

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2015

2016

2017

COMUNE DI FONTAINEMORE

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>14</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>19</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>40</u>

SEZIONE 1

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

Nota di compilazione:

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

TERRITORIO

QUADRO 1.1

		Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori	
Superficie Kmq.		_____	32
Altitudine s.l.m	minima	del territorio _____	686
		delle località abitate _____	686
	massima	del territorio _____	2600
		delle località abitate _____	1290
	del capoluogo	_____	760
Strade comunali	Km	_____	28,50
Strade regionali	Km	_____	3,3
Strade statali	Km	_____	

POPOLAZIONE

QUADRO 1.2

Popolazione legale al censimento 1981	n.	476
Popolazione legale al censimento 1991	n.	425
Popolazione legale al censimento 2001	n.	412
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	450
di cui		
maschi	n.	238
femmine	n.	212
nuclei familiari	n.	229
comunità / convivenz	n.	0
Popolazione all'1.1. 2013 (penultimo anno precedente)	n.	451
Nati nell'anno	n.	2
Deceduti nell'anno	n.	4
Saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno	n.	15
Emigrati nell'anno	n.	14
Saldo migratorio	n.	1

Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente)	n.	450
di cui:		
In età 0/2 anni compiuti	n.	9
In età 3/5 anni compiuti	n.	10
In età 6/10 anni compiuti	n.	24
In età 11/13 anni compiuti	n.	12
In età 14/29 anni compiuti	n.	60
In età 30/64 anni compiuti	n.	226
In età 65/75 anni compiuti	n.	63
In età oltre 75 anni compiuti	n.	46
Tasso di natalità		0,66 %
Tasso di mortalità		1,55 %

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

Note: la popolazione legale al censimento 2011 è pari a n. 451

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE)			
AGRICOLTURA	n.	24	
INDUSTRIE ESTRATTIVE	n.	0	
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	n.	6	
di cui artigiane	n.	3	
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	n.	1	
COSTRUZIONI	n.	11	
di cui artigiane	n.	9	
COMMERCIO	n.	6	
di cui artigiane	n.	0	
STRUTTURE RICETTIVE	n.	1	
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	n.	4	
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	n.	3	
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n.	0	
SERVIZI ALLE IMPRESE	n.	4	
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
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Produzione Normativa ¹</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Statuto:</div> <p style="margin: 0;">Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23.01.2003</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Regolamenti:</div> <p style="margin: 0; font-size: 0.9em;">TOSAP, deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 10.05.1994; TARSU, deliberazione Consiglio comunale n. 48 del 21.12.1995; PUBBLICITA', deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 30.06.1994; CONTRATTI, deliberazione Consiglio comunale n. 52 del 08.11.2007; CONTABILITA', deliberazione Consiglio comunale n. 44 del 30.11.2000; SUSSIDI E CONTRIBUTI, deliberazione Consiglio comunale n. 9 del 15.03.1991; IGIENE, deliberazione Consiglio comunale n. 38 del 27.07.1975; REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 30.06.1998, modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 10 del 19.03.2004; ICI, deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 27.04.2007; DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA, deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 27.03.1999; ESECUZIONE LAVORI E PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA, deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 27.03.1999; REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER GLI UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, deliberazione Giunta comunale n. 91 del 04.12.2000; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, deliberazione Consiglio comunale n. 09 del 19.03.2004; REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, deliberazione Consiglio comunale n. 05 del 13.02.2004; REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 27.04.2007; DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 22.03.2005; USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE, deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22.03.2005; DISCIPLINA ATTIVITA' DI ESTETISTA, deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.06.2005; EROGAZIONE ASSEGNO POST-NATALE, deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.06.2005; GESTIONE DISCARICA MATERIALI INERTI, deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2005; GESTIONE COMPRESORIALE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI BACINO TERRITORIALE, deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27.12.2005; TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI, deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 27.12.2005; INSTALLAZIONE DEHORS E ATTREZZATURE RIMOVIBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI, deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 03.07.2007; TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 08.10.2007; INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OPERE DI FOGNATURA E LO SCARICO DI REFLUI IDRICI NEI COLLETTORI DELLA</p>

