

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.	100
di cui		
maschi	n.	49
femmine	n.	51
nuclei familiari	n.	64
comunità / convivenze	n.	0
Popolazione all'1.1. 2010 (penultimo anno precedente)	n.	103
Nati nell'anno	n.	0
Deceduti nell'anno	n.	3
Saldo naturale	n.	-3
Immigrati nell'anno	n.	1
Emigrati nell'anno	n.	1
Saldo migratorio	n.	0

Popolazione al 31.12. 2010 (penultimo anno precedente)	n.	100
di cui:		
In età 0/2 anni compiuti	n.	1
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.	11
In età 30/64 anni compiuti	n.	52
In età 65/75 anni compiuti	n.	20
In età oltre 75 anni compiuti	n.	11
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>2</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>2</u>
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	n. <u>0</u>
SERVIZI ALLE IMPRESE	n. <u>1</u>
SERVIZI ALLE PERSONE	n. <u>0</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 1800m.) ed il fatto che il Comune è collegato alla rete viaria regionale tramite funivia e, per il trasporto merci, teleferica. 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 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, modificato 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	1	1	0
B 2	0	0	0	0
B 3	0,8	0	0,8	0,8
C 1	0	0	0	0
C2	2	0	2	2
D	2	0	2	2
Dirigenti	0	0	0	0
TOTALE	4,8	1	5,8	4,8

(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 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);
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;
Regolamento per la disciplina della VIDEOSORVEGLIANZA del comune di Chamois approvato con C.C. 27 del 08/07/2011;

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);
Modifica Regolamento edilizio inerente la composizione della commissione edilizia (C.C. 23/2005);

(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

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

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Comunità Montana (1)	FORME DI COLLABORAZIONE
	all'ampliamento del piano dell'offerta formativa (C.C. 24/07); .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)
	Conseil de la plaine d'Aoste (2)
	Associazioni dei Comuni (3)
	Consorzi (3)
	Convenzioni (3) 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);

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

QUADRO 1.5

FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Convenzioni (3)

Convenzione con il Comune di Torgnon per Segreteria (C.C. 11 del 13/04/2011);
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.

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

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.*

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.

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;

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	475.000	473.500	473.400
TOTALE	475.000	473.500	473.400

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 2012	Anno 2013	Anno 2014

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	51.250	49.850	49.850
TOTALE	51.250	49.850	49.850

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	189.747	189.500	187.500
TOTALE	189.747	189.500	187.500

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	106.244	93.300	93.300
TOTALE	106.244	93.300	93.300

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

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, Bike Sharing e trasferimenti in conto capitale.

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, manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale, manutenzione straordinaria impianti idrici comunali, manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica, manutenzione stabili, Ristrutturazione alpe Foessus, manutenzione straordinaria azienda agricola,

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 e altri con contrazioni di mutui.

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.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: PRMM 5 - INVESTIMENTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese in conto capitale	508.130	152.250	152.550
TOTALE	508.130	152.250	152.550

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 2011, 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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese per rimborso di prestiti	165.500	170.000	171.800
TOTALE	165.500	170.000	171.800

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 2012	Anno 2013	Anno 2014
Spese correnti	40.000	40.000	40.000
TOTALE	40.000	40.000	40.000

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO 2.1

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui							
1.1 - Entrate tributarie	116.300	96.529	112.971	100.250	192.650	192.650	192.650
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	944.051	972.120	1.021.285	737.100	637.654	617.500	617.500
1.2.1 - dalla Regione	912.739	930.291	942.626	636.400	588.000	568.000	568.000
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	305.411	308.616	325.440	12.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2 - da altri Comuni	26.274	35.511	53.607	73.200	22.000	22.000	22.000
1.2.3 - da altri	5.038	6.318	25.052	27.500	27.654	27.500	27.500
1.3 - Entrate extratributarie	98.093	97.715	99.921	69.100	77.700	77.700	77.700
1.4 - Avanzo di amministrazione	18.000	12.000	0	9.000	0		
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A	1.176.444	1.178.364	1.234.177	915.450	908.004	887.850	887.850
B) Risorse da destinare agli investimenti							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	0	0	500	500	1.000	750	750
2.2 - Trasferimenti di capitali	360.367	571.175	695.924	485.874	495.228	149.800	149.800
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	259.811	458.940	564.422	284.075	373.629	53.000	53.000
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	91.272	106.569	53.607	40.000	20.000	20.000	20.000
2.2.4 - da altri	9.284	5.666	77.895	161.799	101.599	76.800	76.800
2.3 - Avanzo di amministrazione	19.612	78.988	110.238	136.946	1.638		
2.4 - Ricorso al credito	0	500.000	0	416.645	130.000	130.000	130.000
2.5 - Avanzo di parte corrente	126.220	88.072	160.236	63.475	45.763	41.700	43.800
TOTALE B	506.199	1.238.235	966.898	1.103.440	673.629	322.250	324.350
TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)	1.556.423	2.328.527	2.040.839	1.955.415	1.535.870	1.168.400	1.168.400

