
*Bilancio di previsione della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
per il triennio 2017/2019*

RELAZIONE

PREMESSA

La redazione del bilancio 2017/2019 è stata guidata dal contenuto del Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER), previsto dall'articolo 36 del D.lgs. n. 118/2011 adottato dal Consiglio regionale con D.C. n. 2423/XIV del 27 ottobre 2016.

Le priorità della programmazione finanziaria 2017/2019 non discendono da analisi tecnicistiche, ma da una precisa visione politica di fondo alla quale si richiamano in maniera diretta, aumentando così la trasparenza dell'azione di governo nei confronti dei cittadini valdostani.

L'anno 2017, nella prospettiva finanziaria del prossimo triennio, costituisce il punto di svolta di un trend che si è stimato in crescita a partire dal 2018. Come verrà meglio precisato nel prosieguo il trend di crescita è confermato nelle previsioni definitive delle entrate e la manovra è stata impostata per anticiparne gli effetti, già dal 2017, per quanto riguarda l'ampliamento della capacità di spesa.

Il DEFER indicava chiaramente quale priorità della politica finanziaria lo sviluppo del territorio e dell'occupazione: obiettivi a cui deve tendere l'intera manovra di bilancio; inoltre identificava le seguenti linee di orientamento per la stesura della programmazione 2017-2019:

- Sanità, benessere e inclusione sociale;
- Sviluppo sostenibile, imprese e lavoro;
- Buona scuola, formazione e università;
- Inquadramento nella Società regionale dei servizi del personale oggi assunto dalla Regione con contratti privatistici;
- Finalizzazione degli investimenti nei settori strategici: turismo e agricoltura;
- Investimenti nella sicurezza degli edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici;
- Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Ferrovia.

La programmazione europea e statale è coerente con la suddetta visione e ne supporta la politica con stanziamenti di bilancio che coinvolgono molteplici Missioni e Programmi. In calce a questa relazione verrà proposto un quadro riassuntivo degli interventi per la politica regionale di sviluppo.

Nella relazione sulla parte spesa sono declinate le modalità di attuazione delle suddette linee di orientamento.

Il bilancio 2017/2019 tiene conto, in particolare, della seguente normativa nazionale comportante dei contributi al risanamento della finanza pubblica posti a carico della Regione Valle d'Aosta e degli enti locali del proprio territorio:

- il decreto legge Salva Italia 2012¹;
- il decreto legge Spending review 2012²;
- la Legge di stabilità per l'anno 2014³;
- la Legge di stabilità per l'anno 2015⁴;
- disegno di legge di bilancio 2017.

La trattenuta del contributo statale sulle compartecipazioni non ha un'evidenza contabile diretta sulle previsioni di bilancio nella parte entrata che riporta, in applicazione dei principi di contabilità pubblica, il gettito complessivo previsto di tutte le imposte compartecipate.

Nella parte spesa, nella Missione 20, Programma 20.003 – Altri fondi - trova evidenza l'accantonamento per il Concorso della Regione al riequilibrio della finanza per euro 217 milioni di euro nel 2017, 94,2 milioni per il 2018 e per il 2019.

L'amministrazione regionale aveva intrapreso, già a fine 2015, un percorso di avvicinamento graduale dell'ordinamento contabile attuale a quello delineato dal D. Lgs. 118/2011 con la presentazione degli schemi del bilancio di previsione 2016/2018 in chiave armonizzata, con la contestuale riclassificazione dei capitoli del bilancio regionale per missioni e programmi, secondo la nuova struttura del bilancio prevista dal Decreto 118/2011. Si era proceduto, inoltre alle classificazioni dei capitoli di entrata e spesa secondo il piano dei conti finanziario, passaggio reso necessario e propedeutico alla successiva introduzione della contabilità economico-patrimoniale.

La classificazione delle spese in funzione delle Missioni e dei Programmi definiti dall'art. 13 del decreto ed individuati dai regolamenti comunitari secondo criteri omogenei, ha lo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, di agevolare la lettura secondo la finalità di spesa, di consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

Il bilancio 2017-2019 è redatto nel rispetto del nuovo ordinamento giuscontabilistico nazionale e l'adozione di queste nuove procedure è stato il presupposto per il superamento definitivo, da parte della Regione Valle d'Aosta, del patto di stabilità quale metodo di governo della spesa pubblica, come risulta confermato dal disegno di legge di bilancio 2017, approvato dal Governo nazionale.