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Profili organizzativi della struttura amministrativa</div> <p style="margin: 0; font-size: 0.9em;">La struttura amministrativa è così composta: servizi generali, messo notificatore - servizio protocollo, archivio e commercio. Servizi demografici. Servizio finanziario. Servizio vigilanza. Servizio tecnico e manutentivo. Servizio refezione e trasporto scolastico.</p>

Personale				
Categorie / posizioni	In Servizio			Dotazione organica prevista ²
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0	0	0	0
B 1	0,5	0	0,5	0,5
B 2	2	0	2	1
B 3	1	0	1	1
C 1	1,2	0	1,2	2
C2	1	0	1	1
D	3	0	3	3
Dirigenti	0,4	0	0,4	1
TOTALE	9,1	0	9,1	9,5

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

FOGNATURA, NEL SOTTOSUOLO E NEI CORSI D'ACQUA deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29.10.2008, REGOLAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26.02.2010, MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 02.11.2010, REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.06.2011, MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.10.2011, REGOLAMENTO APPLICAZIONE ACCORDO INERENTE COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDI UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LL.PP. deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 16.11.2011, MODIFICA ART. 8 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 05.03.2012, IMPOSTA DI SOGGIORNO deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 05.03.2012, CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI, deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05.03.2012, ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA 01/01/2013 deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 20.03.2013, PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 21.06.2013, ORGANIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI deliberazione n. 36 del 30.11.2013, IMPOSTA DI SOGGIORNO A VALERE DAL 01.01.2014 deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 03.04.2014, DISCIPLINA IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 03.04.2014.

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 9007 del 06.11.1995 e successive modificazioni; adozione variante generale sostanziale per adeguamento alle l.r. n. 11/98 e n. 13/98 - deliberazione Consiglio comunale n.13 del 14.04.2009; approvazione PUD Comunal deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 24.05.2006; approvazione PUD Capoluogo deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 28.09.2006; apposita normativa zona A loc. Borney deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2006, adozione piano di zonizzazione acustica deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 26.02.2010, approvazione piano sviluppo turistico deliberazione Consiglio comunale n. 10 del 06.04.2010

Profili organizzativi degli organi politici

Sindaco: GIROD Speranza; Vice Sindaco: VACHER Aurelio; Assessori: GIROD Maria Teresa, VALLOMY Carlo, PESSION Riccardo e GIROD Giovanni. Non sono presenti commissioni consiliari permanenti.

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
ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Comunità Montana (1)	FORME DI COLLABORAZIONE
<p>I seguenti servizi e le seguenti funzioni sono gestiti in forma associata con la COMUNITA' MONTANA MONT ROSE di Pont-Saint-Martin: pubblicazione semestrale del giornale della Comunità Montana; biblioteca comprensoriale; erogazione contributi a enti e associazioni sportive, culturali e ricreative; assistenza domiciliare; centri diurni e colonie marine estive per ragazzi; soggiorni marini per anziani; telesoccorso; centri sociali; elaborazione buste paga; controllo analitico acque potabili; gestione caratterizzazione qualitativa di sorgenti e di pozzi; gestione servizio idrico integrato, spazzamento strade; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani compreso il personale impiegato nel servizio; impianti di radiotelecomunicazione.</p> <p>Sono inoltre state trasferite alla Comunità montana le funzioni per la gestione dello sportello unico e del sistema informativo territoriale. E' stato inoltre approvato il piano di sottoambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato. Sono inoltre attive convenzioni per il servizio rilievi topografici e planialtimetrici e per l'utilizzo del fabbricato sito in loc. Pra Dou Sas.</p>	
Conseil de la plaine d'Aoste (2)	
Associazioni dei Comuni (3)	Partecipazione Associazione "Quatre communes".
Consorzi (3)	
Convenzioni (3)	<p>COMUNE DI PONT SAINT MARTIN: gestione scuola secondaria di primo grado e servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.</p> <p>COMUNE DI LILLIANES: gestione del centro estivo e della ludoteca; battitura di persorsi di sci escursionistico e racchette da neve. CONSIGLIO REGIONALE: per l'ufficio del difensore civico.</p>

