

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 Km ² . | | | 14,70 |
| Altitudine s.l.m. | minima | del territorio | 1390 |
| | | delle località abitate | 1710 |
| | massima | del territorio | 3031 |
| | | delle località abitate | 2050 |
| | | del capoluogo | 1810 |
| Strade comunali | Km | | 11,223 |
| Strade regionali | Km | | 0 |
| Strade statali | Km | | 0 |

A seguito dell'intervento di sistemazione generale della viabilità conclusa nel corso del 2011 si è tra l'altro, provveduto a sistemare e asfaltare circa il 50% delle strade comunali.
Le strade risultano comunque, tutte precluse ai mezzi a motore non elettrica ad eccezione da quanto previsto dal Regolamento Comunale di polizia comunale;
Esiste un altipporto di proprietà comunale gestito dall'associazione Valare Chamois;

POPOLAZIONE

QUADRO 1.2

| | | |
|---|----|-----|
| Popolazione legale al censimento 1981 | n. | 127 |
| Popolazione legale al censimento 1991 | n. | 122 |
| Popolazione legale al censimento 2001 | n. | 100 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n. | 98 |
| di cui | | |
| maschi | n. | 48 |
| femmine | n. | 50 |
| nuclei familiari | n. | 61 |
| comunità / convivenze | n. | 0 |
| Popolazione all'1.1. 2011 (penultimo anno precedente) | n. | 100 |
| Nati nell'anno | n. | 1 |
| Deceduti nell'anno | n. | 1 |
| Saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 |
| Emigrati nell'anno | n. | 2 |
| Saldo migratorio | n. | -2 |

| | | |
|---|----|--------|
| Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente) | n. | 98 |
| di cui: | | |
| In età 0/2 anni compiuti | n. | 2 |
| In età 3/5 anni compiuti | n. | 1 |
| In età 6/10 anni compiuti | n. | 1 |
| In età 11/13 anni compiuti | n. | 3 |
| In età 14/29 anni compiuti | n. | 10 |
| In età 30/64 anni compiuti | n. | 49 |
| In età 65/75 anni compiuti | n. | 20 |
| In età oltre 75 anni compiuti | n. | 12 |
| Tasso di natalità | | 0,35 % |
| Tasso di mortalità | | 1,05 % |

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

Durante i periodi di alta stagione la popolazione si incrementa notevolmente raggiungendo circa le mille presenze giornaliere.
Le presenze turistiche sommano a circa 10,000 persone/anno.

ECONOMIA INSEDIATA

QUADRO 1.3

| IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE) | |
|--|-------------|
| AGRICOLTURA | n. <u>1</u> |
| INDUSTRIE ESTRATTIVE | n. <u>0</u> |
| ATTIVITA' MANIFATTURIERE | n. <u>0</u> |
| di cui artigiane | n. <u>0</u> |
| PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA | n. <u>0</u> |
| COSTRUZIONI | n. <u>2</u> |
| di cui artigiane | n. <u>1</u> |
| COMMERCIO | n. <u>1</u> |
| di cui artigiane | n. <u>0</u> |
| STRUTTURE RICETTIVE | n. <u>5</u> |
| ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | n. <u>9</u> |

| | |
|--|-------------|
| TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE | n. <u>1</u> |
| INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA | n. <u>0</u> |
| SERVIZI ALLE IMPRESE | n. <u>3</u> |
| SERVIZI ALLE PERSONE | n. <u>2</u> |

Nota di compilazione:

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

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

Chamois è una realtà dotata di caratteristiche peculiari rispetto agli altri comuni. Si evidenzia l'altezza media (superiore ai 1800 slm) ed il fatto che il Comune è collegato alla rete viaria regionale tramite funivia per quanto concerne il trasporto di persone e tramite teleferica per quanto riguarda i materiali, le attrezzature e le merci in generale. I trasporti interni sono principalmente pubblici, mentre il trasporto privato è tendenzialmente escluso.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

ORGANIZZAZIONE POLITICA

Produzione Normativa ¹

Statuto:

Statuto: Approvato con delibera del C.C. n. 14 del 30/08/2001; Modificato con deliberazione del C.C. n° 20 del 10/07/2002; Modificato con deliberazione del C.C. n° 7 del 26/03/2008; Modificato con deliberazione del C.C. n° 20 del 10/07/2002; Modificato con deliberazione del C.C. n° 44 del 27/12/2011;

Regolamenti:

Regolamento per la DISCIPLINA DEI CONTRATTI - Approvato con C.C. n° 74/93 - Modificato con CC. 37 del 15/11/2011;
 Regolamento per lavori le PROVISTE IN ECONOMIA - Modificato con deliberazione del C.C. n° 20 del 10/07/2002; Modificato con deliberazione del C.C. n° 7 del 26/03/2008;to con C.C. n° 71/93;
 Regolamento per la CONTABILITA' - Approvato con C.C. n° 35 del 29/11/2000; - Modificato art. 43 con deliberazione del C.C. 24 del 10/07/2002; Modificato art 12 con deliberazione C.C. 16 del 13/04/2011;
 Regolamento per la gestione della PESCA SPORTIVA del lago Lod - Approvato con C.C. n° 43/92;
 Regolamento TOSAP - Approvato con C.C. n° 38/95;
 Regolamento per POLIZIA RURALE- approvato con C.C. n° 25/88 e successive modificazioni Variato con C.C.19/2002 - Nuovo regolamento di POLIZIA URBANA - C.C. 18 del 03/04/2011;
 Regolamento per l' EDILIZIA - Approvato con C.C. n° 38/82;
 Regolamento per CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI e sussidi - approvato con C.C. n° 10/91; Modificato con deliberazione del C.C. 17 DEL 13/04/2011;
 Regolamento per la concessione e DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - approvato con C.C. n° 40/88 - riapprovato con CC 125/90 - Modificato con deliberazione del C.C. 15/2007;
 Regolamento per l'applicazione delle SANZIONI AMMINISTRATIVE per gli evasori delle tasse relative a: RIFIUTI – ICIAP – ICI (C.C. 19/98);
 Regolamento per la definizione dei VOLUMI TECNICI e tipologia dei materiali per pavimentazioni delle aree private - modifica. ART. 27 del Rego.nto Edilizio (C.C. 23/98);
 Regolamento per l'AUTOTUTELA (C.C. 4/99);
 Regolamento per l'ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI locali con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriori periodi di imposta (C.C. 5/99);
 Regolamento per le SANZIONI AMMINISTRATIVE (C.C. 6/99);
 Regolamento per il TRASPORTO PUBBLICO INTERNO (C.C. 15/2000);
 Regolamento GENERALE DELLE ENTRATE (C.C. 14/2002);
 Regolamento ICI (C.C. n° 5 del 23/01/2009); ulteriore definizione dell'I.C.I. C.C. 3/99, modifcato con C.C.15/2002;

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Profili organizzativi della struttura amministrativa