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
I.C.I.	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 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
IMU	0	0	0	0	160	160	160

VALUTAZIONI SUL GETTITO

IMU in bilancio 160.000,00 - Risorsa 1106

Posta da riversare 80.000,00
CDC 1302 conto 400 FP 1309

NB In sede di bilancio di previsione 2011 /2014 si è provveduto, a scopo prudenziale , di fatto ad iscrive in bilancio una somma pari all'ICI riscossa negli esercizi precedenti. Infatti pur essendo la risorsa 1106 pari ad e 160,000 è stata iscritta nella parte passiva una somma di € 80,000 quale somma presunta da riversare (stato o regione) .

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

E' intenzione dell'Amministrazione approvare le aliquote senza modifiche, fatta salva la possibilità di un intervento in tal senso senza per i c.d. "RURALI" (che però non influiscono significativamente sul gettito).

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 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0	0	0	0	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

L'amministrazione probabilmente introdurrà l'imposta di soggiorno a partire dall'estate 2012.

Prudenzialmente si è ritenuto di prevedere un'entrata pari a zero e in sede di prima variazione di bilancio si provvederà ad una prima quantificazione del gettito.

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 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Ris. 3202 Fitti reali di fondi rustici	22.647	22.647	14.955	16.000	17.000	17.000	17.000

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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO								
		11	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	72.800	4,74%	72.800	6,23%	72.800	6,23%
		12	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	121.100	7,88%	120.200	10,29%	120.200	10,29%
		13	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO	156.400	10,18%	156.100	13,36%	156.100	13,36%
		14	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILAN	49.700	3,24%	49.700	4,25%	49.700	4,25%
		15	PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	45.500	2,96%	45.500	3,89%	45.500	3,89%
		16	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO	29.500	1,92%	29.200	2,50%	29.100	2,49%
		Totale programma		475.000	30,93%	473.500	40,53%	473.400	40,52%
2	PRMM 2 -ISTRUZIONE CULTURA E SPORT								
		21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSI	6.250	0,41%	4.850	0,42%	4.850	0,42%
		22	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	26.500	1,73%	26.500	2,27%	26.500	2,27%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		23	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	18.500	1,20%	18.500	1,58%	18.500	1,58%
		Totale programma		51.250	3,34%	49.850	4,27%	49.850	4,27%
3	PRMM 3 - VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE								
		31	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI	88.300	5,75%	87.300	7,47%	85.300	7,30%
		32	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	50.900	3,31%	50.900	4,36%	50.900	4,36%
		33	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	50.300	3,28%	50.300	4,31%	50.300	4,31%
		34	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO	247	0,02%	1.000	0,09%	1.000	0,09%
		Totale programma		189.747	12,35%	189.500	16,22%	187.500	16,05%
4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	35.644	2,32%	34.700	2,97%	34.700	2,97%
		42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	70.600	4,60%	58.600	5,02%	58.600	5,02%
		Totale programma		106.244	6,92%	93.300	7,99%	93.300	7,99%
5	PRMM 5 - INVESTIMENTI								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