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Accordi di programma (3) Accordo di programma con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della riserva naturale del Mont Mars ai sensi della Legge regionale 24 giugno 2002, n. 10.
Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)
FORME DI GESTIONE
Concessione a terzi (4)
Aziende speciali (4)
Istituzioni (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Società di capitali (4)
SIV s.r.l. in compartecipazione con privati per la costruzione di due centrali idroelettriche.
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.	230		
Sedi distaccate	n. 0	mq.	0	Strutture residenziali per anziani	n. 1 posti n. 7
Asili nido	n. 0	capienza massima (posti)	0	Altre strutture socio-sanitarie:	
Scuole materne	n. 1	capienza massima (posti)	15		n. 0 posti n. 0
Scuole elementari	n. 1	capienza massima (posti)	25		n. 0 posti n. 0
Scuole medie	n. 0	capienza massima (posti)	0	Farmacie	n. 0
Altre scuole	n. 0	capienza massima (posti)	0	Servizio idrico integrato:	
Mense	n. 1	capienza massima (posti)	25	Rete acquedotto	Km. 16,60
Biblioteche	n. 0	mq.	0	Rete fognaria	Km. 13,09
Musei	n. 0	mq.	0	Bianca	Km. 0,00
Strutture culturali-ricreative				Nera	Km. 0,00
Centro visita riserva naturale del Mont Mars		mq.	211	Mista	Km. 13,09
Sala polivalente per manifestazioni		mq.	294	Impianti di depurazione	n. 1
		mq.	0	Rete gas	Km. 0
<i>Impianti sportivi:</i>				Iluminazione pubblica	punti luce n. 225
Palestre	n. 0	mq.	0	Strade di competenza comunale	Km. 29
Piscine coperte	n. 0	mq.	0	Parcheggi	n. 41 mq. 9.927
Piscine scoperte	n. 0	mq.	0	Mercati	n. 1 posti 5
Campi sportivi	n. 2	mq.	1.380	Cimiteri	n. 1 posti disponibili n. 25
<i>Altri impianti coperti:</i>				Aree verdi e attrezzate	n. 6 mq. 14.539,00
		mq.	0		
		mq.	0		
		mq.	0		
<i>Altri impianti all'aperto:</i>					
Palestra di roccia - n. vie 11		mq.	0		
Percorso vita - passeggiata salute loc. Coumarial		mq.	0		
Piste sci e percorso racchette neve - Km 18		mq.	0		

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

Raccolta rifiuti solidi urbani:			Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:
Contenitori lt.	660	n. 41	
Contenitori lt.	750	n. 4	
Contenitori lt.	1100	n. 2	
Raccolta rifiuti differenziata:			
Campane per	lt./mc	n.	
Cassonetti per	lt./mc	n.	
vetro	360	1	
vetro	660	20	
vetro	750	5	
carta	360	1	
carta	660	8	
carta	1100	12	
plastica	660	8	
carta	1100	16	
Contenitori per	lt./mc	n.	
pile e medicinali		2	
Altri:		n.	
Discariche:		n.	

