Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2014 2015 2016

COMUNE DI VALTOURNENCHE

MODELLO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE - DELIBERAZIONE N° 2328 DEL 24/06/2002

INDICE

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA,DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PAG. **2**

SEZIONE 2: RISORSE PAG. **15**

SEZIONE 3: IMPIEGHI
SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO PAG. **36**

SEZIONE 4: LAVORI PUBBLICI
PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE PAG. **60**

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

Superficie Kmq.			116
Altitudine s.l.m	minima	del territorio	1200
		delle località abitate	1280
	massima	del territorio	4478
		delle località abitate	2150
	del capoluogo		1500
Strade comunali	Km		28
Strade regionali	Km		14
Strade statali	Km		0

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

POPOLAZIONE

QUADRO 1.2

Popolazione legale al censimento 1981	n.	2.119
Popolazione legale al censimento 1991	n.	2.199
Popolazione legale al censimento 2001	n.	2.242
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	2.211
di cui		
maschi	n.	1.158
femmine	n.	1.053
nuclei familiari	n.	1.102
comunità / convivenze	n.	5
Popolazione all'1.1. 2012 (penultimo anno precedente)	n.	2.173
Nati nell'anno	n.	16
Deceduti nell'anno	n.	21
Saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	120
Emigrati nell'anno	n.	77
Saldo migratorio	n.	43

Popolazione al 31.12. 2012 (penultimo anno precedente)	n.	2.211
di cui:		
In età 0/2 anni compiuti	n.	67
In età 3/5 anni compiuti	n.	59
In età 6/10 anni compiuti	n.	100
In età 11/13 anni compiuti	n.	57
In età 14/29 anni compiuti	n.	332
In età 30/64 anni compiuti	n.	1.188
In età 65/75 anni compiuti	n.	233
In età oltre 75 anni compiuti	n.	175
Tasso di natalità		0,90 %
Tasso di mortalità		0,81 %

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)

AGRICOLTURA		n. 17
INDUSTRIE ESTRATTIVE		n. 0
ATTIVITA' MANIFATTURIERE		n. 13
di cui artigiane	n. 12	
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA		n. 9
COSTRUZIONI		n. 49
di cui artigiane	n. 39	
COMMERCIO		n. 99
di cui artigiane	n. 3	
STRUTTURE RICETTIVE		n. 76
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE		n. 92
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE		n. 19
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA		n. 4
SERVIZI ALLE IMPRESE		n. 66
SERVIZI ALLE PERSONE		n. 28

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:

C.C. n° 70 dell'11/10/91, C.C. n° 111 del 30/11/92, C.C. N. 52 del 11/11/02, C.C. N. 29 del 16/05/05

Regolamenti:

1) Regolamento di contabilità (modif. GC 149/2010)
2) Regolamento in materia di I.C.I.
3) Regolamento di Autotutela
4) Regolamento per distribuzione dell'acqua potabile (modif. GC 52/2011)
5) Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori (GC 92/2012)
6) Regolamento recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni
7) Regolamento per le sanzioni amministrative
8) Regolamento accertamento con adesione
9) Regolamento concessioni
10) Regolamento guardie ecologiche
11) Regolamento contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici (modif. GC 91/2012)
12) Regolamento generale delle entrate
13) Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma comunale
14) Regolamento per il commercio su aree pubbliche mercato settimanale
15) Regolamento disciplina del servizio di notificazione degli atti
16) Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi di igiene urbana dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Monte Cervino
17) Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (CC 54/2013)
18) Regolamento di Polizia Mortuaria
19) Regolamento refezione scolastica
20) Regolamento biblioteca
21) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
21) Regolamento Le Petit Marché du Mont Cervin
22) Regolamento Polizia Locale
23) Regolamento trasporto scolastico scuolabus
24) Regolamento navetta Breuil
25) Regolamento asilo nido Bonbons a Breuil-Cervinia (modif. GC 59/2011)
26) Regolamento interno del Consiglio Comunale (modif. CC 5/2011)
27) Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

CENTRI DI RESPONSABILITA': Segretario responsabile amministrativo; Ragioniere capo responsabile finanziario; Capo ufficio tecnico responsabile tecnico; Vice-segretario responsabile area servizi.

Personale

Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista [2]
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	1,55	0	1,55	1,55
B 1	0	0	0	0
B 2	4	0	4	4
B 3	2	0	2	2
C 1	11	0	11	11
C2	13,9	0	13,9	13,9
D	5	0	5	5
Dirigenti	1	0	1	1
TOTALE	**38,45**	**0**	**38,45**	**38,45**

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

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

28) Regolamento edilizio comunale (modif. CC 19/2010, 27/2011)
29) Regolamento utilizzo sale comunali (GC 19/2012)
30) Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali e della saletta anziani presso il centro sociale e sportivo (GC 2/2011)
31) Regolamento attività di estetista (GC 81/2012)
32) Regolamento attività di acconciatore (GC 80/2012)
33) Regolamento IMU 2012 (CC 59/2012)
34) Regolamento Imposta di soggiorno (CC 70/2012; CC 62/2013)
35) Regolamento albo pretorio on-line (GC 84/2012)
36) Regolamento per l'utilizzo della concimaia comunale di Valtournenche (GC 62/2012)
37) Regolamento per l'utilizzo dello skate park comunale di Breuil Cervinia da parte dell'utenza (GC 57/2012)
38) Regolamento concernente l'utilizzo da parte del personale dipendente dell'ente del mezzo proprio di trasporto (GC 136/2010)
39) Regolamento per l'organizzazione del distaccamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari (GC 19/2013)
40) Regolamento IMU 2013 (CC 53/2013)

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

P.R.G.C. Approvato con deliberazioni G.R. nn. 7114/89 - 4553/90 - 6577/91

Profili organizzativi degli organi politici

La Giunta Comunale risulta così composta:
CHATILLARD Domenico - Sindaco - il quale ha competenza in materia di Programmazione e coordinamento dell'attività di governo, Rapporti con enti e società partecipate, Affari legali e generali, Organizzazione risorse umane;
CAMASCHELLA Deborah Rosa - Vicesindaco - delegata a politiche sociali, cultura e pubblica istruzione, programmazione economico-finanziaria e bilancio;
MAQUIGNAZ Jean-Antoine, delegato a Urbanistica;
TORRI Eugenio, delegato a lavori pubblici, trasporti e viabilità, Attività produttive;
CHATRIAN Massimo, assessore delagato a Turismo, sport e spettacolo, Innovazione tecnologica;
VITTAZ Celestino, assessore con delega in materia di Agricoltura, ambiente, tutela del territorio e protezione civile.
Risultano costituite le seguenti Commissioni permanenti:
Commissione consultiva di coordinamento per la programmazione degli impianti di risalita e delle piste di sci; Commissione affari cimiteriali; Commissione agricoltura, Commissione Statuto e regolamenti, Commissione urbanistica, Commissione consultiva di vigilanza e controllo sulla gestione del centro sportivo polifunzionale di Valtournenche, Commissione biblioteca, Commissione turismo, Commissione lavori pubblici, Commissione bilancio e finanze, Commissione edilizia, Commissione consultiva in materia di revisione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, Commissione valanghe

(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

FORME DI COLLABORAZIONE

Comunità Montana (1)

COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO - SERVIZI DELEGATI: Servizio concorsi, Elaborazione retribuzioni, Trasporti scolastici, Trasporti istituzioni scolastiche superiori, Trasporto alunni diversamente abili, Progetto giovani, Centri di vacanza, Soggiorni climatici di vacanza per minori, Ginnastica correttiva, Interventi a favore delle istituzioni scolastiche, Competenze amministrative in materia di servizi ausiliari delle istituzioni scolastiche - scuole secondarie di primo grado, Festa della natura, Salone, Biblioteca, Servizi assistenza anziani ed inabili, Soggiorni climatici per anziani ed inabili, Telesoccorso e teleassistenza, S.I.I. Impianti di depurazione, S.I.I. Analisi acque, S.I.I. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature, Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, Proloco o associazioni di interesse comunale, Commissione di vigilanza, Interventi vari nel campo del turismo, Sentieri e segnaletica turistica, Ufficio associato di teleradiocomunicazioni, Sportello unico, Protezione civile, Lus, Servizio tributi, Manutenzione percorso Dora Baltea, Manutenzione postazioni per radiotelecomunicazioni, Gestione servizi appalti sopra soglia, Servizio asili nido e servizi prima infanzia, Sportello sociale uvdm, Studia con me

Conseil de la plaine d'Aoste (2)

Associazioni dei Comuni (3)

Consorzi (3)

Consorzi miglioramento agrario e fondiario Croux-Fontaney, Euillaz, Arsine, Mont Mené, Des Mandes e Loz-Pessey.

Convenzioni (3)

Accordi di programma (3)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Accordi di programma (3)

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)

FORME DI GESTIONE

Concessione a terzi (4)

Area pic-nic Champlève; Area pic-nic Breuil-Cervinia; Area pic-nic Perrères; area camper attrezzata di Breuil-Cervinia; Centro sportivo polifunzionale di Valtournenche; Servizio di Baby-Club turistico c/o asilo nido comunale di Breuil-Cervinia; Servizio di gestione piste di fondo comunali (Breuil e Champlève); Servizio di gestione estiva campi da tennis Breuil-Cervinia; Servizio di gestione cimitero.

Aziende speciali (4)

Istituzioni (4)

Società di capitali (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Società di capitali (4)

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IDROELETTRICA VALLE D'AOSTA - Il Comune possiede dal 2003 una quota sociale pari a euro 50,00 della Idroelettrica Valle d'Aosta, società consortile a responsabilità limitata avente ad oggetto la "cooperazione interaziendale finalizzata alla produzione di energia e potenza elettrica, la ripartizione fra i soci consorziati dell'energia e della potenza prodotta nonché l'eventuale vendita a terzi facoltizzati all'acquisto dell'energia eccedente il fabbisogno dei soci consorziati". Soci del consorzio sono i comuni della Valle d'Aosta, l'Azienda unità sanitaria Locale della Valle d'Aosta e varie realtà imprenditoriali valdostane.
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOPERATIVA (C.E.L.V.A.) - La cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Comune detiene una quota pari all'1,19% del capitale sociale, pari ad euro 50,00; fanno parte della cooperativa gli enti e organismi appartenenti al Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.
GOLF CLUB DEL CERVINO S.P.A. - Il Golf Club del Cervino Società per azioni ha un capitale sociale di euro 300.000,00. Il Comune detiene una partecipazione pari all'20%, il restante 80% è rappresentato da soggetti privati. L'attività prevalente svolta dalla società rientra nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.
CERVINO S.P.A. - Inizialmente socio della Cime Bianche S.p.a., nell'anno 2012 confluita mediante fusione per incorporazione nella Cervino Società per Azioni, di cui il comune detiene 3274326 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per una partecipazione complessiva di euro 1.702.649,52 (3,77% del capitale sociale).
INVA S.P.A. – A decorrere dal 01/01/2014 il Comune di Valtournenche ha aderito a INVA SPA mediante l'acquisto di 500 azioni del valore complessivo di € 500,00, al fine di avvalersi della stessa per l'espletamento delle attività di centrale di committenza e per eventuali ulteriori prestazioni che dovessero in futuro essere individuate, ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina sulle società in house.

Altro (4)

Dal mese di dicembre 2012 il Comune è consorziato al Consorzio "Cervino Tourism Management - Cervino Turismo". Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo turistico del comprensorio del Cervino, al fine di migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli associati. Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto consortile il Comune di Valtournenche ha sottoscritto un numero di quote pari a 769 e a fronte delle stesse ha diritto a 100 voti in assemblea.

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.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Municipio			mq.	1.247
Sedi distaccate	n. 3		mq.	268
Asili nido	n. 1	capienza massima (posti)	n.	24
Scuole materne	n. 2	capienza massima (posti)	n.	67
Scuole elementari	n. 2	capienza massima (posti)	n.	120
Scuole medie	n. 1	capienza massima (posti)	n.	73
Altre scuole	n. 0	capienza massima (posti)	n.	0
Mense	n. 2	capienza massima (posti)	n.	173
Biblioteche	n. 1		mq.	284
Musei	n. 1		mq.	130
Strutture culturali-ricreative				
		Centro congressi	mq.	405
			mq.	0
			mq.	0
Impianti sportivi:				
Palestre	n. 2		mq.	1.140
Piscine coperte	n. 1		mq.	770
Piscine scoperte	n. 0		mq.	0
Campi sportivi	n. 4		mq.	18.500
Altri impianti coperti:				
			mq.	0
			mq.	0
			mq.	0
Altri impianti all'aperto:				
		n. 3 piste sci per fondo lunghezza mt. 11993	mq.	0
		n. 4 campi da tennis	mq.	2.715
			mq.	0

Strutture residenziali per anziani	n. 1		posti n.	19
Altre strutture socio-sanitarie:				
Ambulatori	n. 2		posti n.	0
	n. 0		posti n.	0
Farmacie			n.	2
Servizio idrico integrato:				
Rete acquedotto			Km.	52,00
Rete fognaria			Km.	44,00
Bianca	Km. 19,00			
Nera	Km. 19,00			
Mista	Km. 6,00			
Impianti di depurazione			n.	1
Rete gas			Km.	0
Iluminazione pubblica			punti luce n.	1.280
Strade di competenza comunale			Km.	28
Parcheggi	n. 35		mq.	56.382
Mercati	n. 2		posti	89
Cimiteri	n. 1		posti disponibili n.	37
Aree verdi e attrezzate	n. 0		mq.	6.000,00

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani:

Contenitori lt. _____ n. _____

Contenitori lt. _____ n. _____

Contenitori lt. _____ n. _____

Raccolta rifiuti differenziata:

Campane per lt./mc n.

Cassonetti per lt./mc n.

Contenitori per lt./mc n.

Altri: n.

Discariche: _____ n. 1

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

SERVIZIO DELEGATO OBBLIGATORIAMENTE ALLA COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO A PARTIRE DAL MESE DI MARZO 2006. TUTTI I CASSONETTI E I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SONO STATI CEDUTI NEL 2006 ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO.