-SEGRETARIO COMUNALE : CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI TORGNON (TORGNON CAPO CONVENZIONE) - 2/5

Personale

| Categorie / posizioni | In Servizio | | | Dotazione organica prevista ² |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|--|
| | a tempo indeterminato | a tempo determinato | TOTALE | |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 3 | 0,8 | 0 | 0,8 | 1 |
| C 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 4,8 | 0 | 4,8 | 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

Regolamento applicazione SANZIONI AMMINISTRATIVE (C.C.16/2002);
Regolamento STRUMENTI DEFLATIVI CONTENZIOSO TRIBUTI (C.C. 17/2002);
Regolamento per DISCARICA MATERIALI INERTI (C.C.8/2003); Variazione art. 6bis (C.C. 11/2004) - Modifica e nuove tariffe (C.C.25/2006) - modificato con C.C. n° 28/10;
Regolamento comunale per l'USO DEL GONFALONE e dello stemma del Comune (C.C. 3/2006);
Regolamento comunale per il SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - C.C. 4/2006;
Regolamento per il FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.C. 5/2006;
Regolamento comunale per l'esecuzione di LAVORI, PROVVISI E SERVIZI IN ECONOMIA C.C. 18/2006;
Regolamento per la determinazione e l'APPLICAZIONE DELL'IRSEE (C.C.19/2006);
Regolamento per la GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE comunale (C.C. 12/2007);
Regolamento per la POSA E DEHORS su aree pubbliche o private (C.C. 16/2007);
Regolamento di ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con C.C. 26/07;
Regolamento per la DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE e dell'amministrazione dei beni (C.C. 5/2008 modificato C.C. 14/2009);
Regolamento disciplina ATTIVITA' CONTRATTUALE ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI approvato con C.C. n° 14 del 23/01/200);
Regolamento CONTRIBUTI approvato con C.C. 30 del 27/05/2009 modificato C.C. 17/2011;
Regolamento per la disciplina della VIDEOSORVEGLIANZA del comune di Chamois approvato con C.C. 27 del 08/07/2011;
Regolamento per la GESTIONE DEL FORNO COMUNALE approvato con G.C. 125/2011;
Regolamento attuativo IMPOSTA DI SOGGIORNO approvato con C.C. 15/2012.

Strumenti urbanistici e programmatori vigenti

Piano regolatore generale comunale adottato in data 16/07/1982 approvato in data 07/07/1995
Variante P.R.G.C. non sostanziale n. 1 adottata con deliberazione del C.C. n. 4/2000 ed approvata con deliberazione del C.C. n.23/2000
Variante al Regolamento Edilizio per la nomina della Commissione Edilizia adottata con deliberazione del C.C. n. 16/2000
Variante P.R.G.C. non sostanziale n. 2 adottata con deliberazione del C.C. n. 6/2001 ed approvata con deliberazione del C.C. n.16/2001
Variante P.R.G.C. non sostanziale n. 3 adottata con deliberazione del C.C. n. 17/2001 e approvata con delib. del C.C.n° 5/2002; Variante P.R.G.C. non sostanziale n.4 adottata con delibera del C.C. n° 6/2002,e riadottata definitivamente con delibera del C.C. n° 18/2002 e approvata con delibera del C.C. 22/2002;
Individuazione ed adozione aree boscate PRGC con Delibera del C.C. 11/2003;
Variante P.R.G.C. non sostanziale n.5 adottata con delibera del C.C. n° 13/2004,e approvata definitivamente con delibera del C.C. n° 18/2004;
Variante P.R.G.C. non sostanziale n.6 adottata con delibera del C.C. n°14/2004 e approvata con delibera del C.C. 19/2004;
Variazione al Regolamento edilizio per insegne e cartelli (C.C.20/2004);
Modifica al regolamento edilizio per volumi interrati dei fabbricati alberghieri. (C.C. 22/2005);

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

QUADRO 1.4

Modifica Regolamento edilizio inerente la composizione della commissione edilizia (C.C. 23/2005);
Variazione regolamento edilizio in relazione alle recinzioni (C.C. 26/2006);
Piano di sviluppo turistico - approvazione (C.C. 16 del 25/03/2009);
Criteri e norme generali per rilascio autorizzazioni relative ai pubblici esercizi (C.C. 19 del 25/03/2009);
Variante sostanziale al PRGC - adozione testo preliminare (C.C. 42 del 26/10/2009);
Revisione regolamento edilizio comunale (C.C. 43 del 26/10/2009);
Approvazione schema accordo di programma e piano di zona VDA 2009/2011 (C.C. 47 del 20/11/2009);
Nuovo regolamento edilizio (C.C. 47/2010);
Piano classificazione acustico adozione (C.C. 21/2010);
Variante sostanziale al PRGC - esame osservazioni al testo preliminare (C.C. 23/2010);
Variante sostanziale al PRGC - adozione testo definitivo (C.C. 46/2010); Variante sostanziale al PRGC - esame proposte Giunta Regionale (C.C. 67/2010);

Profili organizzativi degli organi politici

Sindaco
ViceSindaco ed Assessore ai lavori pubblici
Assessore al Turismo
Assessore alla cultura e sanità
Assessore al territorio, all'ambiente ed agricoltura

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori

(1) Indicare gli estremi dei provvedimenti.

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Comunità Montana (1)

FORME DI COLLABORAZIONE

Comunità Montana di appartenenza: Comunità Montana Monte Cervino
Esercizio in forma associata dei servizi di seguito elencati:

- ginnastica correttiva;
- trasporto portatori di handicap;
- trasporti scolastici;
- servizio socio-sanitario;
- lavori socialmente utili;
- concorsi unici;
- festa degli Alberi
- progetto Giovani;
- interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche;
- biblioteca comprensoriale;
- salone manifestazioni;
- padiglioni Pro Loco;
- sentieristica;
- depurazione acque;
- interventi nel campo del turismo;
- commissione vigilanza pubblico spettacolo
- centri diurni estivi;
- soggiorni climatoterapici per anziani;
- teleassistenza e telesoccorso per anziani ed inabili;
- elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate;
- analisi acque;
- teleradiocomunicazioni;(CC12/2004 e CC 1/2005);
- RR.SS.UU (solo trasporto da Buisson a Brissogne) (CC 2/2005);
- Convenzione per gestione associata sportello unico (C.C. 19/2005);
- Adesione al servizio Idrico Integrato (C.C. 20/2006) ed approvazione piano di sottoambito (C.C. 26 del 27/05/2009);
- Affidamento del servizio di coordinamento tecnico amministrativo delle attività concernenti la protezione civile;
- Affidamento disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della legge regionale n° 9 del 29/03/2006;
- Delega per la gestione dell'impianto di depurazione (C.C. 23/07);
- Convenzione per la ripartizione delle spese connesse al funzionamento della segreteria delle istituzioni scolastiche, alle scuole dell'infanzia, primarie e medie e all'ampliamento del piano dell'offerta formativa (C.C. 24/07);

