Relazione Previsionale e Programmatica

per il triennio

2016 2017 2018

Comune di Lillianes

INDICE

SEZIONE 1 : ***CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA INSEDIATA, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE FINALITÀ DELL'ENTE***

SEZIONE 2 : ***RISORSE***

SEZIONE 3 : ***IMPIEGHI***
SCHEDE DI PROGRAMMA/PROGETTO

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

SEZIONE 1

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

Nota di compilazione:

1) se non diversamente indicato i quadri della presente sezione sono compilati con i dati relativi al momento di formazione del bilancio.

FINALITA' DELL' ENTE

QUADRO 1.7

SEZIONE 2

RISORSE

Nota di compilazione:

1)gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione sono troncati all'euro.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
IMU	88.854	151.559	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate tributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	0	0	0	0	0	0	0

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Proventi mensa scolastica	13.096	11.665	11.528	0	11.500	11.500	11.500

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE

QUADRO 2.2

Entrate extratributarie maggiormente significative	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Proventi servizio scuolabus	1.602	1.592	2.021	0	1.200	1.200	1.200

VALUTAZIONI SUL GETTITO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

SEZIONE 3

IMPIEGHI

SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO

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

RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

QUADRO 3.1

RESPONSABILI : sindaco e giunta

Aspetti del programma di governo che si intendono realizzare nell'ambito della R.P.P.

Ottimizzazione dei servizi comunali - Cooperazione nell' ambito territoriale ottimale per il potenziamento e l' attuazione dei piani di sviluppo locale in partenariato e/o con progetti finanziabili con fondi europei - Divulgazione pubblica dei laovi e delle attività svolte o in corso d' opera. - Soluzioni per migliorare la viabilità - mantenimento mulattiere - Sostegno e compartecipazione iniziative per l' Agricoltura - Mantenimento attività commerciali - Mantenimento e Ottimizzazione attività scolastiche - attività di sostegno allo sviluppo turistico - manteniemtno servizi rivolti a persone non autosufficienti .

Aspetti del programma di governo annullati, rinviati o modificati e relative spiegazioni

Nuovi elementi del programma di governo che si propongono e loro motivazioni

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE E CONTROLLO		
		1	ORGANI ISTITUZIONALI
		2	SEGRETERIA CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
		3	SERVIZIO FINANZIARIO
		4	SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
		5	SERVIZI VIGLIANZA E/O MESSI - POLIZIA MUNICIPALE
		6	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
		7	GESTIONE DEL PATRIMONIO
		8	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
2	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT		
		9	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
		10	ASSISTENZA SCOLASTICA
		11	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
		12	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
3	VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE		
		13	VIABILITA' ED AREE VERDI
		14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		15	GESTIONE DEI RIFIUTI
		16	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
		17	GESTIONE DEL TERRITORIO

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
4	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO		
		18	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
		19	INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
5	COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI		
		21	ACQUISTO DI BENI MOBILI
		22	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
		24	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
		29	BENI IMMOBILI
		31	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ACQUISTO BENI MOBILI
		32	OPERE PUBBLICHE
7	GESTIONE ASSOCIATA		
		25	GESTIONE ASSOCIATA

SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO 3.2

PROGRAMMA		PROGETTO	
N.	Denominazione	N.	Denominazione
8	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		26	TRAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
9	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI		
		30	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI
10	INVESTIMENTI		
		91	INVESTIMENTI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE E CONTROLLO								
		1	ORGANI ISTITUZIONALI	65.343	6,57%	65.343	6,63%	65.343	6,63%
		2	SEGRETERIA CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	133.887	13,46%	138.734	14,08%	138.734	14,08%
		3	SERVIZIO FINANZIARIO	159.121	15,99%	154.121	15,65%	154.121	15,65%
		4	SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	19.400	1,95%	15.400	1,56%	15.400	1,56%
		5	SERVIZI VIGLIANZA E/O MESSI - POLIZIA MUNICIPALE	9.150	0,92%	9.150	0,93%	9.150	0,93%
		6	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	73.750	7,41%	85.092	8,64%	85.492	8,68%
		7	GESTIONE DEL PATRIMONIO	61.297	6,16%	48.785	4,95%	48.785	4,95%
		8	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	6.500	0,65%	5.300	0,54%	5.300	0,54%
			Totale programma	528.448	53,12%	521.925	52,98%	522.325	53,02%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
2	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT								
		9	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	22.100	2,22%	22.100	2,24%	22.100	2,24%
		10	ASSISTENZA SCOLASTICA	79.300	7,97%	79.300	8,05%	79.300	8,05%
		11	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	12.000	1,21%	10.000	1,02%	10.000	1,02%
		12	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	4.261	0,43%	4.261	0,43%	4.261	0,43%
			Totale programma	117.661	11,83%	115.661	11,74%	115.661	11,74%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
3	VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE								
		13	VIABILITA' ED AREE VERDI	91.107	9,16%	91.107	9,25%	91.107	9,25%
		14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	54.277	5,46%	54.277	5,51%	54.277	5,51%
		15	GESTIONE DEI RIFIUTI	68.700	6,91%	68.700	6,97%	68.700	6,97%
		16	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38.000	3,82%	38.000	3,86%	38.000	3,86%
		17	GESTIONE DEL TERRITORIO	3.200	0,32%	3.000	0,30%	3.000	0,30%
			Totale programma	255.284	25,66%	255.084	25,89%	255.084	25,89%