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 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	114.108	191.472	300.362	277.796	275.290	274.190	274.190
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	951.884	727.673	662.912	725.446	772.712	763.421	746.015
1.2.1 - dalla Regione	844.465	724.391	659.630	685.760	758.429	749.138	731.732
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	87.904	92.588	92.366	85.575	88.225	95.225	83.204
1.2.2 - da altri Comuni	1.160	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3 - da altri	106.259	3.282	0	34.403	9.000	9.000	9.000
1.3 - Entrate extratributarie	298.843	304.640	297.916	291.500	296.300	294.800	294.800
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	1.364.835	1.223.785	1.261.190	1.294.742	1.344.302	1.332.411	1.315.005
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	0	22.000	0	0	0	0	0
2.2 - Trasferimenti di capitali	1.852.013	1.520.361	837.368	588.337	159.192	135.483	140.068
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	1.746.582	1.427.427	463.983	489.000	0	0	0
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	40.000	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	18.000	0	37.790	0	0	0	0
2.2.4 - da altri	87.431	92.934	335.595	99.337	119.192	135.483	140.068
2.3 - Avanzo di amministrazione	0	0	0	0	35.000		
2.4 - Ricorso al credito	72.000	0	0	0	0	0	0
2.5 - Avanzo di parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	1.924.013	1.542.361	837.368	588.337	194.192	135.483	140.068
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	3.288.848	2.766.146	2.098.558	1.883.079	1.538.494	1.467.894	1.455.073

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I.C.I. Imposta municipale unica (IMU)	0	131.001	198.018	190.000	190.000	190.000	190.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Imposta municipale unica (IMU): nuova imposta istituita con decreto legge n. 201 del 02.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 in sostituzione dell'ICI.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 11.03.2015 sono state riconfermate le aliquote dell' IMU come segue:

- aliquota base (art. 13 co. 6 della legge 214/2011) pari al 7,6 per mille; - per l'abitazione principale: 4‰ (quattropromille) per le categorie A/1 A/8 e A/9 con una detrazione pari a 200,00 € (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante la quale si protrae tale destinazione;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: esenti

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il Segretario comunale Cinzia BIELER.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
					0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

SEZIONE 3

IMPIEGHI

SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO

Nota di compilazione:

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

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

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai turisti che scelgono Fontainemore come meta per i loro soggiorni. L'attrattiva del paese deve essere ricercata nella qualità della vita che offre ai visitatori, associata alla cordialità della comunità locale e alla sensazione di vivere in una dimensione più a "misura d'uomo" rispetto a quella cittadina; è indispensabile proseguire e rafforzare quanto più possibile la collaborazione con enti, associazioni, agricoltori e tutti gli operatori turistici e commerciali presenti sul territorio comunale affinché si consolidi e si sviluppi il binomio agricoltura-turismo. Visto, inoltre il notevole numero di aziende agricole nel comune (con un buon ricambio generazionale) e l'attenzione particolare da parte di tanti piccoli "agricoltori" alla cura dei terreni di famiglia, l'attività agricola ha un ruolo economico di primaria importanza e bisogna assolutamente sostenerla e far capire le grosse difficoltà nello svolgimento di questo lavoro in un territorio impervio come il nostro. L'attività delle aziende agricole è indispensabile per il mantenimento del territorio e contribuisce a prevenire i rischi legati all'abbandono (frane, smottamenti, ecc.).

Con lo stesso obiettivo è importante coordinare, in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali le attività nei diversi settori: sistemazioni idrauliche (scarichi acque), mantenimento viabilità minore (sentieri, mulattiere), manutenzioni boschi ed eventuali sistemazioni di movimenti franosi.

Il tutto deve essere integrato alle attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario (viabilità, miglioramento fondiario, opere irrigue) con una predisposizione congiunta dei relativi Piani Lavori. Pertanto ci sarà la disponibilità a contribuire alle spese di gestione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario al fine di predisporre la manutenzione delle opere esistenti (strade, acquedotti) riconoscendo l'interesse generale per la Comunità di detti interventi. Si ritiene inoltre che le problematiche legate al sociale siano molto importanti. Una collettività con un forte attaccamento alla famiglia deve porre particolare attenzione alle classi deboli e disagiate, ai bimbi e agli anziani.

Particolare sostegno e collaborazione saranno dati alle iniziative proposte dalle varie Associazioni presenti sul territorio che rappresentano un punto vitale per la crescita ed il rafforzamento della Comunità.

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

Al momento non risultano punti del programma annullati o modificati.