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

| Comunità Montana (1) | FORME DI COLLABORAZIONE |
|---|---|
| | <p>.Progetto interreg trekking autour du Cervin - convenzione (c.c. 24 del 27/05/2009); Servizi RR.SS.UU. - convenzione con CMMC (C.C. 24/2010); Convenzione generale tra Comune e CMMC (C.C. 12/2010)</p> |
| Conseil de la plaine d'Aoste (2) | |
| Associazioni dei Comuni (3) | |
| Consorzi (3) | |
| Convenzioni (3) | <p>Convenzione con il Comune di Antey St. Andrè e La Magdeleine per il servizio di tesoreria; Convenzione con l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta per la gestione della teleferica per il trasporto dei materiali Buisson – Chamois; Convenzione con Ravda per interrimento cavi elettrici (C.C. 17 del 25/03/2009); Progetto interreg Trekking autour du Cervin con Comune La Magdeleine (C.C. 25 del 27/05/2009); Acquedotto intercomunale convenzione con Antey- La Magdeleine (C.C. 27 del 27/05/2009); Convenzione Asilo nido con Antey (C.C. 35 del 2/07/2009); Convenzione di cooperazione con Legambiente (C.C. 48 del 20/11/2009); Convenzione servizio polizia locale con Comune di Valtournenche(C.C.54/2010); Convenzione in materia di Irsee con CELVA (C.C.62/2010); Convenzione per finanziamento servizio idrico integrato L.R. 13/2008 con Comuni di Antey e La Magdeleine (C.C.25/2010); Convenzione con il Comune di Torgnon per Segreteria (C.C. 11 del 13/04/2011);</p> |

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Convenzioni (3)

Convenzione con il Comune di Torgnon per l'utilizzo della camera mortuaria (C.C. 12 del 13/04/2011);
Convenzione con il Comune di La Magdeleine per i rapporti finanziari ed organizzativi in materia di informazione, accoglienza e cooperazione turistica.
Convenzione servizi scolastici con Comune di Antey (C.C.38/2011);
Convenzione tra CPEL e RAVd'A per l'esercizio in forma associata dell'ufficio unico precedenti disciplinari (C.C. 41 del 27/12/2011);
Convenzione per finanziamenti BIM finalizzati al censimento delle reti acquedottistiche e fognarie – Approvazione (C.C. 16 del 12/04/2012);
Convenzione ACI/CELVA – adesione (C.C. 41 del 25/09/2012);
Personale - Convenzione La Magdeleine / Chamois (C.C. 49 del 12/11/2012);
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di affidamento sopra soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (C.C. 50 del 12/11/2012);
Acquedotto intercomunale - Approvazione nuova convenzione (C.C. 51 del 12/11/2012).

Accordi di programma (3)

Programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta 2009 - 2011 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali - Proroga 2011 -2013

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato (3)

Centralina idroelettrico - Approvazione convenzione con delibera del C.C. 18/10

FORME DI GESTIONE

Concessione a terzi (4)

Aziende speciali (4)

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

| |
|--|
| Aziende speciali (4) |
| Istituzioni (4) |
| Società di capitali (4) Partecipazione azionaria nella società Chamois Impianti S.p.A. Partecipazione azionaria alla Società di Servizi denominata " Chamois S.r.l. |
| Altro (4) Convenzione con la Chamois S.r.l. per la gestione di: a) Ufficio turistico stagionale b) Area Pic Nic per la stagione estiva c) Manutenzioni varie d) Trasporti di materiali e) Sgombero neve f) rifiuti g) gestione teleferica |

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

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

QUADRO 1.5

STRUTTURE

QUADRO 1.6

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Municipio | | mq. | 220 | | |
| Sedi distaccate | n. _ 0 | mq. | 0 | Strutture residenziali per anziani | n. _ 0 posti n. _ 0 |
| Asili nido | n. _ 0 | capienza massima (posti) | 0 | Altre strutture socio-sanitarie: | |
| Scuole materne | n. _ 0 | capienza massima (posti) | 0 | | n. _ 0 posti n. _ 0 |
| Scuole elementari | n. _ 0 | capienza massima (posti) | 0 | | 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. _ 0 | capienza massima (posti) | 0 | Rete acquedotto | Km. _ 12,50 |
| Biblioteche | n. _ 1 | mq. | 108 | Rete fognaria | Km. _ 13,10 |
| Musei | n. _ 0 | mq. | 0 | Bianca | Km. _ 3,80 |
| Strutture culturali-ricreative | | | | Nera | Km. _ 9,30 |
| | | sala mostre | 31 | Mista | Km. _ 0,00 |
| | | sala convegni | 70 | Impianti di depurazione | n. _ 1 |
| | | | 0 | Rete gas | Km. _ 0 |
| <i>Impianti sportivi:</i> | | | | Illuminazione pubblica | punti luce n. _ 73 |
| Palestre | n. _ 0 | mq. | 0 | Strade di competenza comunale | Km. _ 11 |
| Piscine coperte | n. _ 0 | mq. | 0 | Parcheggi | n. _ 0 mq. _ 0 |
| Piscine scoperte | n. _ 0 | mq. | 0 | Mercati | n. _ 0 posti _ 0 |
| Campi sportivi | n. _ | mq. | 0 | Cimiteri | n. _ 1 posti disponibili n. _ 20 |
| <i>Altri impianti coperti:</i> | | mq. | 0 | Aree verdi e attrezzate | n. _ 1 mq. _ 35.329,00 |
| | | mq. | 0 | | |
| | | mq. | 0 | | |
| <i>Altri impianti all'aperto:</i> | | | | | |
| | | Area sportiva in località Chateau - | 8.524 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |

(SEGUE)

STRUTTURE

QUADRO 1.6

| | | | |
|---|--------|----|----|
| Raccolta rifiuti solidi urbani: | | | |
| Contenitori lt. | 1000 | n. | 50 |
| Contenitori lt. | 480 | n. | 8 |
| Contenitori lt. | 330 | n. | 12 |
| Raccolta rifiuti differenziata: | | | |
| Campane per | lt./mc | n. | |
| Cassonetti per | lt./mc | n. | |
| Contenitori per | lt./mc | n. | |
| fusto per olio vegetale lt.1000 n° 1, per RR.SS.UU. Da lt.250 n° 8, per batterie lt. 1000 n° 1; per medicinali lt.120 n° 2 | | | |
| Altri: | | n. | |
| Discariche: | inerti | n. | 1 |

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini programmatori:

L'Amministrazione Comunale, a seguito della concessione in gestione della teleferica di trasporto materiali da Buisson a Chamois, e della conseguente convenzione con la società di servizi Chamois Servizi srl ha provveduto a riorganizzare radicalmente il servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, privilegiando in modo sostanziale la raccolta differenziata. Evidenti sono stati i risultati in quanto si è pervenuti a superare il 30% di raccolta differenziata sul totale del conferimento dei rifiuti. L'Amministrazione Comunale ritiene basilare ottenere dei risultati ancora più importanti, per sostanzialmente dimostrare a residenti e turisti che è possibile mantenere il comune ed il suo territorio pulito, e proporsi come una stazione turistica che privilegia la natura e l'ambiente. I costi diretti del servizio sono aumentati, diminuendo nel contempo quelli di conferimento, ma comunque si ritiene che un servizio di qualità possa compensare sostanzialmente l'incremento di spesa.