		51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI	24.500	1,60%	24.500	2,10%	24.500	2,10%
		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	4.000	0,26%	6.000	0,51%	6.000	0,51%
		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZ	56.438	3,67%	7.000	0,60%	11.000	0,94%
		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	417.192	27,16%	103.750	8,88%	100.050	8,56%
		55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	6.000	0,39%	11.000	0,94%	11.000	0,94%
		Totale programma		508.129	33,08%	152.250	13,03%	152.550	13,06%
6	PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI								
		61	PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI	165.500	10,78%	170.000	14,55%	171.800	14,70%
		Totale programma		165.500	10,78%	170.000	14,55%	171.800	14,70%
7	PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA								
		71	PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA	40.000	2,60%	40.000	3,42%	40.000	3,42%
		Totale programma		40.000	2,60%	40.000	3,42%	40.000	3,42%
TOTALE GENERALE				1.535.870	100,00	1.168.400	100,00	1.168.400	100,00

**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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris 2502 - Dalla CMMC per servizio RRSSUU	22.000	0	22.000	0	22.000	0
Ris. 1201 TARSU	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Risorse generali	428.000	0	426.500	0	426.400	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
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. 3117 proventi vendita cartine	300	0	300	0	300	0
Risorse generali	50.150	0	48.750	0	48.750	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 2502 trasf. Antey, La Magdeleine per acquedotto	22.000	0	22.000	0	22.000	0
Ris. 2207 trasf. Regionale VV.FF.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Risorse generali	144.247	0	144.000	0	142.000	0
Proventi dei servizi						
Ris. 3117 proventi dell'acquedotto	9.500	0	9.500	0	9.500	0
Ris. 3118 Proventi depurazione e scarico acque reflue	12.500	0	12.500	0	12.500	0
Ris. 3119 Proventi discarica	500	0	500	0	500	0

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

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 2303 da RAVDA per assegno postnatale	1.154	0	1.000	0	1.000	0
Ris. Generali	105.090	0	92.300	0	92.300	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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 4401 BIM	0	71.300	0	71.300	0	71.300
Ris. 4402 Antey/La Magdeleine per acquedotto	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Ris. 4320 da RAVDA per investimento	0	53.000	0	53.000	0	53.000
Ris. 4301 da RAVDA per mezzi ecologici	0	0	0	0	0	0
Ris. 4306 da Ravda per alpe Glavin	0	131.425	0	0	0	0
Ris. 4305 da Ravda per azienda agricola	0	179.204	0	0	0	0
Ris. 4331 da Ravda per Audit energetico	0	10.000	0	0	0	0
Ris. 4319 da Ravda per manut. Straord. Acquedotto	0	0	0	0	0	0
Ris 5312 mutuo per alpe Glavin	0	0	0	0	0	0
Ris 5308 mutuo per alpe Foressus	0	0	0	0	0	0
Ris 5313 mutuo per fotovoltaico	0	0	0	0	0	0
Ris 4201 dallo Stato per bike sharing	0	67.997	0	0	0	0
Ris 4329 da Ravda per bike sharing	0	0	0	0	0	0
Ris 4330 da Ravda per videosorveglianza	0	0	0	0	0	0

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

QUADRO 3.5

Ris. 4101 alienazione beni mobili ed attrezzature	0	500	0	500	0	500
Ris. 4102 alienazione beni immobili	0	500	0	500	0	500
Risorse generali - Avanzo di Parte corrente	0	10.263	0	1.450	0	1.750
Avanzo di Amministrazione vincolato	0	1.638	0	0	0	0
Proventi dei servizi						
Ris.4501 conc. Edilizie	0	5.000	0	5.000	0	5.000
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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Ris. 5101 anticipazione di cassa	0	130.000	0	130.000	0	130.000
Risorse generali	0	35.500	0	40.000	0	41.800
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 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti
Risorse con vincolo di destinazione						
Risorse generali	40.000	0	40.000	0	40.000	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 2012	Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014
5	Bike Sharing "La Magdeleine Chamois uniti dalla biciletta"	93.042	45.438	0	0
5	Interventi acquedotto intercomunale	346.107	30.000	30.000	30.000
5	Conferimento capitale alla Chamois S.r.l.	73.000	16.000	16.000	16.000
5	Manutenzione straordinaria alpe Glavin	306.069	134.424	0	0
5	Manutenzione straordinaria azienda agricola	295.048	213.676	10.000	0
5	Trasferimento Comunità Montana	22.100	6.000	6.000	6.000
5	Acquisto materiale tecnologico per uffici	18.000	4.000	6.000	6.000
5	Manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica	60.000	14.091	22.750	23.050
5	Manutenzione straordinaria impianti idrici -Acquedotto comunale	30.000	10.000	10.000	10.000
5	Manutenzione straordinaria stabili	40.000	10.000	15.000	15.000
5	Incarichi studi di fattibilita', finalizzati alla presentazione di domande di finanziamento su leggi regionali di settore.	44.000	6.000	11.000	11.000
5	Sistemazione area altiporto	12.000	0	6.000	6.000
5	Sistemazione pista ru de Novalles	31.000	5.000	10.000	16.000
5	Audit energetico immobili comunali	11.000	11.000	0	0
5	Rimborso capitale mutui	117.300	35.500	40.000	41.800
5	Rimborso anticipo di cassa	390.000	130.000	130.000	130.000
5	Acquisto terreni	18.000	0	7.000	11.000
5	Contributo al CMF	7.500	2.500	2.500	2.500
TOTALE		1.914.166	673.629	322.250	324.350