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

Al momento non sono stati introdotti nuovi elementi non previsti dal programma di governo.

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO		
		10	PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI
		11	PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
		12	PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA
		13	PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
		14	PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
		15	PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
2	PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT		
		20	PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
		21	PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
		22	PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
3	PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE		
		30	PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI
		31	PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		32	PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
		33	PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO
4	PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO		
		40	PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
		41	PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
5	PROS. 5 - INVESTIMENTI		
		50	PROS. 5 PRGS. 50 - OPERE PUBBLICHE
		51	PROS. 5 PRGS. 51 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUISTI BENI MOBILI PARTECIPAZIONI E TRASFERIMENTI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO								
		10	PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	77.655	5,05%	77.655	5,29%	77.655	5,34%
		11	PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SE	611.522	39,75%	614.922	41,89%	616.722	42,38%
		12	PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VI	12.590	0,82%	12.390	0,84%	12.390	0,85%
		13	PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	34.268	2,23%	28.768	1,96%	9.550	0,66%
		14	PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	34.750	2,26%	34.750	2,37%	34.750	2,39%
		15	PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO	10.450	0,68%	10.450	0,71%	10.450	0,72%
		Totale programma		781.235	50,78%	778.935	53,06%	761.517	52,34%
2	PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT								
		20	PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E	52.350	3,40%	52.550	3,58%	52.550	3,61%
		21	PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTU	500	0,03%	500	0,03%	500	0,03%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		22	PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	41.285	2,68%	41.285	2,81%	41.283	2,84%
		Totale programma		94.135	6,12%	94.335	6,43%	94.333	6,48%
3	PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE								
		30	PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI	219.775	14,29%	219.790	14,97%	219.805	15,11%
		31	PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	27.797	1,81%	27.795	1,89%	27.795	1,91%
		32	PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI	71.575	4,65%	71.575	4,88%	71.575	4,92%
		33	PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO	20.375	1,32%	20.371	1,39%	20.370	1,40%
		Totale programma		339.522	22,07%	339.531	23,13%	339.545	23,34%
4	PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO								
		40	PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	24.850	1,62%	29.850	2,03%	29.850	2,05%
		41	PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	104.560	6,80%	89.760	6,11%	89.760	6,17%
		Totale programma		129.410	8,41%	119.610	8,15%	119.610	8,22%
5	PROS. 5 - INVESTIMENTI								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

50	PROS. 5 PRGS. 50 - OPERE PUBBLICHE	75.000	4,87%	100.483	6,85%	34.517	2,37%
51	PROS. 5 PRGS. 51 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQU	119.192	7,75%	35.000	2,38%	105.551	7,25%
Totale programma		194.192	12,62%	135.483	9,23%	140.068	9,63%
TOTALE GENERALE		1.538.494	100,00	1.467.894	100,00	1.455.073	100,00

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco pro tempore

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

Il presente programma comprende i seguenti progetti: 10 Organi istituzionali, 11 Segreteria e servizi generali e servizio finanziario, 12 Servizi demografici commercio e vigilanza, 13 Servizio tecnico e manutentivo, 14 Gestione patrimonio, 15 Gestione parco automezzi di uso non specifico. Attività svolte: gestione ordinaria dei servizi; adempimenti amministrativi relativi a tutti i servizi; rilascio di certificazioni e autorizzazioni; controlli ICI ed IMU; gestione dei ruoli Tarsu e servizio idrico integrato; gestione del patrimonio immobiliare; gestione del parco automezzi.

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

Dovranno seguirsi per ogni specifico servizio i tempi e le modalità impartite da leggi e regolamenti, al fine di ottemperare alle diverse scadenze.

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

Risorse umane: segretario comunale - dirigente; ufficiale di anagrafe - categoria D; istruttore amministrativo - categoria C1; tecnico comunale - categoria D; istruttore tecnico - categoria C2; messo comunale - categoria B2, operaio comunale - categoria B3; vigile urbano - categoria C1 (convenzionato al 20% con Comune di Bard); istruttore direttivo contabile - categoria D.