Il servizio è stato inserito, tramite convenzione, nell'organizzazione del relativo sabato CMMC, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di rifiuti;

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

| | Accertamenti | | | Previsioni esercizio in corso | Previsioni triennio | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui | | | | | | | |
| 1.1 - Entrate tributarie | 96.529 | 112.971 | 105.847 | 109.330 | 107.650 | 107.650 | 107.650 |
| 1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti | 972.120 | 1.021.285 | 700.703 | 654.484 | 609.954 | 574.800 | 560.800 |
| 1.2.1 - dalla Regione | 930.291 | 942.626 | 637.596 | 597.830 | 545.300 | 510.300 | 496.300 |
| 1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione | 308.616 | 322.440 | 9.688 | 15.154 | 5.954 | 5.800 | 5.800 |
| 1.2.2 - da altri Comuni | 35.511 | 53.607 | 35.085 | 29.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 1.2.3 - da altri | 6.318 | 25.052 | 28.022 | 27.654 | 27.654 | 27.500 | 27.500 |
| 1.3 - Entrate extratributarie | 97.715 | 99.921 | 86.400 | 126.905 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 1.4 - Avanzo di amministrazione | 12.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | | |
| 1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie | 0 | 0 | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A | 1.178.364 | 1.234.177 | 912.825 | 890.719 | 795.304 | 760.150 | 746.150 |
| B) Risorse da destinare agli investimenti | | | | | | | |
| 2.1 - Entrate derivanti da alienazioni | 0 | 500 | 0 | 44.643 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.2 - Trasferimenti di capitali | 571.175 | 695.924 | 479.700 | 719.404 | 227.300 | 188.800 | 118.800 |
| 2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione | 458.940 | 564.422 | 241.691 | 421.629 | 122.500 | 90.000 | 20.000 |
| 2.2.2 - dalle Comunità Montane | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 - da altri Comuni | 106.569 | 53.607 | 39.366 | 20.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 |
| 2.2.4 - da altri | 5.666 | 77.895 | 198.643 | 177.775 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 2.3 - Avanzo di amministrazione | 78.988 | 110.238 | 126.070 | 109.388 | 0 | | |
| 2.4 - Ricorso al credito | 500.000 | 0 | 103.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2.5 - Avanzo di parte corrente | 88.072 | 160.236 | 88.684 | 50.569 | 2.854 | 0 | 0 |
| TOTALE B | 1.238.235 | 966.898 | 797.454 | 1.054.004 | 361.154 | 319.800 | 249.800 |
| TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5) | 2.328.527 | 2.040.839 | 1.621.595 | 1.894.154 | 1.153.604 | 1.079.950 | 995.950 |

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

Annotazioni:

Il totale B - del QUADRO 2.1 non corrisponde al totale del QUADRO 3.6 in quanto nel presente quadro al punto 2.4 - ricorso al credito - è iscritta la somma di € 130.000,00 relativa all'anticipo di cassa, Non riportato nel QUADRO 3.6 in quanto non pertinente.

L'importo di € 130.000,00 viene caricato in modo automatico dalla procedura ASCOT e pertanto per la quadratura dei totali è necessario tenere conto di quanto sopra.

Per la quadratura degli anni 2011/2012/2013 è necessario sottrarre agli importi del rigo B del quadro 2,1 la somma di € 130,000 e, per gli esercizi 2014 e 2015 anche una quota destinata alla rimborso dei mutui

Parificazione quadro 2,1 / quadro3,6

QUADRO 2,1

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| TOTALE B | 361.154 | 319.800 | 249.800 |
| Anticipo di cassa | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| rimborso mutui | 0 | 1.404 | 18.800 |
| totale parificato | 231.154 | 188.396 | 101.000 |

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

| Entrate tributarie maggiormente significative | Accertamenti | | | Previsioni esercizio in corso | Previsioni triennio | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| I.C.I. | 74.499 | 82.552 | 69.390 | 67.600 | 0 | 0 | 0 |

VALUTAZIONI SUL GETTITO

IMPOSTA SOSTITUITA DAL 2012 DALL'IMU

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

IMPOSTA SOSTITUITA DAL 2012 DALL'IMU

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Continua la cooperazione con la società Comunale dei servizi Chamois Servizi srl;

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il Segretario Comunale.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

| Entrate tributarie maggiormente significative | Accertamenti | | | Previsioni esercizio in corso | Previsioni triennio | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| IMU | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

VALUTAZIONI SUL GETTITO

IMU 2013/2015

Rispetto alla previsione 2012/2014 si nota una differenza sostanziale di importi in quanto nel precedente bilancio era stato iscritto l'intero gettito (comune + stato) pari a € 160.000, debitamente compensato, nella parte corrente delle spese, da un trasferimento allo stato di € 80.000, mentre nel corrente bilancio è stata riportata unicamente la somma di spettanza del comune pari ad un importo di € 80.000.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

E' intenzione dell'Amministrazione approvare le aliquote senza modifiche, fatta salva la possibilità di un successivo intervento di modifica e adeguamento alla legge di stabilità 2013.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Anche per l'IMU come è avvenuto per gli anni passati per l'ICI, l'elaborazione dei dati e la gestione dell'imposta viene effettuata in stretta collaborazione con l'ufficio tributi gestito dalla società in house "Chamois Servizi srl";

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Il responsabile è il Segretario Comunale.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

| Entrate tributarie maggiormente significative | Accertamenti | | | Previsioni esercizio in corso | Previsioni triennio | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| IMPOSTA DI SOGGIORNO | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

VALUTAZIONI SUL GETTITO

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

L'imposta è stata istituita nel 2012 e la sua riscossione è iniziata dal 01/06/2012 -

E' un imposta ancora allo stato sperimentale.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

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 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Ris. 3202 Fitti reali di fondi rustici | 22.647 | 22.647 | 14.955 | 2.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |

VALUTAZIONI SUL GETTITO

In assestamento rispetto agli anni precedenti, in ragione di una riorganizzazione della gestione dei fondi e della manutenzione straordinaria degli immobili.. Le somme da accertare sono state rese certe con la stipula dei contratti di affitto pluriennali.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Pascoli + immobili (stalle - casera ed alloggio)

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Sono stati stipulati con gli appaltari regolari contratti di affitto, in cui sono fissate le modalità di pagamento e le sanzioni per i ritardati o mancati pagamenti

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

segretario Comunale

SEZIONE 3

IMPIEGHI

SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO

Nota di compilazione:

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

3.1.1 RESPONSABILE: sindaco e giunta

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

E' stato preso in considerazione il Programma di Governo proposto al Consiglio ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera del Consiglio Comunale n° 32/10 che è del seguente tenore:
L'obiettivo principale è il rispetto pieno e totale della proprietà privata, del miglioramento delle condizioni di vita e delle esigenze degli abitanti di Chamois.