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	**4.155.503**	**4.247.326**	**4.886.969**	**7.017.607**	**6.730.000**	**6.804.000**	**6.820.000**
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	**2.463.244**	**2.415.538**	**2.132.764**	**2.905.975**	**2.704.658**	**1.853.216**	**1.853.216**
1.2.1 - dalla Regione	*2.325.001*	*2.185.985*	*2.002.663*	*2.715.336*	*2.574.347*	*1.722.905*	*1.722.905*
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	*2.325.001*	*169.233*	*173.345*	*169.075*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
1.2.2 - da altri Comuni	*0*	*0*	*0*	*8.565*	*0*	*0*	*0*
1.2.3 - da altri	*138.243*	*229.553*	*130.101*	*182.074*	*130.311*	*130.311*	*130.311*
1.3 - Entrate extratributarie	**982.210**	**993.551**	**929.547**	**1.063.779**	**952.450**	**952.450**	**952.450**
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	**7.600.957**	**7.656.415**	**7.949.280**	**10.987.361**	**10.387.108**	**9.609.666**	**9.625.666**
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	**51.808**	**24.741**	**1.454.799**	**2.425.450**	**2.692.100**	**482.200**	**122.200**
2.2 - Trasferimenti di capitali	**3.443.327**	**1.832.510**	**4.089.011**	**2.907.057**	**1.024.845**	**191.000**	**191.000**
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	*2.844.090*	*1.458.282*	*3.357.710*	*2.033.020*	*803.845*	*40.000*	*40.000*
2.2.2 - dalle Comunità Montane	*0*	*0*	*20.544*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.3 - da altri Comuni	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.4 - da altri	*599.237*	*374.228*	*710.757*	*874.037*	*221.000*	*151.000*	*151.000*
2.3 - Avanzo di amministrazione	**960.270**	**0**	**0**	**405.000**	**0**		
2.4. - Ricorso al credito	**339.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5 - Avanzo di parte corrente	**786.106**	**906.477**	**75.354**	**70.000**	**400.000**	**0**	**0**
TOTALE B	**5.580.768**	**2.763.728**	**5.619.164**	**5.807.507**	**4.116.945**	**673.200**	**313.200**
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	**12.395.619**	**9.513.666**	**13.493.090**	**16.724.868**	**14.104.053**	**10.282.866**	**9.938.866**

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I.C.I. IMU			3.703.455	5.472.480	5.480.000	5.480.000	5.480.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito IMU inserito in bilancio è calcolato sulla base di proiezioni effettute considerando le aliquote d'imposta approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale 9/2013 e confermate, in sede di approvazione del regolamento, con Deliberazione del Consiglio Comunale 53/2013. Il gettito risulta pertanto in linea con l'anno precedente. Dal 2014 l'abitazione principale è esclusa dall'imposta.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Ai sensi del Decreto legge n. 201 del 6.12.2011 art. 13, le aliquote per l'anno 2013 sono state approvate con deliberazione Consiliare n. 9 del 27.02.2013 e successivamente confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2013. Per l'anno 2014, le aliquote d'imposta saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Per ciò che riguarda i recuperi delle violazione degli anni precedenti, si prevede di intervenire in modo incisivo sull'ufficio tributi per supportarlo ed per agevolarlo nel controllo delle unità abitative su tutto il territorio.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile dell'area finanziaria e contabile; Funzionario ufficio tributi ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 12.11.2012.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0	0	38.167	345.000	310.000	310.000	310.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'imposta di soggiorno, istituita in via sperimentale a decorrere dal 01/12/2012, è stata nuovamente istituita per gli anni a partire dal 2013 e disciplinata con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2012 (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2013) .
Il gettito previsto è stato stimato considerando le tariffe attualmente in vigore ed applicabili dalle strutture alberghiere del comune in misura differenziata a seconda dei prezzi per il pernottamento, e le presenze turistiche nel territorio Comunale come rilevate dall'Office du Tourisme, tenuto conto che a partire dal 2014 l'imposta non è dovuta dai ragazzi di età inferiore ai 13 anni.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

L'imposta è stata istituita con D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23, Art. 4.
A livello regionale l'imposta è disciplinata dall'art. 32 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, e, per gli anni dal 2013, dalla Deliberazione di giunta Regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012.
Trattasi di imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del comune.
Il Celva pubblica ed aggiorna sul sito internet il prospetto contenente l'elenco delle strutture ricettive e l'imposta applicabile per singola presenza (determninata sulla base dei prezzi comunicati dalle diverse strutture ricettive alle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e turismo).
Le tariffe attualmente in vigore risultano commisurate, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
6) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
7) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.
Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.
Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi;
g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

Gli accertamenti e la riscossione sono effettuati in base alle presenze comunicate dalle strutture alberghiere.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile; la gestione dell'imposta di soggiorno è attribuita all'ufficio ragioneria, che provvede alla verifica degli incassi ed alla contabilizzazione dei versamenti.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ICI - RECUPERI E VIOLAZIONI ANNI PRECEDENTI	44.634	19.678	206.166	111.000	80.000	80.000	80.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato in base agli accertamenti ICI emessi negli anni precedenti, tenuto conto che negli anni 2012 e 2013 l'attività è stata eccezionalmente intensa e si è proceduto alla regolarizzazione di una quantità elevata di posizioni tributarie.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

L'attività di accertamento riguarda gli omessi o errati pagamenti dall'anno 2009 in avanti. Le aliquote e le detrazioni sono pertanto, per ciascun anno, quelle approvate in sede di approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica. In ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23.04.2012, sono stati individuati i valori delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e di recupero dell'evasione tributaria di anni precedenti, attraverso un accurato aggiornamento della banca dati e il suo adeguamento alla realtà territoriale.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile e Funzionario dell'ufficio tributi

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	32.000	44.075	49.981	48.100	77.000	77.000	77.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni nel 2014 è gestito in forma diretta dall'ufficio tributi del Comune. Il gettito previsto è stato calcolato con riferimento al ruolo per la pubblicità ordinaria emesso per l'anno 2014. Lo stesso è più elevato rispetto agli esercizi precedenti in quanto la società che gestiva il servizio di riscossione fino al 2013 ha effettuato un'attività di censimento della pubblicità sul territorio comunale.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Sono confermate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2014, le tariffe in vigore nell'esercizio precedente.
La disciplina generale in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è contenuta nel D.Lgs. 507/93 e nel regolamento comunale di applicazione.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

A decorrere dal 2014 l'accertamento e la riscossione sono gestiti in forma diretta dal Comune.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Funzionario Ufficio Tributi per la parte tecnica.
Responsabile Servizio Finanziario per la parte contabile.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TARI (sostituisce TARSU dal 2014)	830.000	801.343	831.416	849.016	782.000	857.000	873.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito della TARI è stato stimato sulla base delle aliquote in corso di elaborazione, tenendo conto dell'obbligo della copertura del 100% del costo del servizio relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto la TARI nell'ambito della nuova Imposta Unica Comunale, prevede che i Comuni potranno decidere di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della Tares inizialmente prevista dall'art. 14 del Decreto Monti), oppure potranno utilizzare, per la determinazione delle tariffe, dei criteri alternativi, basati sul principio comunitario chi inquina paga, su cui era stata costruita anche la disciplina della Tares semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. La disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche. In tal senso, si ribadisce che i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:
- utenza domestica: il numero di occupanti è considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti;
- utenza domestica condotta da soggetti non residenti: si applica una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile);
- creazione di una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private;
- creazione una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

In analogia con la Tares semplificata del 2013 il Comune potrà deliberare, riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste a livello normativo, la cui copertura potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa derivanti dalla fiscalità generale del Comune, che non potranno eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIO

L'accertamento e la riscossione sono gestite direttamente dall'Ufficio tributi del Comune.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile area finanziaria e contabile e Funzionario ufficio tributi

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Sanzioni amministrative	56.863	51.212	60.702	55.000	50.000	50.000	50.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'incasso delle contravvenzioni al codice della strada è stato stimato sulla base degli incassi registrati negli anni precedenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Nell'anno 2013 sono state aggiornate le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), rese pubbliche con Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - in data 31.12.2012, n. 300/A/9362/12/101/3/3/14

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Riscossione delle violazioni tramite: il conto corrente postale istituito appositamente e in parte minima direttamente dagli agenti di P.M. Si intende dotare l'ufficio P.L. di POS per consentire i pagamenti tramite Bancomat o carta di credito.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