Risorse strumentali: attrezzature, macchine di ufficio, elaboratori elettronici, automezzi.

Risorse di terzi: consulenze legali, amministrative e tecniche; consulenze specifiche per controllo ICI e IVA; servizi svolti in forma associata con la Comunità montana Mont Rose per l'elaborazione delle buste paga.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	764.197	760.682	761.517
Spese per rimborso di prestiti	17.038	18.253	0
TOTALE	781.235	778.935	761.517

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco pro tempore

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

Il presente programma comprende i seguenti progetti: 20 Istruzione primaria, secondaria e assistenza scolastica, 21 Interventi nel campo della cultura, 22 Interventi nel capo dello sport. Esso è finanziato quasi interamente con fondi generali a esclusione dei proventi della refezione scolastica, del trasporto alunni e del contributo della tesoreria destinato a attività culturali. Sono previsti in particolare la gestione dei servizi scolastici (scuola materna e elementare), i servizi sportivi (campo da tennis e pista di sci di fondo in località Coumarial) e le attività culturali gestite in forma associata con la Comunità montana (servizio radiotelecomunicazione).

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

Dovranno seguirsi per ogni specifico servizio i tempi e le modalità impartite da leggi e regolamenti, al fine di ottemperare alle diverse scadenze.

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

Risorse umane: addetto alla cucina - categoria B2; addetta alla pulizia - categoria B1 (part-time 50%).
Risorse strumentali: scuolabus; cucina e refezione scolastica; parco giochi; attrezzature didattiche; piccola palestra; campo da tennis; spogliatoi.
Risorse di terzi: servizio radiotelecomunicazione.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	86.690	86.640	86.385
Spese per rimborso di prestiti	7.445	7.695	7.948
TOTALE	94.135	94.335	94.333

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco pro tempore

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

Il presente programma comprende i seguenti progetti: 30 Viabilità e aree verdi, 31 Servizio idrico integrato, 32 Gestione dei rifiuti e 33 Gestione del territorio. Esso è finanziato in parte da leggi di settore (legge regionale n. 21/94 ammortamento mutui), in parte da proventi dei servizi (servizio idrico integrato, tassa rifiuti e discarica materiali inerti) e in parte da trasferimenti generali.

Attività svolte: servizi di manutenzione della segnaletica stradale; servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani; controllo analitico delle acque potabili; servizio di sgombero neve; servizi di manutenzione dell'acquedotto comunale, delle reti fognarie e dell'illuminazione pubblica; servizio di gestione dei giardini e delle aree verdi.

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

Dovranno seguirsi per ogni specifico servizio i tempi e le modalità impartite da leggi e regolamenti, al fine di ottemperare alle diverse scadenze.

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

Risorse umane: non presenti. Tuttavia l'operaio comunale e il personale tecnico-amministrativo svolgono attività dedicate ai progetti del programma. La relativa spesa sarà ripartita a consuntivo.

Risorse strumentali: autorimessa e officina comunale; attrezzature varie per le manutenzioni; autocarro piccolo; pala meccanica con retro escavatore; decespugliatori; falciatrice; cloratori, cassonetti per la raccolta RSU e differenziata.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	311.975	310.640	309.240
Spese per rimborso di prestiti	27.547	28.891	30.305
TOTALE	339.522	339.531	339.545

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 **DENOMINAZIONE:** PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 4 DENOMINAZIONE: PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il presente programma comprende i seguenti progetti: 40 Interventi nel campo sociale, 41 Interventi nel campo economico. Rientrano in tali progetti la gestione del cimitero, l'assistenza agli anziani e inabili, l'organizzazione dei centri diurni e delle colonie marine estive per minori, la gestione del centro di visita della riserva naturale del Mont Mars, i trasferimenti alla Proloco e/o associazioni locali per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e turistiche, la gestione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata con la Comunità montana Mont Rose.