Il programma che si intende sviluppare nel corso del triennio si articola nei seguenti punti:

- 01 - Il proseguimento delle attività e dei progetti intrapresi l'anno precedente quali l'approvazione di Prgc, il progetto trekking au tour du Cervin, sfruttamento della risorsa acqua nel suo insieme (centraline e acquedotto), progetto di riqualificazione del lago di Lod, copertura della banda larga, lo sviluppo dei nuovi siti istituzionali e turistici;
- 02- La salvaguardia dell'identità di Chamois nelle sue peculiarità, rispettando le tradizioni, cercando di porre al centro dell'attenzione lo sviluppo del paese;
- 03 - La valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e dei suoi abitanti portando Chamois a qualificarsi tra i primi paesi eco sostenibili: progetto ambizioso ma volto al rilancio dell'immagine del comune;
- 04 - Revisione del regolamento di polizia mortuaria;
- 05 - Migliorare l'efficienza dei trasporti interni e il sistema di prenotazione;
- 06 - Migliorare la raccolta rifiuti;
- 07 - Migliorare l'efficienza energetica del comune con la realizzazione di nuove postazioni per l'energia ricavata da fonti energetiche rinnovabili;
- 08 - Rilanciare il consorzio di miglioramento fondiario per meglio sostenere l'agricoltura;
- 09 - Costituire una nuova Proloco;
- 10 - Valorizzazione Ru de Novalles

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

Rinvio interventi su alpeggi Foressus e Cort e rinvio manutenzione straordinaria cimitero, in ragione delle limitazioni alle spese imposto dai tagli regionali e dalla legge di stabilità;
I punti non confermati rispetto alla precedente RPP, si intendono realizzati nel corso del 2011.

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

- 1 - Attuazione del piano di sviluppo turistico;
- 2 - Collaborazione con privati per realizzare una centralina per lo sfruttamento delle acque;
- 3 - Progettazione della sistemazione area cimiteriale;
- 4 - Progettazione ostello gioventù;

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

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

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

| PROGRAMMA | | PROGETTO | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|-----------|---|------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| N. | Denominazione | N. | Denominazione | Spesa Totale | Incidenza % sulle spese complessive | Spesa Totale | Incidenza % sulle spese complessive | Spesa Totale | Incidenza % sulle spese complessive |
| 1 | PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | | |
| | | 11 | PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI | 59.550 | 5,16% | 58.800 | 5,44% | 58.800 | 5,90% |
| | | 12 | PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI | 131.100 | 11,36% | 127.200 | 11,78% | 127.296 | 12,78% |
| | | 13 | PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO | 78.400 | 6,80% | 76.600 | 7,09% | 76.600 | 7,69% |
| | | 14 | PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILAN | 51.564 | 4,47% | 49.700 | 4,60% | 49.700 | 4,99% |
| | | 15 | PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO | 45.900 | 3,98% | 45.900 | 4,25% | 45.900 | 4,61% |
| | | 16 | PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO | 29.300 | 2,54% | 28.200 | 2,61% | 28.100 | 2,82% |
| | | Totale programma | | 395.814 | 34,31% | 386.400 | 35,78% | 386.396 | 38,80% |
| 2 | PRMM 2 -ISTRUZIONE CULTURA E SPORT | | | | | | | | |
| | | 21 | PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSI | 8.250 | 0,72% | 6.850 | 0,63% | 6.850 | 0,69% |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 22 | PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA | 27.300 | 2,37% | 25.500 | 2,36% | 25.500 | 2,56% |
| | | 23 | PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT | 400 | 0,03% | 500 | 0,05% | 500 | 0,05% |
| | | Totale programma | | 35.950 | 3,12% | 32.850 | 3,04% | 32.850 | 3,30% |
| 3 | PRMM 3 - VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | 31 | PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI | 104.932 | 9,10% | 99.300 | 9,19% | 98.300 | 9,87% |
| | | 32 | PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 42.750 | 3,71% | 42.750 | 3,96% | 42.750 | 4,29% |
| | | 33 | PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI | 42.000 | 3,64% | 42.800 | 3,96% | 45.300 | 4,55% |
| | | 34 | PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.000 | 0,09% | 1.000 | 0,09% | 1.000 | 0,10% |
| | | Totale programma | | 190.682 | 16,53% | 185.850 | 17,21% | 187.350 | 18,81% |
| 4 | PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO | | | | | | | | |
| | | 41 | PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE | 36.204 | 3,14% | 31.554 | 2,92% | 31.554 | 3,17% |
| | | 42 | PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO | 52.800 | 4,58% | 42.300 | 3,92% | 42.300 | 4,25% |
| | | Totale programma | | 89.004 | 7,72% | 73.854 | 6,84% | 73.854 | 7,42% |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 5 | PRMM 5 - INVESTIMENTI | | | | | | | | |
| | | 51 | PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI | 16.000 | 1,39% | 16.000 | 1,48% | 16.000 | 1,61% |
| | | 52 | PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI | 4.000 | 0,35% | 4.000 | 0,37% | 4.000 | 0,40% |
| | | 53 | PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZ | 3.000 | 0,26% | 3.000 | 0,28% | 3.000 | 0,30% |
| | | 54 | PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 208.154 | 18,04% | 162.396 | 15,04% | 75.000 | 7,53% |
| | | 55 | PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | 0 | 0,00% | 3.000 | 0,28% | 3.000 | 0,30% |
| | | Totale programma | | 231.154 | 20,04% | 188.396 | 17,44% | 101.000 | 10,14% |
| 6 | PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | | |
| | | 61 | PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI | 170.000 | 14,74% | 171.600 | 15,89% | 173.500 | 17,42% |
| | | Totale programma | | 170.000 | 14,74% | 171.600 | 15,89% | 173.500 | 17,42% |
| 7 | PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA | | | | | | | | |
| | | 71 | PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA | 41.000 | 3,55% | 41.000 | 3,80% | 41.000 | 4,12% |
| | | Totale programma | | 41.000 | 3,55% | 41.000 | 3,80% | 41.000 | 4,12% |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| TOTALE GENERALE | 1.153.604 | 100,00 | 1.079.950 | 100,00 | 995.950 | 100,00 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il Responsabile dei Programmi e dei Progetti, è il Segretario comunale, salvo quelli relativi agli Organi Istituzionali ed al responsabile dell'ufficio tecnico. Il Segretario, risponde, nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere. Nel corso dell'anno l'approvazione del PEG darà alla Giunta Municipale la possibilità di stabilire degli obiettivi più precisi per ogni centro di costo, soprattutto quelli finali.