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 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi del servizio mensa scolastica	95.478	82.163	91.652	98.350	92.000	92.000	92.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Per il 2014 è prevista un'entrata in linea con gli esercizi precedenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le tariffe, approvate con deliberazione di Giunta Comunale 51/2012 e confermate con Deliberazione G.C. n. 17 del 10/02/2014, sono le seguenti:
-Quota pasto su base mensile € 4,00 (quota fissa € 2,10 + quota variabile € 1,90)
-Quota pasto saltuario € 7,75;
Agevolazioni tariffarie previste:
1°figlio quota intera
2°figlio quota ridotta nella misura del 30%
3°figlio quota ridotta nella misura del 50%
Per i successivi figli nella misura del 50%

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento diretto e riscossione tramite tesoreria comunale oppure tramite conto corrente postale.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile dell'area Servizi Scolastici

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi del servizio trasporto scolastico	15.099	16.808	13.398	12.500	10.000	10.000	10.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Previsione di poco ridotte rispetto agli anni precedenti, effettuata sul presunto numero di utenti ipotizzato sulla base degli alunni attualmente iscritti alle scuole presenti sul territorio Comunale.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le tariffe, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2014, sono le seguenti:
-Scuole infanzia e primaria e secondaria di I° grad o di Valtournenche € 187,50
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio quota intera
2° figlio quota ridotta nella misura del 30%
3° figlio quota ridotta nella misura del 50%
Per i successivi figli nella misura del 50%

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretta tramite tesoreria comunale o versamento tramite conto corrente postale.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile dell'area Servizi Scolastici

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Fitti reali di fabbricati	15.048	12.549	12.167	13.891	13.900	13.900	13.900

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei contratti in essere per alloggi comunali

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Canoni di affitto stabiliti contrattualmente nel rispetto della normativa vigente in materia

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretti tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Fitti reali di fondi rustici	7.342	3.277	4.375	8.895	9.100	9.100	9.100

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei contratti in essere per alpeggi e pascoli

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Canoni di affitto fissi e soggetti ad adeguamento indice ISTAT, come da contratti stipulati ai sensi di legge

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretti tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanzairio e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Fitti di locali per usi non istituzionali	29.694	32.359	22.866	37.866	23.500	23.500	23.500

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei contratti in essere per locali commerciali di proprietà del comune.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Canone di affitto soggetto a rivalutazione annua sulla base ISTAT, in base ai contratti in essere

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretti tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Fitti reali diversi	35.626	36.098	42.075	40.033	40.800	40.800	40.800

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Sulla base dei contratti in essere per terreni.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Canoni di affitto soggetti a rivalutazione annua sulla base ISTAT, in base ai contratti vigenti

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretti tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
C.O.S.A.P.	69.705	74.953	74.359	71.100	74.000	74.000	74.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Previsione in linea con gli incassi degli anni precedenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

E' prevista una differente tariffa a seconda che l'occupazione sia temporanea (da € 0,258 a € 1,68 g/mq) o permanente (da € 0,0227 a € 0,65 g/mq) - Le tariffe sono previste in apposito regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 16/12/98.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento diretto e riscossione tramite conto corrente postale istituito appositamente e tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile e Funzionario ufficio tributi

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Sovracanoni per derivazione di acque	163.716	93.128	131.045	130.000	130.000	130.000	130.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Andamento in linea rispetto agli anni precedenti, considerata l'esistenza di Canoni per derivazione di acque per i seguenti impianti: Maen, Ru de Saint-Vincent, Covalou, Perrères.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Versamento da parte della C.V.A.e della Idroelettrica Cervino .

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Riscossione diretta tramite tesoreria comunale

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finanziario e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Diritti di segreteria	28.474	17.120	32.171	35.000	25.000	25.000	25.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Previsione basata sull'andamento storico dell'entrata.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

In base al valore contrattuale con gli scaglioni definiti dalla normativa vigente. Nel 2014 sono state confermate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2012, le tariffe dei diritti tecnici approvate nel 2013.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretta tramite tesoreria comunale oppure mediante pagamento diretto presso gli sportelli degli uffici comunali.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

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 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi servizi fognatura e depurazione	281.600	233.067	243.782	245.000	250.000	250.000	250.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2014 e i consumi medi dell'ultimo triennio.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Tariffa per il servizio di depurazione: €/mc 0,557 IVA inclusa
Tariffa per il servizio di fognatura: €/mc 0,2717 IVA inclusa (Comprensiva della parte approvata dalla Comunità Montana Monte Cervino pari ad €/mc 0,0517 per lo spurgo e la manutenzione ordinaria della rete fognaria).

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Le operazioni di accertamento e riscossione sono affidate a Sicea S.p.a., che effettua le letture dei consumi, le bollettazioni e incassa le somme ai sensi del conratto rep. 104/88 (da ultimo rinnovato, nelle more di operatività del servizio idrico integrato in capo alla Comunità Montana Monte Cervino) con determinazione n. 270 del 31/12/2013). I proventi della fognatura e della depurazione sono trasferiti al Comune, mentre i proventi dell'acquedotto sono trattenuti da SICEA Spa a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile del servizio finaziario e contabile

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi del servizio di asilo nido e garderie	43.516	43.994	48.610	42.000	30.000	30.000	30.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito è stato stimato sulla base delle presunte iscrizioni al servizio per l'anno 2014, tenuto conto che la Legge Finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18/2013 prevede minori autorizzazioni di spesa per la Legge Regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) rispetto agli anni precedenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Le tariffe sono state deliberate con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2014 e sono:
a. In materia di asilo nido:
-tutti i titolari di I.R.S.E.E. inferiore a € 5.000,00 sono assoggettati al pagamento della quota minima di € 155,00 mensili;
-tutti i titolari di I.R.S.E.E. compreso tra € 5.000,00 e € 30.000,00 sono assoggettati al pagamento di quote mensili personalizzate applicando la seguente formula: 0,0186 x I.R.S.E.E. + € 62,00;
-tutti i titolari di I.R.S.E.E. pari o maggiore di € 30.000,00 sono assoggettati al pagamento della quota massima di € 620,00 mensili.

b.In materia di garderie:
Quota fissa mensile € 12,00
Tariffa oraria fino a 50 ore € 4,60
Tariffa oraria da 51 a 100 ore € 3,40
Tariffa oraria oltre le 100 ore € 2,80

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Accertamento e riscossione diretta tramite tesoreria comunale.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile dell'area Servizi Sociali

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Proventi dei parcheggi custoditi, parchimetri, aree pic-nic	30.760	29.318	31.614	26.000	28.000	28.000	28.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

La previsione è in linea con gli incassi degli anni precedenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Presenza di parchimetri a pagamento a Breuil-Cervinia (circonvallazione + piazzale Bertani/Baselli) - Presenza presso le aree pic-nic comunali di Perreres - Breuil e Champleve di tavoli a pagamento e zone cottura con fascine di legna a pagamento. L'area camper attrezzata di Breuil Cervinia è gestita in concessione per mezzo di ditta esterna.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Per quanto riguarda i parchimetri la riscossione viene fatta in modo diretto mentre le aree pic-nic e l'area camper vengono affidati a ditte esterne che si occupano degli incassi e del successivo versamento al Comune

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Responsabile dell'area finanziaria e contabile

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

La Giunta si prefigge innanzitutto di terminare le opere iniziate negli anni precedenti, e ne propone altresì di nuove. Le opere previste nel triennio 2013-2015 sono elencate e descritte nei quadri seguenti, e ne è fatto dettagliato elenco al quadro 3.6.