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI

QUADRO 3.3

PROGRAMMA		PROGETTO		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
N.	Denominazione	N.	Denominazione	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive	Spesa Totale	Incidenza % sulle spese complessive
4	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO								
		18	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	13.700	1,38%	13.700	1,39%	13.700	1,39%
		19	INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	400	0,04%	400	0,04%	400	0,04%
			Totale programma	14.100	1,42%	14.100	1,43%	14.100	1,43%
7	GESTIONE ASSOCIATA								
		25	GESTIONE ASSOCIATA	23.500	2,36%	23.500	2,39%	23.100	2,34%
			Totale programma	23.500	2,36%	23.500	2,39%	23.100	2,34%
10	INVESTIMENTI								
		91	INVESTIMENTI	55.842	5,61%	54.842	5,57%	54.842	5,57%
			Totale programma	55.842	5,61%	54.842	5,57%	54.842	5,57%
			TOTALE GENERALE	994.835	100,00	985.112	100,00	985.112	100,00

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 1 DENOMINAZIONE: 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 programma prevede l' espletamento delle attività generali dell' ente per i compiti istituzionali, la Contabilità, i Tributi, i Servizi Demografici, il Servizio di vigilanza, il Servizio tecnico manutentivo, la Gestione del Patrimonio e la Gestione del Parco Automezzi

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

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

Ottimizzazione dei servizi comunali - Cooperazione nell' ambito territoriale ottimale per il potenziamento e l' attuazione dei piani di sviluppo locale in partenariato e/o con progetti finanziabili con fondi europei - Divulgazione pubblica dei laovi e delle attività svolte Si intendono mantenere le attività già previste negli anni scorsi, le quali vengono effettuate quasi tutte in gestione diretta - altre in forma associata - Gli obiettivi da conseguire sono il minor costo-valutazione di convenienza comparata, maggiore qualità e maggiore efficienza dei servizi

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore direttivo Cat. D -1 Istruttore Amministrativo cat. C2 - 1 Istruttore tecnico cat. C2 - 1 Vigile Urbano messso notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Perloz

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese per rimborso di prestiti	5.145	5.236	5.329
Spese correnti	523.303	516.689	516.996
TOTALE	528.448	521.925	522.325

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: GIACOSA Federico - Assessore

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

Il Programma comprende i servizi scolastici (assistenza, trasporto, mensa, manutenzione immobili, gli interventi per la cultura nochè quelli per il mantenimento delle strutture sportive

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

Attuazione di strategie rivolte all' ottimizzazione e al mantenimento delle attività scolastiche - Stretta collaborazione con il dirigente scolsatico e corpo docenti per incrementare il rapporto tra scuola e territorio e sostenere iniziative laboratoriale a favore degli allievi - Realizzaizone di una pubblicazione concernente il riordino del prezioso archivio storico comunale - Sostegno della Scuola di Scultura e attivzione laboratori artistico artigianali.

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore direttivo Cat. D -1 Istruttore Amministrativo cat. C2 - 1 Istruttore tecnico cat. C2 - 1 Vigile Urbano messso notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Perloz - 1 Cuoca bidella cat. B2

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	117.661	115.661	115.661
TOTALE	117.661	115.661	115.661

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Sindaco - Daniele DE GIORGIS

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

Il Programma include la manutenzione delle strade, piazze, lo sgombero neve, l' illuminazione pubblica, lo smaltimento rifiuti, parchi giardini, cimitero comunale

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

Soluzioni per migliorare la viabilità e la sicurezza ne centro storico - Realiqzzaione via pedonale - ciclabile lungo le sponde del Lys - Progettazuibe e realizzazione marciapiede che collega la scuola all' area di sosta e di manovra adiacente alla cooperativa il Riccio - interventi di allargamento, miglioramento e messa in sicurezza di alcuni tratti dell' attuale rete viaria comunale - Manutenzione ordinarie e straordinarie strade comunali - Progettazione di alcune aree di sosta in frazioni che ne necissitano - Riqualificaizone zona antistante la Chiesa in Loc. Fey - Restauro e riposizionamento monumento dei caduti con conseguente miglioramento della visibilità di manovra in entrata e uscita dal ponte verso la strada regionale -Interventi di consolidamento e ristruttuazione del Campanile -