Il programma "Amministrazione generale" comprende la parte complessiva di funzionamento di tutti gli uffici comunali con particolare riferimento alle seguenti spese:

TITOLO I° Spese per Organi Istituzionali quali compensi e gettoni; Contributi ad Enti e Istituzioni;- Fondo di Riserva;

Spese Personale dipendente "relativa all'Amministrazione generale" comprese le spese per il personale convenzionato;

Spese per Servizio Tributi;

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

la gestione degli immobili ed altri beni di proprietà;

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

- 1 - Organi Istituzionali
- 2 - Segreteria, Contratti, Servizi Generali
- 3 - Servizio Finanziario
- 4 - Servizi Demografici, Commercio e Vigilanza
- 5 - Servizio Tecnico e manutentivo
- 6 - Gestione del Patrimonio
- 7 - Gestione parco automezzi non specifico

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

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

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

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

Revisione ed aggiornamento regolamenti comunali;

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

Risorse umane:

- Segretario comunale (Dirigente) 2/5
- Istruttore Direttivo 6/6
- Istruttore Amministrativo Cat. C2 3/6
- Istruttore Amministrativo Cat. C2 6/6 per anagrafe, Stato Civile, Front office, protocollo, commercio, amministrazione generale (organi, pareri, procedimenti, delibere e determine)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

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

- Cantoniere B3 a tempo indeterminato (7 mesi a 35 ore/sett e 5 mesi a 29 ore/sett);

Risorse strumentali:

Di proprietà: attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici specifici presenti nei comuni convenzionati.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese correnti | 395.814 | 386.400 | 386.396 |
| TOTALE | 395.814 | 386.400 | 386.396 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il Responsabile dei programmi è il Segretario comunale e risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere salve le specificazioni sul PEG
Il programma "Servizi educativi e culturali" comprende la Biblioteca e le relative attività culturali
Il programma "servizi Culturali ed educativi " è composto dai seguenti Progetti:
1 - Istruzione primaria e seconaria ed assistenza scolastica
2 - Interventi nel campo della cultura;
3 - Interventi nel campo dello sport;

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

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

Incremento e diversificazione attività Bibliotecaria mirata ai turisti , soprattutto quelli in giovane età e gli anziani.

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

Risorse umane:
Bibliotecaria (3/6) e operaio (1/6);
Dotazioni strumentali:
Attrezzature generali degli uffici oltre ai supporti informatici;
Di terzi:
La società Chamois servizi SRL incaricata per le manutenzioni ed altre necessità operative;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: PRMM 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 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese correnti | 35.950 | 32.850 | 32.850 |
| TOTALE | 35.950 | 32.850 | 32.850 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Il Responsabile dei programmi e dei progetti, è il Segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere tranne per quanto concerne le manifestazioni che sono gestite direttamente dalla Giunta.

Il Programma "Viabilità Territorio ed Ambiente" comprende la gestione degli acquedotti, fognature e depuratori - La gestione della viabilità compresa l'illuminazione pubblica - la gestione dello smaltimento rifiuti. Attraverso la Società di servizi denominato Chamois servizi SRL e la CMMC.

Il Programma "Viabilità territorio ed ambiente" è composto dai seguenti progetti:

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

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

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

Miglioramento dei servizi mirando al contenimento dei costi

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

Gestione affidata alla società di servizi Chamois servizi Srl, appositamente costituita e partecipata dal comune, sia per le manutenzioni che per lo sgombero neve con il supporto di imprese esterne per le manutenzioni più impegnative.

Raggiungimento tariffe di riferimento per servizio idrico integrato e servizio RR.SS.UU.;

Completamento posizionamento contatori;

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

Risorse umane:

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

Dotazioni strumentali:

Mezzi ed attrezzature di proprietà della società di servizio Chamois servizi Srl tranne il quadriciclo di proprietà comunale. Imprese esterne e professionisti per incarichi specifici;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese correnti | 190.682 | 185.850 | 187.350 |
| TOTALE | 190.682 | 185.850 | 187.350 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

Il Responsabile dei programmi e dei progetti, è il Segretario comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere salvo la gestione delle manifestazioni direttamente gestite dalla Giunta.

Il programma "interventi nel campo economico e sociale" comprende l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, la cura della promozione turistica attraverso la Società di servizi Chamois Srl.

Il programma "interventi nel campo economico e sociale" è composto dai seguenti progetti:

1- Interventi nel campo sociale"

2 - interventi nel campo economico

Il Comune gestisce, a seguito di convenzione Regione Comune e Comune - Chamois Servizi Srl, il servizio di trasporto materiale Buisson Chamois attraverso la teleferica e garantisce il trasporto di persone nel caso di non funzionamento della Funivia Buisson-Chamois.

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

Maggiore qualità del servizio; dimostrare alla Regione l'economicità della gestione della teleferica in convenzione.

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

Manifestazioni turistiche per incrementare le presenze turistiche sul territorio ed integrazione servizio di trasporto interno con PBT.

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

Gestione attraverso la società di servizio Chamois servizi Srl.

Imprese esterne - professionisti per incarichi specifici.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese correnti | 89.004 | 73.854 | 73.854 |
| TOTALE | 89.004 | 73.854 | 73.854 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Quadro 3.1.4 Prog. 5 (RPP 2013)

Il Responsabile dei programmi e dei progetti, è il Tecnico Comunale che risponde nei confronti della Giunta, degli obiettivi da raggiungere.

Relativamente al centro di spesa 2 01 "Costituzione di capitali fissi, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti della Giunta" la Giunta Comunale ha deciso di essere responsabile esclusivamente per adeguamento PRGC, incarichi studi di fattibilità e l'acquisto azioni della Chamois Impianti e servizi.

Nel rispetto del principio di separazione delle competenze tra organi politici ed uffici, sono stati assegnati al Segretario Comunale i seguenti Centri di costo:

Manutenzione straordinaria teleferica, acquisto materiale tecnologico, fotovoltaico e trasferimenti in conto capitale alla CMMC .

Con la stessa logica, è stato assegnato al Tecnico Comunale il centro di responsabilità 20401 relativo ai seguenti centri di costo:

Manutenzione straordinaria alpeggio Glavin (in ultimazione);

Manutenzione straordinaria azienda agricola (in ultimazione)

Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale e manutenzione straordinaria impianti idrici comunali (attività continuativa negli anni);

Manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica e manutenzione stabili (attività continuativa negli anni);

Manutenzione straordinaria alpe Cort, .

Valorizzazione ru des Novalles iniziato nel 2012 e da realizzare nel biennio 2013/2014.

Il programma "investimenti" è composto dai seguenti progetti:

1 - investimenti finanziari

2 - acquisizione beni mobili durevoli

3 - acquisizioni costruzioni e ristrutturazioni immobiliari

4 - manutenzione straordinaria

5 - programmazione pluriennale

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

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

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

Sia la conclusione sia la continuazione della procedura dei lavori già iniziati come da schede dei lavori pubblici.

Esecuzione secondo i termini contrattuali dei lavori.