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

Una parte delle opere previste all'interno del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 per l'esercizio 2013, sono riproposte sul bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 per l'esercizio 2014, in quanto le alienazioni che avrebbero dovuto finanziare tali investimenti non si sono realizzate. Anche a seguito dell'introduzione del nuovo Patto di Stabilità, che ha richiesto un cambiamento nelle modalità di programmazione degli investimemti, le alienazioni sono state rinviata, con conseguente slittamento delle opere finanziate con le stesse.

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

L'amministrazione comunale prevede di:
- dare avvio ai lavori di realizzazione della Maison Communale des sapeurs pompiers, la cui gara d'appalto per le opere è stata indetta nel 2013;
- avviare i lavori (II lotto) di adeguamento della scuola secondaria di I grado di Valtournenche;
- procedere con i lavori aggiudicati nel 2012 e in parte effettuati nel 2013 relativi alla ristrutturazione dell'Alpeggio Eulliaz Duc;
- avviare i lavori relativi al progetto Alcotra Mesalpes;
- avviare i lavori relativi alla realizzazione dell'ascensore inclinato e pista di sevizio per la conca di Cheneil, opera interamente finanziata dalla Regione nell'ambito dell'accordo di programma per il recupero generale della località;
- completare le opere di sistemazione del parcheggio in località Golf Chateau, già in parte effettuati nel 2013;
- avviare le procedure di appalto per la realizzazione dei parchi-gioco di Valtournenche e Breuil-Cervinia.

Si prevedono, inoltre, lavori di rifacimento barriere stradali (Singlin e Crepin), di rifacimento impianti di illuminazione pubblica (Servaz, Cretaz, Valmartin, Maen, Strada cielo Alto), di rifacimento pavimentazione, rete fognaria e pubblica illuminazione in loc. Crepin, direalizzazione di Wc presso il campo di Maen e l'arena di Breuil-Cervinia.
Le altre opere di maggior rilevanza previste in bilancio sono:
- la realizzazione di una scalinata di collegamento tra la zona antistante la chiesa del Breuil e l'area antistante le funivie e di accesso alla loc. Giomein;
- la sistemazione del piazzale in Loc. cielo Alto;
- l'ideazione di un progetto di sentieristica a Valtournenche e a Breuil-Cervinia e la relativa realizzazione;
- lavori di adeguamento del tracciato delle piste di fondo di Chaplève e Breuil Cervinia;
- l'avvio delle procedure finalizzate alla definizione dello stradario.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		11	PRT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	403.692	2,86%	322.504	3,14%	373.420	3,76%
		12	PRT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	631.715	4,48%	616.715	6,00%	616.715	6,21%
		13	PRT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.277.571	16,15%	2.267.571	22,05%	2.267.571	22,82%
		14	PRT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO, VIGILANZA	447.325	3,17%	447.325	4,35%	447.325	4,50%
		15	PRT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	543.078	3,85%	536.078	5,21%	536.078	5,39%
		16	PRT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	164.500	1,17%	162.834	1,58%	161.096	1,62%
		Totale programma		4.467.881	31,68%	4.353.027	42,33%	4.402.206	44,29%
2	PRM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT								
		21	PRT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSIST	842.208	5,97%	838.524	8,15%	834.670	8,40%
		22	PRT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	320.450	2,27%	268.450	2,61%	268.450	2,70%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		23	PRT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	541.619	3,84%	483.260	4,70%	480.793	4,84%
			Totale programma	1.704.276	12,08%	1.590.234	15,46%	1.583.912	15,94%
3	PRM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE								
		31	PRT 31 - VIABILITA' E AREE VERDI	1.047.437	7,43%	990.777	9,64%	978.960	9,85%
		32	PRT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	265.473	1,88%	265.473	2,58%	265.473	2,67%
		33	PRT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	753.225	5,34%	828.371	8,06%	843.455	8,49%
		34	PRT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	42.802	0,30%	42.802	0,42%	42.802	0,43%
			Totale programma	2.108.936	14,95%	2.127.422	20,69%	2.130.689	21,44%
4	PRM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		41	PRT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	429.619	3,05%	393.128	3,82%	392.615	3,95%
		42	PRT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	796.942	5,65%	643.850	6,26%	590.619	5,94%
			Totale programma	1.226.561	8,70%	1.036.978	10,08%	983.234	9,89%
5	PRM 5 - INVESTIMENTI								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		51	PRT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI	328.367	2,33%	56.398	0,55%	47.375	0,48%
		52	PRT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	34.900	0,25%	39.000	0,38%	19.000	0,19%
		53	PRT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZI	624.843	4,43%	87.000	0,85%	7.000	0,07%
		54	PRT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	770.289	5,46%	180.802	1,76%	189.825	1,91%
		55	PRT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	184.000	1,30%	0	0,00%	0	0,00%
		56	PRT 56 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZI	2.174.545	15,42%	310.000	3,01%	50.000	0,50%
			Totale programma	4.116.945	29,19%	673.200	6,55%	313.200	3,15%
6	PRM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		62	PRT 62 - RIMBORSI A LUNGO TERMINE	479.453	3,40%	502.004	4,88%	525.624	5,29%
			Totale programma	479.453	3,40%	502.004	4,88%	525.624	5,29%
			TOTALE GENERALE	14.104.053	100,00	10.282.866	100,00	9.938.866	100,00

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 1 **DENOMINAZIONE:** PRM 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

Attività di funzionamento degli organi istituzionali - Attività di rappresentanza - Fondo di riserva - Servizi di segreteria generale, organizzazione e coordinamento - Servizi generali - Ufficicio gestione amministativa del personale - Ufficio di ragioneria e di controllo di gestione - Ufficio tributi e altre entrate - Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, statistica ed altri servizi di sportello - Servizio di vigilanza - Edifici istituzionali - Altri spazi per l'attività dell'Ente e alcuni centri di costo a carattere transitorio per risorse umane e strumentali ad uso non specifico .

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

Nel 2012 il totale degli abitanti è aumentato rispetto all'anno precedente arrivando a raggiungere 2211 residenti.
C'è una buona opportunità di formazione del personale addetto ai vari servizi, a seguito dell'adesione alla convenzione con il CELVA quale ente preposto all'organizzazione dei corsi di formazione.

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

Mantenimento delle attuali attività e adeguamento delle stesse alle eventuali nuove esigenze che si vengano a creare.
In ottemperanza alla normativa vigente (DL 31,05,2010 n. 78) si prevede il contenimento entro i limiti di legge delle spese di rappresentanza, missioni, formazione del personale e consulenze di cui agli articoli 6 e seguenti della normativa sopra citata .
Per quanto riguarda il programma sulla trasparenza approvato per il triennio 2014-2016, con Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30/01/2014, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è prevista, in corso d'anno, l'implementazione dell'apposita sezione del sito istituzionale 'Amministrazione trasparente', con le informazioni e alle scadenze previste dalla normativa. Tale adempimento coinvolge tutti gli uffici, nella fase di raccolta dei dati di competenza di ciascuno. Il Segretario comunale è stato nominato responsabile della trasparenza con Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 15/04/2013.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 30/01/2014, ai sensi della Legge 190/2012, si è approvato il piano anti-corruzione, il quale implica un coinvolgimento dell'intera amministrazione per il rispetto delle disposizioni e dei monitoraggi nello stesso previsti. Il Segretario Comunale è stato nominato responsabile dell'anticorruzione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2013.