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore direttivo Cat. D -1 Istruttore Amministrativo cat. C2 - 1 Istruttore tecnico cat. C2 - 1 Vigile Urbano messso notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Perloz

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese per rimborso di prestiti	33.698	35.261	36.897
Spese correnti	221.586	219.823	218.187
TOTALE	255.284	255.084	255.084

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

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

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO: Mirella VALLOMY - Assessore

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

Il Programma comprende interventi ed iniziative a favore dei giovani e degli anzian, quali la contribuzione alla Comunità Montana per colonie e soggiorni marini per anziani e servizio e assistenza domiciliare - nonché interventi nel campo economico a sostegno dell' Agricoltura

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

Mantenimento dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti - Acquisto di un defilibratore con relativo conrso di formazioone abilitante per gli operatori - erogazione di un contributo per ogni nuovo nato - Sostenere le attività di volontariato e collaborare con tutte le Associazioni operanti nel Comune.

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore direttivo Cat. D -1 Istruttore Amministrativo cat. C2 - 1 Istruttore tecnico cat. C2 - 1 Vigile Urbano messso notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Perloz

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	14.100	14.100	14.100
TOTALE	14.100	14.100	14.100

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: 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

Il Programma comprende tutti i servizi in Convenzione con la Comunità Montana ad eccezione del Servizio smaltimento rifiuti, quali: elaborazione buste paga,lavori socialmente utili, servizio idrico, servizi per minori e giovani, servizio assistenza anziani, gestione scuola media e asilo nido

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

Si mantengono le attività già svolte negli scorsi anni

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore direttivo Cat. D -1 Istruttore Amministrativo cat. C2 - 1 Istruttore tecnico cat. C2 - 1 Vigile Urbano messso notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Perloz

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese correnti	23.500	23.500	23.100
TOTALE	23.500	23.500	23.100

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO

QUADRO 3.4

PROGRAMMA N. 10 DENOMINAZIONE: INVESTIMENTI

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

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

Il Programma comprende tutte le manutenzioni straordinarie

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

Si intendono mantenere le attività previste

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

Segretario Comunale - 1 Istruttore Direttivo cat. D - 1 Istruttore tecnico cat. C2

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa	Spesa nel triennio		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese in conto capitale	55.842	54.842	54.842
TOTALE	55.842	54.842	54.842

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 2 DENOMINAZIONE: ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 3 DENOMINAZIONE: VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

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

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 5 DENOMINAZIONE: COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 7 DENOMINAZIONE: GESTIONE ASSOCIATA

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 8 DENOMINAZIONE: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 9 DENOMINAZIONE: PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

RISORSE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUADRO 3.5

PROGRAMMA N. 10 DENOMINAZIONE: INVESTIMENTI

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti	Per spese correnti	Per investimenti

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

QUADRO 3.6

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
8	Trasferimento Unité de Communes per Servizio Idrico	30.000	10.000	10.000	10.000
	TOTALE	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Programma / Progetto numero	Descrizione dell'investimento	Importo complessivo dell'investimento	Investimento nel triennio		
			Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Spesa Anno 2018
10	Beni e servizi di manutenzione straordinaria immobili e edifici di proprietà comunale	33.000	11.000	11.000	11.000
10	Beni e servizi di manutenzione straordinaria strade piazze, parcheggi e II.PP	102.526	34.842	33.842	33.842
10		0	0	0	0
	TOTALE	**135.526**	**45.842**	**44.842**	**44.842**

TOTALE SPESE INVESTIMENTO	**165.526**	**55.842**	**54.842**	**54.842**

SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE – PIANO OPERATIVO ANNUALE

Nota di compilazione:

1) Gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione sono 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 numero	Descrizione del lavoro	Importo complessivo del lavoro (1)	Spesa nel triennio		
				Spesa Anno	Spesa Anno	Spesa Anno

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

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N. Denominazione

Descrizione dell'opera

Dati fisici

Finalità dell'intervento:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PIANO DI REALIZZAZIONE
Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:	Stima dei tempi di realizzazione:
Valutazione di impatto ambientale:	progettazione - preliminare - definitiva - esecutiva
Approvazione progetto/concessione edilizia:	acquisizioni di immobili
Disponibiltà aree:	gara d'appalto
Autorizzazioni e pareri (specificare):	consegna lavori
	tempo contrattuale di esecuzione
	termine di ultimazione lavori [1]
	altro

(1) Tempo realisticamente stimabile per i lavori.

(segue)

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

QUADRO 4.2