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

Dovranno seguirsi per ogni specifico servizio i tempi e le modalità impartite da leggi e regolamenti, al fine di ottemperare alle diverse scadenze.

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

Risorse umane: non presenti. Tuttavia l'operaio comunale e il personale tecnico-amministrativo svolgono attività dedicate ai progetti del programma. La relativa spesa sarà ripartita a consuntivo.

Risorse strumentali: l'immobile che ospita la comunità alloggio; un'autovettura; il centro visita della riserva naturale del Mont Mars dotato di sale espositive e di attrezzature audio e video.

Risorse di terzi: centri diurni e colonie per ragazzi; soggiorni marini per anziani e le attrezzature di proprietà della Proloco per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e turistiche.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	125.505	115.520	115.325
Spese per rimborso di prestiti	3.905	4.090	4.285
TOTALE	129.410	119.610	119.610

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco pro tempore

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

Il presente programma comprende i seguenti progetti: 50 Opere pubbliche, 51 Manutenzioni straordinarie, acquisti di beni e mobili, partecipazioni e trasferimenti. Il programma corrisponde al titolo II "Spese in conto capitale".

Attività: realizzazione delle opere pubbliche con conseguente istruttoria delle pratiche per l'affidamento di incarichi professionali, per l'acquisizione di pareri e di autorizzazioni; assunzione di mutui; attivazione di finanziamenti con vincolo di destinazione; svolgimento delle attività di coordinatore del ciclo e di responsabile del procedimento; appalto dei lavori per la realizzazione delle opere.

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

Realizzazione delle opere pubbliche previste rispettando per quanto possibile i tempi e le modalità previsti dai relativi capitolati speciali di appalto o dai relativi disciplinari di incarico.

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

Risorse umane: segretario comunale - dirigente; tecnico comunale - categoria D; istruttore amministrativo - categoria C1.

Risorse strumentali: strumenti informatici; utilizzo di hardware e software specifico.

Risorse di terzi: tutti gli strumenti utili alla progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese in conto capitale	194.192	135.483	140.068
TOTALE	194.192	135.483	140.068

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 1 DENOMINAZIONE PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento dallo Stato per servizi indispensabili	3.283	0	3.283	0	3.283	0
Trasferimento per incremento stipendi segretari comunali	3.723	0	3.723	0	3.723	0
Proventi dei servizi						
Diritti di segreteria	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Diritti per il rilascio delle carte di identità	400	0	400	0	400	0
Diritti di segreteria su atti edilizi	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Proventi da sanzioni per infrazioni ai regolamenti di polizia locale ed altre	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Interessi attivi su giacenze di cassa	5.500	0	5.500	0	5.500	0
Introiti e rimborsi diversi	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Fitti reali di fabbricati	22.400	0	22.400	0	22.400	0
Fitti reali di fondi rustici	4.200	0	4.200	0	4.200	0
Fitti di alloggi di edilizia residenziale pubblica	1.400	0	1.400	0	1.400	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 **DENOMINAZIONE** PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimenti Comune di Lillianes per gestione pista di fondo	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Proventi dei servizi						
Proventi del servizio di mensa scolastica	16.500	0	16.500	0	16.500	0
Proventi del servizio di trasporto scolastico	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Proventi degli impianti sportivi	3.000	0	3.000	0	3.000	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 **DENOMINAZIONE** PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento regionale per servizi di protezione civile e VV. FF.	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Tassa sui rifiuti e sui servizi	75.000	0	75.000	0	75.000	0
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 4 **DENOMINAZIONE** PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimento regionale accordo di programma L.R. 10/2002 - riserva Mont Mars	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Trasferimento per assegno post-natale l.r. 4/1998	0	0	5.000	0	5.000	0
Trasferimento regionale per servizio tata familiare	0	0	0	0	0	0
Trasferimento l.r. 3/1999	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Contributo tesoreria	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Trasferimento regionale per servizi di assistenza anziani	0	0	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi del centro visita riserva naturale e sala polivalente	500	0	500	0	500	0
Proventi di tagli ordinari di boschi	100	0	100	0	100	0
Sovracanoni per derivazione di acque	35.200	0	35.200	0	35.200	0
Proventi utenti comunità alloggio	9.600	0	9.600	0	9.600	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Trasferimenti dalla Regione per eventi calamitosi	0	0	0	0	0	0
Trasferimento per realizzazione opere FOSPI	0	0	0	0	0	0
Trasferimento regionale piano sviluppo rurale 2007-2013 ristrutturazione alpeggi	0	0	0	0	0	0
Trasferimento L.R. 10/2002 - riserva Mont Mars	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti dal BIM per investimenti	0	75.800	0	75.800	0	75.000
Contributo regionale per conservazione di fabbricati rurali l.r. 32/2007 (alp. Nentre')	0	0	0	0	0	0
Trasferimento reg.le phasing out per strada Bas Pillaz e Thilly	0	0	0	0	0	0
Contributo regionale piano di sviluppo rurale (ru Faretta)	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti da Comunità Montana	0	40.000	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Proventi da concessioni edilizie	0	16.000	0	16.000	0	16.000