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

n°1 Dirigente (Segretario comunale) - n°2,85 funz ionari ctg. D - n°11,6 collaboratori ctg. C2 - n° 10,5 aiuto collaboratori ctg. C1 - n°2 operatori c tg. B3 - n°3,5 operatore specializzato ctg B2 - Tot ale 32,45 risorse umane. Attrezzature informatiche con programmi specifici - Efficiente e completo sistema di comunicazione - Parco automezzi. Vengono affidati all'esterno: la gestione paghe (servizio delegato alla Comunità Montana), il servizio delle pulizie dei locali (affidato mediante appalto a ditta esterna).

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	4.467.881	4.353.028	4.402.206
TOTALE	4.467.881	4.353.028	4.402.206

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Scuole dell'infanzia - scuole primarie - scuola secondaria - mense scolastiche - trasporti scolastici - manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni - auditorium/sala congressi - biblioteca - interventi nel campo dello sport - impianto polisportivo del capoluogo - centro sociale sportivo di Breuil-Cervinia - piste di fondo - campi di calcio e tennis

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

Sono stati adeguati di anno in anno i vari servizi secondo le nuove esigenze dell'utenza. Il comune ha contribuito alla realizzazione delle aule informatiche delle scuole.
Si è proceduto nel 2013 a nuovo appalto per l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico a valle del Capoluogo.
Si è provveduto al rinnovo triennale della gestione in concessione del centro polifunzionale e al rinnovo annuale della gestione in concessione delle piste di fondo.

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

Mantenimento livello generale dell'organizzazione dei servizi in base alle richieste degli utenti e razionalizzazione delle risorse.
Nell'ambito degli interventi per lo sport, si intende procedere all'implementazione delle piste di fondo in loc. Champlève e in loc. Breuil-Cervinia per renderle più rispondenti alle attuali esigenze.
Si intende altresì procedere all'affidamento in concessione della gestione della palestra di Breuil-Cervinia.
Si prevede lo spostamento della biblioteca presso l'edificio denominato Casa Marazzi, in quanto giudicato maggiormente idoneo ad ospitare la struttura; nel 2014 verranno pertanto valutati criticità e aspetti favorevoli, e opportunità del trasferimento.

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

n°1,05 funzionari D - n. 1,5 istruttori ctg. C2 - n°0,5 operatore specializzato B2 - n°1 ausiliari o ctg. A - Totale n°4,05 risorse umane. Risorse st rumentali: Attrezzature informatiche con programmi specifici - n°1 scuolabus - attrezzatura completa per n°2 mense scolastiche - Viene affidata all'est erno una parte del servizio di trasporto scolastico e la gestione del personale impiegato nelle mense scolastiche.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	1.704.277	1.590.234	1.583.913
TOTALE	1.704.277	1.590.234	1.583.913

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 **DENOMINAZIONE:** PRM 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

Manutenzione strade, piazzali, parcheggi e segnaletica - Servizio di sgombero neve - Illuminazione pubblica - Manutenzione giardini e aree verdi - Acquedotto - Rete fognaria - Impianti di depurazione - Raccolta e trasporto dei rifiuti - Discarica materiali inerti - Servizi tecnici - Edilizia privata , Pianificazione territoriale - Interventi vari di protezione civile - Vigili del fuoco volontari

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

Sono stati potenziati di anno in anno i vari interventi secondo le necessità, anche al fine di un adeguato mantenimento del patrimonio comunale.

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

Adeguato mantenimento del patrimonio mediante razionalizzazione delle risorse.
Si prevede la realizzazione di Wc pubblici e spogliatoi presso il campo da calcio di Maen e l'arena di Breuil-Cervinia, al fine di adeguare tali strutture alle esigenze dell'utenza.
Nel 2014 sono state aumentate le risorse destinate alla gestione delle aree verdi comunali, in modo da garantirne una migliore manutenzione e una gestione più efficiente.
Si prevede di realizzare opere per il miglioramento di parcheggi comunali (competamento parcheggio Golf-Chateau e lavori al parcheggio Cielo Alto).

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

n. 0,45 funzionari cat. D - n°0,4 collaboratori ctg. C1 - Totale 0,85 risorse umane - Risorse strumentali: Attrezzature informatiche con programmi specifici - rolbe, tagliaerba, attrezzi vari per piccoli lavori di manutenzione. Servizi affidati a terzi: sgombero neve, manutenzione illuminazione pubblica, asfaltature strade e piazze e gestione aree pic nic.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	2.108.937	2.127.423	2.130.690
TOTALE	2.108.937	2.127.423	2.130.690

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 **DENOMINAZIONE:** PRM 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

Asilo Nido e Garderie (oltre Mini Club) - Servizi per i minori e i giovani - Servizi ed iniziative varie a favore degli anziani e inabili - Cimitero comunale e servizi cimiteriali - Interventi vari nel campo sociale - Interventi vari nel campo del turismo - Sentieri e segnaletica turistica - Piano di sviluppo turistico - Interventi vari a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento.

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

Sono stati adeguati di anno in anno i vari servizi secondo le nuove esigenze dell'utenza.
Sono attualmente stipulati 3 contratti di locazione nell'ambito della normativa relativa all''emergenza abitativa.
Sono state promosse conferenze di aiuto alla genitorialità.

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

Miglioramento generale dell'organizzazione dei servizi in base alle richieste degli utenti e razionalizzazione delle risorse.
Le politiche di promozione del Comprensorio saranno ancora definite in sinergia con il Consorzio Cervino Turismo, al quale è previsto il trasferimento di parte dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno.
Sono previsti eventi celebrativi in occasione del 150° anniversario della conquista del Cervino in sin ergia con i comuni Svizzeri e Francesi interessati.
Si dovranno attivare le procedure per la locazione e la gestione delle luminarie estive.
Nel 2014 si intende stipulare un contratto di comodato gratuito con la Parrocchia ai fini di avere la disponibilità dei locali nell'edificio denominato ex-cinema da adibire a sede delle associazioni presenti sul territorio.

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

n° 0,65 funzionario di ctg. D, n° 0,45 istruttore c tg. C2 - Totale n° 1,1 risorse umane. Risorse strum entali: Attrezzature informatiche con programmi specifici - Asilo nido-garderie completamente attrezzato - Servizi affidati a terzi mediante gare d'appalto: servizio di asilo nido-garderie - Servizi affidati mediante delega alla Comunità Montana: soggiorni marini giovani e anziani, soggiorni estivi giovani, colonie, microcomunità per anziani, assistenza domiciliare, teleassistenza, progetto giovani, trasporti scolastici per le scuole superiori.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 **DENOMINAZIONE:** PRM 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese correnti	1.226.561	1.036.978	983.234
TOTALE	1.226.561	1.036.978	983.234

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 **DENOMINAZIONE:** PRM 5 - INVESTIMENTI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Trasferimenti finaziari a CMMC, Rendita Vitalizia Len Vittoria, Acquisto automezzi, Attrezzature e impianti, Strumenti per l'informatica per gli uffici comunali, Pubblica illuminazione loc. Servaz, Realizzazione parcheggio Golf Chateau, Messa in sicurezza area lungo strada Brengaz, Prolungamento strada Duerche, Adeguamento a norma scuola media, Scalinata Breuil-Cervinia da centro paese a funivie, Manutenzione straordinaria immobili, Manutenzione straordinaria rete fognaria, Posa ringhiere Singlin e Crepin, Manutenzione parcheggio Berthod, Rifacimento acquedotto loc. Crepin, Realizzazione Wc Maen e Breuil, manutenzione straordinaria IP loc. crepin, Realizzazione ascensore conca di Cheneil, Ideazione e realizzazione progetto sentieristica, Ristrutturazione alpeggio Illiaz Duc, Acquisizione strada Berthod, Rifacimento passerella condotta forzata Maen, Acquisizione al patrimonio terreni (stradario), Integrazione arredo progetto Paquier, Riqualificazione centro urbano breuil-Cervinia- Realizzazione n. 2 parchi gioco, Riqualificazione area bordo lago Maen e noleggio Mountain bike, Adeguamento alloggi casa comunale Crepin.