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

Risorse umane:

Ufficio Tecnico e di tutto il personale per il tempo e le competenze specifiche necessarie alla realizzazione delle opere.

Incarichi esterni per la progettazione, la direzione dei lavori, imprese esterne incaricate per l'esecuzione delle opere.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese in conto capitale | 231.154 | 188.396 | 101.000 |
| TOTALE | 231.154 | 188.396 | 101.000 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO

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

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

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

Il programma "rimborso prestiti" comprende la restituzione di prestiti a lungo termine.

La riduzione delle risorse finanziarie nel bilancio 2012 /2014, seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, non consente l'accesso di nuovi prestiti.

L'obiettivo da conseguire resta il pagamento delle delegazioni dei mutui in essere.

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

Risorse umane: Personale dell'ufficio ragioneria;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese per rimborso di prestiti | 170.000 | 171.600 | 173.500 |
| TOTALE | 170.000 | 171.600 | 173.500 |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Giunta

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

Gestione associata di vari servizi con la Comunità Montana Monte Cervino;

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

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

Risorse Umane:
Personale dell'ufficio ragioneria;

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

| Titoli di spesa | Spesa nel triennio | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Spese correnti | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| TOTALE | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

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

QUADRO 3.5

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

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Ris 1102 Imposta pubblicità | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Ris 1106 IMU | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| Ris 1201 TARSU | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| Ris 1203 TOSAP | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Ris 2101 Trasferimento dallo stato | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Ris 2102 Trasferimento dallo stato | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| Ris 2510 Trasferimento La Magdeleine x Alpine Pearls | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Ris 2511Trasferimento La Magdeleine x personale convenzionato | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Ris 2512Trasferimento La Magdeleine x attività associate | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| PROVENTI TITOLO III^(-mensa - trasp scolastici - servizio II) | 56.900 | 0 | 56.900 | 0 | 56.900 | 0 |
| Ris 2201 Trasferimento da RAVdA - (quota) | 212.264 | 0 | 202.850 | 0 | 202.846 | 0 |

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

QUADRO 3.5

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

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Ris. 2206 Trasferimenti RAVdA x Manifestazioni | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Ris. 3115 proventi trasporto scolastico | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Ris. 3116 proventi t servizio mensa scolastica | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| Ris 2201 Trasferimento da RAVdA - (quota) | 31.150 | 0 | 28.050 | 0 | 28.050 | 0 |
| Proventi dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

QUADRO 3.5

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

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Ris. 2506 trasf.da Comuni per Acquedot Intercomunale | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| Ris 2505 Trasferimento dalla MMC per RRSSUU | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| Ris. 2207 trasf. Regionale VV.FF. | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| Ris 2201 Trasferimento da RAVdA - (quota) | 126.882 | 0 | 122.050 | 0 | 123.550 | 0 |
| Proventi dei servizi | | | | | | |
| Ris. 3117 proventi dell'acquedotto | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| Ris. 3118 Proventi depurazione e scarico acque reflue | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |

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

QUADRO 3.5

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

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Ris. 1107 mposta di soggiorno | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| Ris. 2303 da RAVDA per assegno postnatale | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 |
| Ris 2201 Trasferimento da RAVdA - (quota) | 86.350 | 0 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 |
| Proventi dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Ris. 4401 BIM | 0 | 71.300 | 0 | 69.896 | 0 | 52.500 |
| Ris. 4402 Antey/La Magdeleine per acquedotto | 0 | 30.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| Ris. 4320 da RAVDA per investimento | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Ris. 4314 da RAVDA per alpeggio CORT | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ris. 4335 da Ravda per ru de NOVALLES | 0 | 70.000 | | 70.000 | 0 | 0 |
| Ris. 4101 alienazione beni mobili ed attrezzature | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Risorse generali -e Avanzo di Parte c | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ris. 4102 alienazione beni immobili | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Avanzo di Amministrazione vincolato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proventi dei servizi | | | | | | |
| Ris.4501 conc. Edilizie | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Ris. 4502 Sanzioni ed abusi edilizi | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 6 DENOMINAZIONE: PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione | | | | | | |
| Risorse generali -e Avanzo di Parte corrente | 0 | 40.000 | 0 | 40.196 | | 24.700 |
| Ris. 5101 anticipazione di cassa | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| Ris. 4401 BIM | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 18.800 |
| Proventi dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

| Descrizione | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti | Per spese correnti | Per investimenti |
| Risorse con vincolo di destinazione Risorse generali -e Avanzo di Parte corrente | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| Proventi dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Programma / Progetto numero | Descrizione dell'investimento | Importo complessivo dell'investimento (1) | Investimento nel triennio | | |
|-----------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Spesa Anno 2013 | Spesa Anno 2014 | Spesa Anno 2015 |
| 5 | Interventi acquedotto intercomunale | 104.000 | 40.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5 | Conferimento capitale alla Chamois S.r.l. | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Manutenzione straordinaria alpe Cort | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5 | Trasferimento Comunità Montana | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Acquisto materiale tecnologico per uffici | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | Manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica | 56.550 | 15.154 | 21.396 | 20.000 |
| 5 | Manutenzione straordinaria impianti idrici -Acquedotto comunale | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Manutenzione straordinaria stabili | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Incarichi studi di fattibilita', finalizzati alla presentazione di domande di finanziamento su leggi regionali di settore. | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Acquisto terreni | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Sistemazione pista ru de Novalles | 201.000 | 80.000 | 86.000 | 0 |
| 5 | Arredi urbani e segnaletica | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| TOTALE | | 555.550 | 231.154 | 188.396 | 101.000 |

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

Annotazioni al programma / progetto n° 5

a)

Il totale del rigo B del QUADRO 2.1 non corrisponde al totale del presente QUADRO 3.6 in quanto al punto 2.4 "ricorso al credito " è iscritta al somma di € 130.000,00 relativa al all'anticipo di cassa, NON riportato nel presente quadro in quanto non pertinente.

Per la quadratura degli anni 2011/2012/2013 è necessario sottrarre agli importi del rigo B del quadro 2,1 la somma di € 130,000 e, per gli esercizi 2014 e 2015 anche una quota destinata alla rimborso dei mutui

Parificazione quadro 2,1 / quadro3,6

QUADRO 2,1

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| TOTALE B | 361.154 | 319.800 | 249.800 |
| Anticipo di cassa | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| rimborso mutui | 0 | 1.404 | 18.800 |
| totale parificato | 231.154 | 188.396 | 101.000 |

b)

"incarichi di fattibilità finalizzati alla presentazione di domande di finanziamento su leggi regionali di settore".

Si conferma che l'assenza di una preliminare definizione, al momento della predisposizione del bilancio comunale, degli stanziamenti regionali sulle varie leggi di settore non consente al comune di meglio precisare tale voce.

Si sottolinea, inoltre, che una volta accolta la domanda d'intervento da parte della regione, il comune provvederà, tramite variazione di bilancio ad iscrivere in bilancio descrizione ed importi più dettagliati.