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 2015	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017
5	Manutenzione straordinaria strade e illuminazione pubblica	50.000	50.000	0	0
5	Manutenzione straordinaria tratta fognaria Jugeo	20.000	20.000	0	0
5	Progettazione preliminare definitiva esecutiva e realizzazione parco avventura	150.000	75.000	75.000	0
5	Sostituzione tratta condotta acquedottistica in loc. Capoluogo	20.000	20.000	0	0
5	Progettazione e lavori di ampliamento cimitero	500.000	0	35.000	105.551
5	Acquisto attrezzature per mensa scolastica e officina comunale	10.000	10.000	0	0
5	Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione parcheggio Coré	63.000	0	25.483	34.517
5	Manutenzione straordinaria tetto ex scuola Pillaz	19.192	19.192	0	0
5	Miglioramento svincolo stradale tra la s.r. 44 e loc.Espaz	323.022	0	0	0
TOTALE		1.155.214	194.192	135.483	140.068

Nota:

(1) Riportare l'importo dell'investimento comprensivo 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 2015	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017
1/01	5	Miglioramento svincolo stradale tra la s.r. 44 e loc.Espaz	323.022	0	0	0

(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	323.022	0	0	0
--------	---------	---	---	---

(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	PROS. 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Miglioramento svincolo stradale tra la s.r. 44 e loc.Espaz		
Dati fisici:	allargamento sede viaria con creazione terza corsia larghezza 3 metri per circa 120 metri llineari		
Finalità dell'intervento:	Miglioramento viabilità di accesso alla loc. Espaz con allargamento della sede viaria presso lo svincolo con la s.r. 44		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
Coerente con il P.R.G.C.		- preliminare Consiglio comunale n. 19 del 27.06.2014	
Valutazione di impatto ambientale:		progettazione - definitiva =====	
Non necessaria.		- esecutiva =====	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		acquisizioni di immobili Non necessaria.	
Non è ancora stata rilasciata		gara d'appalto I lavori saranno realizzati dalla Regione	
Disponibilità aree:		consegna lavori =====	
Già disponibili		tempo contrattuale di esecuzione =====	
Autorizzazioni e pareri (specificare):		termine di ultimazione lavori ¹ =====	
Da acquisire: aut. viabilità D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 36 LR 11/98, usl e demanio idrico		altro =====	
<i>(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.</i>		<i>(segue)</i>	

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

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

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Progettaz. preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza fase progettazione	Anni precedenti	15.000
	- preliminare	5.702			
progettazione	- definitiva	4.649		1°	0
	- esecutiva	4.649			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		308.022		3°	0
direzioni lavori		0			
altro		0	Lavori svolti dalla Regione	Anni successivi	308.022
	TOTALE	323.022		TOTALE	323.022

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	0	0
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	0	0

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
No spese indotte.	0	0	0	0	3
TOTALE	0	0	0	0	