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

Gli impegni per spese di investimento verranno assunti compatibilmente con le risorse disponibili tenendo conto dei vincoli imposti dalla disciplina del Patto di Stabilità.

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

Tutti i lavori pubblici vengono affidati a terzi mediante gare di appalto o affidati in economia in base al regolamento interno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese in conto capitale	4.116.945	673.200	313.200
TOTALE	4.116.945	673.200	313.200

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 **DENOMINAZIONE:** PRM 6 - RIMBORSO PRESTITI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta Comunale

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

Rimborso delle quote capitale dei prestiti a lungo termine in essere.

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

Per il triennio 2014/2016 non si prevede l'accensione di nuovi mutui.

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

Monitoraggio del rispetto dei vincoli legali all'assunzione di mutui e dei limiti di indebitamento previsti dalla normativa regionale.

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

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spese per rimborso di prestiti	479.453	502.004	525.624
TOTALE	479.453	502.004	525.624

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Contributo dello Stato per finanziamento incremento stipendio Segretari	3.722	0	3.722	0	3.722	0
Proventi dei servizi						
Proventi mensa dipendenti	6.500	0	6.500	0	6.500	0
Diritti di segreteria	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Diritti per il rilascio delle carte d'identità	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Proventi riproduzione atti amministrativi	100	0	100	0	100	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE PRM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Contributo per alimenti alunni malati di celiachia	1.350	0	1.350	0	1.350	0
Proventi dei servizi						
Proventi del servizio di mensa scolastica	92.000	0	92.000	0	92.000	0
Proventi del servizio di trasporto scolastico	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Proventi biblioteca, musei e archivi	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Proventi degli impianti sportivi	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Proventi sala congressi	750	0	750	0	750	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Contributo regionale al distaccamento dei VV.FF.	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Contributo regionale spese commissione valanghe	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Proventi dei servizi						
TARI	782.000	0	857.000	0	873.000	0
Diritti canoni raccolta e depurazione acque	250.000	0	250.000	0	250.000	0
Proventi dei parcheggi custoditi, parchimetri e aree pic nic	28.000	0	28.000	0	28.000	0
Proventi dell'acquedotto	18.000	0	18.000	0	18.000	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Contributo RAVA per asilo nido	81.750	0	81.750	0	81.750	0
Contributo RAVA per assegni post-natale	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Contributo RAVA per emergenza abitativa	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Proventi dei servizi						
Imposta di soggiorno	310.000	0	310.000	0	310.000	0
Proventi dell'asilo nido e garderie	30.000	0	30.000	0	30.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 **DENOMINAZIONE** PRM 5 - INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
RAVA - Recupero conca di Cheneil	0	0	0	0	0	0
RAVA - Messa in sicurezza area lungo strada Brengaz	0	0	0	0	0	0
RAVA - Contributo L.R. 15/07 scuola media	0	0	0	0	0	0
RAVA - Ristrutturazione tramuto alpeggio Illiaz Duc	0	431.400	0	0	0	0
CVA - realizzazione passerella su condotta forzata Maen	0	0	0	0	0	0
RAVA - Trasferimento per spese in c/capitale	0	49.000	0	49.000	0	0
Proventi dei servizi						
Alienazione di fabbricati	0	1.200.000	0	345.000	0	0
Alienazione aree e concessione diritti patrimoniali	0	101.000	0	101.000	0	0
Proventi ordinari concessioni edilizie	0	120.000	0	170.000	0	0
Proventi condono edilizio	0	1.000	0	1.000	0	0
Proventi concessioni cimiteriali	0	2.500	0	2.500	0	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi	0	0	0	0	0	0

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

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

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
		33	PRT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
		34	PRT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO
4	PRM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO		
		41	PRT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
		42	PRT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
5	PRM 5 - INVESTIMENTI		
		51	PRT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI
		52	PRT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
		53	PRT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI FINO AL 2008
		54	PRT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
		55	PRT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
		56	PRT 56 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI DAL 2009
6	PRM 6 - RIMBORSO PRESTITI		
		61	PRT 61 - RIMBORSI A BREVE TERMINE
		62	PRT 62 - RIMBORSI A LUNGO TERMINE

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

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento (1)	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015	Spesa Anno 2016
5	Acquisto automezzi, macchinari ed attrezzature	5.000	5.000	0	0
5	Acquisto mobili e arredi per immobli comunali	30.900	10.900	20.000	0
5	Acquisti vari per implementazione e miglioramento arredo urbano	71.000	57.000	7.000	7.000
5	Realizzazione nuovi punti luce di pubblica illuminazione	110.000	110.000	0	0
5	Prolungamento strada in loc. Duerche	87.550	0	80.000	0
5	L.R. 15/07 - Adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media	427.026	337.844	0	0
5	Manutenzione straordinaria rete fognaria	263.000	141.000	61.000	61.000
5	Manutenzione straordinaria vie, strade e piazze	15.460	10.000	2.730	2.730
5	Manutenzione straordinaria di immobili comunali	376.694	164.035	101.818	110.841
5	Trasferimento alla Comunità Montana per investimenti impianti di depurazione	49.125	16.375	16.375	16.375
5	Rifacimento passerella su condotta forzata Maen	103.000	70.000	0	0
5	Rendita vitalizia a soggetto donatore immobile a titolo gratuito ora adibito a Microcomunità	93.000	31.000	31.000	31.000
5	Ristrutturazione Tramuto alpeggio Eulliaz Duc	1.234.741	520.962	0	0
5	Acquisto di beni mobili durevoli vari per mense scolastiche	15.000	5.000	5.000	5.000
5	Acuisizione al patrimonio di terreni	200.000	200.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria su pubblica illuminazione	60.762	30.254	15.254	15.254
5	Trasferimenti a Comunità Montana per ampliamento centro raccolta rifiuti Ussin	342.569	36.092	9.023	0
5	Riqualificazione centro urbano loc. Breuil-Cervinia	410.683	410.683	0	0
5	Trasferimento a SICEA per investimenti su acquedotto non ammortizzati in tariffa	70.000	70.000	0	0
5	Acquisto macchine d'ufficio, hardware e software per uffici comunali	42.000	14.000	14.000	14.000
5	Manutenzione straordinaria parcheggio 'Golf Chateau' in loc. Breuil-Cervinia	120.000	120.000	0	0
5	Realizzazione wc e spogliatoi presso campo calcio Maen e arena Breuil-Cervinia	50.000	50.000	0	0
5	Ideazione e realizzazione progetto rete sentieristica	154.000	154.000	0	0
5	Arredo urbano per riqualificazione centro Paquier	15.000	15.000	0	0

Nota:

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

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

5	Riqualificazione area bordo lago Maen per realizzazione pista ciclabile (montain bike)	20.000	20.000	0	0
5	Adeguamento alloggi casa comunale Crepin da destinare ad sede delle associazioni presenti sul territorio	230.000	0	180.000	50.000
5	Realizzazione scalinata e marciapiede da centro Breuil Cervinia a partenza impianti risalita	300.000	300.000	0	0
5	Interventi di riqualificazione fraz. Crepin (I.P., fognature, pavimentazione)	260.000	260.000	0	0
5	Acquisizione fabbricati	237.900	237.900	0	0
5	Iva a debito su incasso in c/capitale (Royalty da C.V.A.)	174.900	174.900	0	0
5	Acquiso e posa ringhiere frazioni di Singlin e Crepin	75.000	75.000	0	0
5	Lavori di adeguamento tracciato piste di fondo Champlève e Breuil-Cervinia	200.000	200.000	0	0
5	Lavori di sistemazione piazzale Cielo Alto	220.000	220.000	0	0
5	Riqualificazione fraz. Loz (pavimentazione, IP, fognature)	150.000	20.000	130.000	0
5	Incarico professionale per pianificazione piano di sviluppo turistico	30.000	30.000	0	0
	TOTALE	**6.244.310**	**4.116.945**	**673.200**	**313.200**

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

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

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

QUADRO 4.1

Ordine di priorità	Programma / Progetto numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (¹)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno 2014	Spesa Anno 2015	Spesa Anno 2016
1/1	5	Ristrutturazione Tramuto alpeggio Eulliaz Duc	1.234.741	520.962	0	0
1/2	5	L.R. 15/07 - Adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media	427.026	337.844	0	0
1/3	5	Rifacimento passerella su condotta forzata Maen	103.000	70.000	0	0

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

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	**1.764.767**	**928.806**	**0**	**0**

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

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).