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 2012	Spesa Anno 2013	Spesa Anno 2014
1/1	5	Manutenzione straordinaria alpe Glavin	306.069	134.424	0	0
1/2	5	Manutenzione straordinaria azienda agricola	295.048	213.676	10.000	0
1/3	5	Bike Sharing "La Magdeleine Chamois uniti dalla biciletta"	93.042	45.438	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	694.159	393.538	10.000	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:	Manutenzione straordinaria alpe Glavin		
Dati fisici:			
In particolare si interverrà su concimaia, magazzino fontine, raccolta acque. Abbeveratoio, stalle, casera, tetto ed abitazione. L'immobile oggetto dell'intervento è di mq. 650 e può ricoverare n° 90 capi di bestiame.			
Finalità dell'intervento:	Adeguamento funzionale ed igienico sanitario		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
coerente		- preliminare delibera C.C. n°22 del 30/12/2008	
Valutazione di impatto ambientale:		progettazione	
Non necessaria		- definitiva delibera C.C. n°40 del 26/08/2009	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		- esecutiva Delibera Giunta Com. n° 38 del 06/04/2011	
Progetto definitivo approvato con D.C. n° 40 del 26/8/2009		acquisizioni di immobili	
Disponibilità aree:		di proprietà	
Già di proprietà del Comune		gara d'appalto	
Autorizzazioni e pareri (specificare):		giugno 2011	
- Acquisito parere Sovraintendenza ai beni paesaggistici ed architettonici, n° 8150/TP/2009 e 12677/TP/2009		consegna lavori	
- Acquisito parere USL Dip. prevenzione prot. 118271/2011.		agosto 2011	
		tempo contrattuale di esecuzione	
		420	
		termine di ultimazione lavori ¹	
		novembre 2012	
		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:			Progettazione preliminare e definitiva e realizzazine opere	Anni precedenti	171.644
	- preliminare	1.248	Lavori e Direzione Lavori e sicurezza	1°	134.424
progettazione	- definitiva	9.519			
	- esecutiva	11.608			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		265.690		3°	0
direzioni lavori		18.004		Anni successivi	0
altro		0		TOTALE	306.068
TOTALE		306.069			

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	131.425	0	0	0	0	0	0	3.000	134.425
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	131.425	0	0	0	0	0	0	3.000	134.425

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Non sono previste manutenzioni ordinarie a breve	1.000	0	0	0	1
Rimborso mutuo - quota capitale	7.000	3.044	6.168	6.276	6
Rimborso mutuo - quota interessi	1.500	1.776	1.670	1.561	1
TOTALE	9.500	4.820	7.837	7.837	