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

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

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

QUADRO 4.1

| Ordine di priorità | Programma / Progetto numero | Descrizione del lavoro | Importo complessivo del lavoro (1) | Spesa nel triennio | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Spesa Anno 2013 | Spesa Anno 2014 | Spesa Anno 2015 |
| 1/1 | 5 | Sistemazione pista ru de Novalles | 201.000 | 80.000 | 86.000 | 0 |
| 1/2 | 5 | Manutenzione straordinaria alpe Cort | 50.000 | 50.000 | 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 | 251.000 | 130.000 | 86.000 | 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).

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

QUADRO 4.2

| | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMMA N. | 5 | Denominazione | PRMM 5 - INVESTIMENTI |
| Descrizione dell'opera: | Sistemazione pista ru de Novalles | | |
| Dati fisici: | Sistemazione di 1500 metri di ruscello e relativo pista | | |
| Finalità dell'intervento: | Valorizzazione del percorso del RU DES NOVALLES dal punto di vista storico-naturalistico | | |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | | PIANO DI REALIZZAZIONE | |
| Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti: | conforme | | |
| Valutazione di impatto ambientale: | Non necessaria | | |
| Approvazione progetto/concessione edilizia: | Delibera GM 70/2012 | | |
| Disponibilità aree: | SI - CONVENZIONE CON IL CMF CHAMOIS | | |
| Autorizzazioni e pareri (specificare): | - Acquisito parere Sovraintendenza ai beni paesaggistici ed architettonici, n° 8150/TP/2009 e 12677/TP/2009 - Acquisito parere USL Dip. prevenzione prot. 118271/2011. | | |
| | Stima dei tempi di realizzazione: | - preliminare | CC 21/2012 |
| | progettazione | - definitiva | CC 30/2012 |
| | | - esecutiva | CC 70/2012 |
| | acquisizioni di immobili | NON necessaria | |
| | gara d'appalto | Febbraio 2013 | |
| | consegna lavori | giugno 2013 | |
| | tempo contrattuale di esecuzione | 360 gg | |
| | termine di ultimazione lavori ¹ | settembre 2014 | |
| | 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: | | | Prog. preliminare e definitiva (per € 10,590,29) + accantonato per realiz. opera (€ 24,409,31) | Anni precedenti | 35.000 |
| | - preliminare | 4.000 | Lavori e Direzione Lavori e sicurezza | 1° | 80.000 |
| progettazione | - definitiva | 4.000 | | | |
| | - esecutiva | 4.000 | | | |
| acquisizioni immobili | | 0 | Lavori e DL + sicurezza (di cui 2,250 spese tecniche ente 1,5%) | 2° | 86.000 |
| lavori | | 181.500 | | 3° | 0 |
| direzioni lavori | | 5.250 | | Anni successivi | 0 |
| altro | | 2.250 | | TOTALE | 201.000 |
| TOTALE | | 201.000 | | | |

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 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 2 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOT | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 166.000 |

Spese di gestione indotte dall'investimento

| Descrizione | Importo a regime | Incidenza nel triennio | | | Programma/i di riferimento n. |
|--|------------------|------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
| Non sono previste manutenzioni ordinarie a breve | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 |
| TOTALE | 200 | 0 | 0 | 200 | |

**SCHEDE TECNICHE DI INTERVENTO PER OPERE PUBBLICHE
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

Annotazioni all'opera n°: 1

Contabilmente l'opera è nata con la 1^a variazione al bilancio 2012/2014 (deliberazione CC 12/2012) a seguito della lettera dell'assessorato all'agricoltura a firma del Dott. Dovigo, data 25/01/2012 prot. 1639/Agr giunta al protocollo il 01/02/2012 n° 210 con la quale veniva concesso il finanziamento dell'opera che rientra nel programma di sviluppo - misura 313 "Valorizzazione dei percorsi storico - naturalistici lungo gli antichi rus".

piano finanziario:

-finanziamento regionale 270.000 € (Importo massimo ammissibile)

-costo dell'opera 201.000 €

TAVOLA 4,2 ANNI PRECEDENTI:

Esercizio 2012 spesa 35.000

di cui 10.590,69 per progettazioni e 24.409,31 accantonate per l'esecuzione dell'opera

Finanziamento: 30.000 Regione - 5.000 risorse proprie

NB si precisa che la somma indicata nella voce altro della tabella 4.2 (bis) per un importo di € 2.250 è relativa a spese tecniche dell'ente appaltante 1,5%

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

QUADRO 4.2

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| PROGRAMMA N. | 5 | Denominazione | PRMM 5 - INVESTIMENTI |
| Descrizione dell'opera: | Manutenzione straordinaria alpe Cort | | |
| Dati fisici: | Sistemazione locali casera di circa 90 mq - | | |
| Finalità dell'intervento: | Adeguamento igienico sanitario del locale | | |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | | PIANO DI REALIZZAZIONE | |
| Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti: | | Stima dei tempi di realizzazione: | |
| coerente | | - preliminare delibera C.C. n° 31/2012 | |
| Valutazione di impatto ambientale: | | progettazione | |
| Non necessaria | | - definitiva .in corso | |
| Approvazione progetto/concessione edilizia: | | - esecutiva in corso | |
| Non ancora acquisita | | acquisizioni di immobili di proprietà | |
| Disponibilità aree: | | gara d'appalto maggio 2013 | |
| Immobile di proprietà comunale | | consegna lavori giugno 2013 | |
| Autorizzazioni e pareri (specificare): | | tempo contrattuale di esecuzione 120 | |
| Acquisito parere USL Dipartimento prevenzione - | | termine di ultimazione lavori ¹ settembre 2013 | |
| | | altro . | |

(segue)

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

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

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

QUADRO 4.2

| PIANO DI FINANZIAMENTO | | Spese | Descrizioni delle fasi | Anno | Importo |
|------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|
| Costo dell'opera: | | | | Anni precedenti | 0 |
| | - preliminare | 5.000 | Progettazione + sicurezza + lavori +DL | 1° | 50.000 |
| progettazione | - definitiva | 5.000 | | | |
| | - esecutiva | 5.000 | | | |
| acquisizioni immobili | | 0 | | 2° | 0 |
| lavori | | 35.000 | | 3° | 0 |
| direzioni lavori | | 0 | | | |
| altro | | 0 | | | |
| | TOTALE | 50.000 | | Anni successivi | 0 |
| | | | | TOTALE | 50.000 |

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 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Spese di gestione indotte dall'investimento

| Descrizione | Importo a regime | Incidenza nel triennio | | | Programma/i di riferimento n. |
|--|------------------|------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
| Non sono previste manutenzioni ordinarie a breve | 2.000 | 0 | 500 | 500 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 2.000 | 0 | 500 | 500 | |

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>16</u> |
| SEZIONE 3: | IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO | PAG. <u>23</u> |
| SEZIONE 4: | LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE | PAG. <u>52</u> |

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2013 **2014** **2015**

COMUNE DI CHAMOIS