SCHEDA 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 **PRM 5 - INVESTIMENTI**

Descrizione dell'opera: Ristrutturazione Tramuto alpeggio Eulliaz Duc

Dati fisici:

Vedi annotazioni

Finalità dell'intervento:

Recupero ed ampliamento del tramuto Eulliaz Duc a completamento del precedente intervento di recupero del piede d'alpe in Loc. Champlève

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Conforme

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessaria

Approvazione progetto/concessione edilizia:

Del. G.C. 107 del 26/08/2009

Disponibiltà aree:

Di proprietà comunale

Autorizzazioni e pareri (specificare):

Acquisiti: U.S.L., Direzione e tutela beni paesaggistici, Strutture igiene, allevamenti e produzioni zootecniche

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	Del. C.C. 69 del 19/12/2008
	- definitiva	Del. G.C. 107 del 26/08/2009
	- esecutiva	Del. G.C. 107 del 26/08/2009

acquisizioni di immobili	Di proprietà comunale
gara d'appalto	23/08/2012
consegna lavori	12/06/2013
tempo contrattuale di esecuzione	560 giorni naturali consecutivi
termine di ultimazione lavori [1]	Al lordo delle sospensioni calcolabili 30/05/2015
altro	.

(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.

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
Costo dell'opera:		
	- preliminare	10.000
progettazione	- definitiva	24.341
	- esecutiva	45.000
acquisizioni immobili		0
lavori		850.000
direzioni lavori		80.000
altro		225.400
	TOTALE	1.234.741

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Progettaz. preliminare, definitiva, esecutiva, parte lavori e D.L., altro	Anni precedenti	713.779
Lavori, D.L., altro	1°	520.962
	2°	0
	3°	0
	Anni successivi	0
	TOTALE	1.234.741

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	431.400	0	0	0	0	0	0	89.562	520.962
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	431.400	0	0	0	0	0	0	89.562	520.962

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
		0	0	0	
Spese di manutenzione ordinaria a carico del conduttore. Nessuna spesa a carico del Comune.	0	0	0	0	5
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	

SCHEDA 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°: 1

Il locale di stabulazione sarà ricavato dalla costruzione del fabbricato esistente, adeguato ed ampliato per accogliere 72 UBA con poste di bovini di dimensioni 1,00 x 1,60 mt e corsia centrale di 1,80 mt con dotazione di mangiatoie e canalette smaltimento deiezioni.
La superficie totale della stalla sarà di 290,88 mq.
La casera verrà in parte ricostruita ed adeguata con dimensioni di 5,5 x 5,00 mt per un totale di 27,560 mq.
Il collegamento tra stalla e casera avverrà attraverso un atrio coperto.

SCHEDA 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 **PRM 5 - INVESTIMENTI**

Descrizione dell'opera: L.R. 15/07 - Adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media

Dati fisici:

l'intervento prevede il completamento dei lavori al piano terra, primo e secondo avviati nel lotto I: pavimentazioni mq 285, rivestimenti mq 800, impianti elettrici

Finalità dell'intervento:

Completamento lavori di adeguamento e messa a norma avviati con finanziamento L.R. 15/2007 ed acquisizione certificazioni

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Conforme

Valutazione di impatto ambientale:

Non necessaria

Approvazione progetto/concessione edilizia:

Da rilasciare su progetto esecutivo

Disponibiltà aree:

Di proprietà comunale

Autorizzazioni e pareri (specificare):

Nessun parere da acquisire

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	approvato con delib. C.C. n 39 del 29/07/2011
	- definitiva	approvato con delib. C.C. n 39 del 29/07/2011
	- esecutiva	entro il 01/03/2014

acquisizioni di immobili	Di proprietà comunale
gara d'appalto	entro il 15/05/2014
consegna lavori	entro il 15/06/2014
tempo contrattuale di esecuzione	62 giorni
termine di ultimazione lavori [1]	al lordo di sospensione (di 15 giorni) 30/08/2014
altro	Le fasi preliminare e definitivo sono state accorpate ed approvate ai fini della richiesta di finanziamento

(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.

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
Costo dell'opera:		
progettazione	- preliminare	8.000
	- definitiva	10.746
	- esecutiva	22.651
acquisizioni immobili		0
lavori		279.209
direzioni lavori		32.308
altro		74.112
	TOTALE	427.026

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., altro	Anni precedenti	89.182
Lavori, altro	1°	337.844
.	2°	0
.	3°	0
-	Anni successivi	0
	TOTALE	427.026

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	328.445	0	0	0	9.399	0	0	0	337.844
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	328.445	0	0	0	9.399	0	0	0	337.844

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Non è previsto alcun costo incrementale	0	0	0	0	5
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	

SCHEDA 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 **PRM 5 - INVESTIMENTI**

Descrizione dell'opera: Rifacimento passerella su condotta forzata Maen

Dati fisici:

Rifacimento di un ponte di lunghezza di circa 15 mt di attraversamento della condotta forzata di Maen (1700 mt slm)

Finalità dell'intervento:

Collegamento tra la pista trattorabile in Fraz. Venaz con la pista tagliafuoco posta al di la della condotta forzata attraverso il rifacimento dell'attuale passerella

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

conforme

Valutazione di impatto ambientale:

non necessaria

Approvazione progetto/concessione edilizia:

non ancora ottenuta

Disponibiltà aree:

da acquisire

Autorizzazioni e pareri (specificare):

da acquisire Parere Soprintendenza

PIANO DI REALIZZAZIONE

Stima dei tempi di realizzazione:

progettazione	- preliminare	DCC N. 14 DEL 12/4/2011
	- definitiva	entro marzo 2014
	- esecutiva	entro maggio 2014

acquisizioni di immobili	maggio 2014
gara d'appalto	entro 30/06/2014
consegna lavori	entro 30/07/2014
tempo contrattuale di esecuzione	90 giorni naturali e consecutivi
termine di ultimazione lavori [1]	30/10/2014
altro	-

(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.

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

Costo dell'opera:		Spese
progettazione	- preliminare	4.167
	- definitiva	2.445
	- esecutiva	4.132
acquisizioni immobili		0
lavori		70.300
direzioni lavori		4.132
altro		17.824
	TOTALE	103.000

Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, lavori, D.L., altro	Anni precedenti	33.000
D.L., lavori, altro	1°	70.000
	2°	0
	3°	0
	Anni successivi	0
	TOTALE	103.000

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	70.000	0	0	0	70.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Cartellonistica e manutenzione	1.000	1.000	1.000	1.000	3
TOTALE	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	