000	149.673	139.533
5	Manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione	57.000	17.000	20.000	20.000
5	Manutenzione straordinaria mezzi	50.000	15.000	20.000	15.000
5	Musé Petit Monde	9.000	3.000	3.000	3.000
5	Acquisto mezzi	110.000	10.000	50.000	50.000
5	Area piazza Mongnod - riquaificazione - studio fattibilità	109.000	0	44.000	65.000
5	Arredo parco giochi Mongnod	58.000	48.000	10.000	0
5	Arredi urbani	34.462	9.462	10.000	15.000
TOTALE		3.164.952	330.866	433.409	438.684

Nota:

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

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

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

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

QUADRO 4.1

Ordine di priorità	Programma / Progetto numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015
1/1	5	Opere di rifunz.e riqua.ambien. del capoluogo frazione Mongnod	1.669.468	99.304	0	0
1/2	5	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	495.004	25.000	149.673	139.533

(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	2.164.472	124.304	149.673	139.533
--------	-----------	---------	---------	---------

(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.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Opere di rifunz.e riqual.ambien. del capoluogo frazione Mongnod		
Dati fisici:			
E' prevista una rete di raccolta delle acque bianche , la predisposizione di cavidotti per successivo interrimento cavi, n° 16 punti nuovi di illuminazione, n° 5 fontanili oggetto di sistemazione.			
Finalità dell'intervento:	Migliorare la vivibilità della frazione, rivedendo in particolare la viabilità interna con l'adeguamento delle pavimentazioni, predisposizione interrimento cavi elettrici e telefonici, regimazione delle acque meteoriche ed analisi dettagli architettonici.		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:	Coerente.		
Valutazione di impatto ambientale:	Non necessita.		
Approvazione progetto/concessione edilizia:	Ottenua con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 6/04/2010		
Disponibilità aree:	L'intervento insiste su aree comunali.		
Autorizzazioni e pareri (specificare):	Ottenua autorizzazioni per interferenze strade regionali, Deval e Telecom.		
	Stima dei tempi di realizzazione:	- preliminare Appr.delib.C.C. n°22 del 16/10/08 - definitiva appr. delib. G.M. 29 del 6/04/2010 - esecutiva Appr. delib. G.M. 114 del 8/10/2010	
	progettazione		
	acquisizioni di immobili		
	gara d'appalto	febbraio 2011	
	consegna lavori	3 maggio 2011	
	tempo contrattuale di esecuzione	400 gg.	
	termine di ultimazione lavori ¹	aprile 2013	
	altro	collaudo ottobre 2013	
<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.

**SCHEDA 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 Lavori	Anni precedenti	1.570.164
	- preliminare	18.414			
progettazione	- definitiva	34.789	Lavori e direzione lavori	1°	99.304
	- esecutiva	28.013			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		1.240.800		3°	0
direzioni lavori		270.720		Anni successivi	0
altro		76.732			
	TOTALE	1.669.468		TOTALE	1.669.468

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	0	99.304	99.304
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	0	99.304	99.304

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
L'intervento comporterà minori spese di manutenzione rispetto alle attuali	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
TOTALE	0	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.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale		
Dati fisici:	Verranno realizzati circa 70 loculi, 130 ossari, 3 punti luce a parete, 2 plafoniere e 3 lampioni.		
Finalità dell'intervento:	Aumentare il n° dei loculi e degli ossari. Revisionare punti luce, regimazione acque e recinzioni. L'obiettivo è soddisfare le esigenze future del Comune, calcolate sulla base dell'andamento demografico ed adeguare la struttura alla normativa.		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
corente		<ul style="list-style-type: none"> - preliminare Approvato con delibera del C.C. n° 79 del 28/10/2010 progettazione - definitiva Approvato con delibera del C.C. n° 32 del 29/10/2012 - esecutiva Approvato con delibera della G.M. n° 2 del 11/01/2013 	
Valutazione di impatto ambientale:		acquisizioni di immobili già acquisiti	
Non necessita		gara d'appalto marzo 2014	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		consegna lavori giugno 2014	
Ottenua con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 29/10/2012		tempo contrattuale di esecuzione 200 giorni	
Disponibilità aree:		termine di ultimazione lavori ¹ aprile 2015	
Già acquisita		altro	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			
Commissione tecnica per cimiteri (comprensivo del parere USL) : acquisita; Art. 35 LR 11/98 (fascia F2 frane): Richiesto			

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

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	Anni precedenti	78.616
	- preliminare	13.926			
progettazione	- definitiva	24.740	Progettazione, lavori e direzione lavori	1°	25.000
	- esecutiva	19.888			
acquisizioni immobili		0	Direzione lavori e lavori	2°	149.673
lavori		356.345			
direzioni lavori		43.062	Direzione lavori e lavori	3°	139.533
altro		37.043			
	TOTALE	495.004	Direzione lavori e lavori	Anni successivi	102.181
				TOTALE	495.003

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	0	25.000	25.000
2	0	0	124.174	0	0	0	0	0	25.500	149.674
3	0	0	129.648	0	0	0	0	0	9.885	139.533
TOT	0	0	253.822	0	0	0	0	0	60.385	314.207

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	0	0	0	0	
		0	0	0	
TOTALE	0	0	0	0	