**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 azienda agricola			
Dati fisici:				
Rifacimento soletta magazzino formaggi ed opere interne, sistemazione impianti. In particolare si interverrà su: magazzino formaggi,cantina,casera, wc e spogliatoio.L'immobile oggetto dell'intervento è di mq.795 e può ricoverare n° 45 capi di bestiame.				
Finalità dell'intervento:	Adeguamento funzionale ed igienico sanitario, finalizzato ad un utilizzo economicamente più razionale della struttura, tenuto conto dell'importanza della stessa per uno sviluppo socio-economico (in campo tutistico ed agricolo) del paese			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:			Stima dei tempi di realizzazione:	
coerente			- preliminare delibera C.C. n°24 del 30/12/2008	
Valutazione di impatto ambientale:			progettazione	
Non necessaria			- definitiva delibera C.C. n° 26 del 30/03/2010	
Approvazione progetto/concessione edilizia:			- esecutiva Delibera Giunta Comunale n° 102 del 12/11/2011	
Progetto definitivo con delibera del C.C. 26 del 30/03/2010			acquisizioni di immobili	
Disponibilità aree:			di proprietà	
Immobile di proprietà comunale			gara d'appalto	
Autorizzazioni e pareri (specificare):			ottobre 2011	
Acquisito parere USL Dipartimento prevenzione - prot 94726/2011			consegna lavori	
			Novembre 2011	
			tempo contrattuale di esecuzione	
			320	
			termine di ultimazione lavori ¹	
			febbraio 2013	
			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:			Progettazione + sicurezza + lavori	Anni precedenti	71.372
	- preliminare	1.248	Lavori e Direzione Lavori	1°	213.676
progettazione	- definitiva	12.122	Lavori e Direzione Lavori	2°	10.000
	- esecutiva	15.418		3°	0
acquisizioni immobili		0		Anni successivi	0
lavori		235.441		TOTALE	295.048
direzioni lavori		20.819			
altro		10.000			
	TOTALE	295.048			

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	179.204	0	0	0	0	0	0	34.472	213.676
2	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	179.204	0	0	0	0	0	0	44.472	223.676

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Non sono previste manutenzioni ordinarie a breve	1.000	0	0	0	1
	0	0	0	0	0
		0	0	0	
TOTALE	1.000	0	0	0	

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N.	5	Denominazione	PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera:	Bike Sharing "La Magdeleine Chamois uniti dalla bicicletta"		
Dati fisici:			
Realizzazione di n° 2 pensiline fotovoltaiche per la ricarica di n° 10 bici elettriche. Sistemazione pista di collegamento con il comune di La Magdeleine della lunghezza di circa 5 Km			
Finalità dell'intervento:	Potenziare il collegamento con il comune di La Magdeleine - Promuovere la sostenibilità ambientale e il turismo		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		PIANO DI REALIZZAZIONE	
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:		Stima dei tempi di realizzazione:	
Conforme		- preliminare delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 12/10/2010 - definitiva Delibera C.C: 25 del 14/06/2011 - esecutiva PENSILINA: deliberaione GC 70 del	
Valutazione di impatto ambientale:		progettazione	
Non necessaria		- esecutiva PENSILINA: deliberaione GC 70 del	
Approvazione progetto/concessione edilizia:		acquisizioni di immobili	
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale		Non necessaria	
Disponibilità aree:		gara d'appalto	
Già acquisita (di proprietà)		novembre 2011 - febbraio 2012	
Autorizzazioni e pareri (specificare):		consegna lavori	
Acquisiti i seguenti pareri: vincoli idrologici, tutela beni paesaggistici per porzioni boscate, servizio forestale.		maggio 2012 (ultimazione)	
		tempo contrattuale di esecuzione	
		120 gg (complessivi)	
		termine di ultimazione lavori ¹	
		luglio 2012	
		altro	
		.	

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

(segue)

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

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

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Progettazione e lavori	Anni precedenti	47.604
	- preliminare	12.120			
progettazione	- definitiva	20.120	Lavori e direzione lavori	1°	45.438
	- esecutiva	13.060			
acquisizioni immobili		0		2°	0
lavori		42.958		3°	0
direzioni lavori		2.836		Anni successivi	0
altro		1.948			
	TOTALE	93.042		TOTALE	93.042

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	24.800	1.638	0	19.000	45.438
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	24.800	1.638	0	19.000	45.438

Spese di gestione indotte dall'investimento

Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programma/i di riferimento n.
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
Spese di gestione	3.000	0	3.000	3.000	4
TOTALE	3.000	0	3.000	3.000	

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>15</u>
SEZIONE 3:	IMPIEGHI SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO	PAG. <u>21</u>
SEZIONE 4:	LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE	PAG. <u>49</u>

Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2012 **2013** **2014**

COMUNE DI CHAMOIS