Il bilancio armonizzato dovrà garantire l'equilibrio di bilancio non solo nella previsione, ma soprattutto nel rendiconto. In applicazione di questo principio, pertanto, l'ente sarà in grado di pagare quanto è in grado di riscuotere e sarà in grado di impegnare quanto è in grado di accertare. In sintesi, le risorse stanziare nel bilancio 2017-2019 saranno pertanto effettivamente spendibili.

¹ D.l. 201/2011 – art. 28 c. 3 (L. 214/2011)

² D.l. 95/2012 – 16 c. 3 (L. 135/2012)

³ L. 147/2013 – art. 1, c. 499

⁴ L. 190/2014 – art. 1, c. 400

Al fine di una corretta valutazione del documento di bilancio è importante premettere, soprattutto in riferimento agli investimenti, che con le nuove regole contabili, verranno contabilizzati in modo pluriennale in corrispondenza dell'effettiva esigibilità degli interventi finanziati: se ne raccomanda pertanto l'analisi in senso pluriennale.

Inoltre, le previsioni di entrata includono i residui attivi riaccertati nel triennio in esame e il Fondo pluriennale vincolato, così gli stanziamenti di spesa includono i residui passivi e il Fondo pluriennale vincolato. Nel successivo commento dei dati verrà data evidenza alla parte relativa ai suddetti residui che vengono denominati "differiti". Lo stanziamento al netto dei residui differiti verrà denominato stanziamento "puro".

Pertanto, la disamina delle risorse finanziarie contenuta nella presente Relazione avrà ad oggetto la classificazione delle entrate e delle spese prevista dalla nuova disciplina, e segnatamente:

- Per le entrate, i titoli previsti nel I livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011;
- Per le spese, i titoli previsti nel I livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011, nonché le Missioni e i Programmi come definiti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

Si segnala che questo introduce un punto di discontinuità rispetto ai precedenti esercizi finanziari, dal momento che cambia l'articolazione in Titoli delle entrate e delle spese, in particolare, alcune voci, in passato classificate nelle partite di giro, trovano ora evidenza nei primi titoli.

Il bilancio regionale pareggia nell'importo complessivo (compresi i residui differiti, il Fondo pluriennale vincolato, le contabilità speciali e le partite di giro) di euro 1.669.027.923,71 per l'anno 2017, euro 1.627.852.813,57 per l'anno 2018 ed euro 1.722.051.433,16 per l'anno 2019.

La tabella seguente illustra le risorse a disposizione e la riconciliazione con il totale del bilancio.

PREVISIONE SPESA	2016 (A)	Riclassificazioni e capitoli da partite di giro (B)	2016 Riclassificato (C) = (A + B)	dati in milioni di euro		
				2017 "PURO"		
	TOTALE		TOTALE	TOTALE	Δ% vs 2016	Δ vs 2016
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA REGIONE	979,50	32,19	1.012	1.072	5,92%	59,94
CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	243,50		244	217	-10,74%	-26,15
TOTALE BILANCIO	1.223		1.255	1.289	2,67%	33,79
PARTITE DI GIRO	136	-32,19	103	108		
TOTALE BILANCIO "PURO"	1.359		1.359	1.397		
Residui differiti e Fondo pluriennale vincolato				271		
TOTALE BILANCIO	1.359			1.668		

Il Quadro generale riassuntivo, presentato a pagina 41 del Bilancio di previsione, presenta nel totale dei titoli di parte entrata la somma al netto del Fondo pluriennale vincolato. Per il 2017,

il totale dei titoli è pari a 1.524 milioni di euro. Lo stesso prospetto presenta nel totale dei titoli di parte spesa, gli stanziamenti comprensivi del Fondo pluriennale vincolato al netto della quota di ammortamento del disavanzo di amministrazione relativo all'anno 2015. Per il 2017, il totale dei titoli è pari a 1.659,7 milioni. Ciò discende dalla normativa che prevede l'iscrizione del Fondo pluriennale di spesa all'interno dei titoli di spesa.

Per facilitare la comprensione dei bilanci con l'allegata tabella si presenta la riconciliazione tra i residui differiti e il Fondo pluriennale vincolato di parte Entrata e di parte Spesa.

	DIFFERIMENTI SULLE ENTRATE	DIFFERIMENTI SULLE SPESE	DIFFERENZA ENTRATE - SPESE
FONDO PLURIENALE VINCOLATO	144	177	33
RESIDUI DIFFERITI	127	94	- 33
Totale complessivo	271	271	-

IL QUADRO DELLE ENTRATE

La tabella che segue riporta le entrate previste per il triennio 2017-2019, in milioni di euro, distinte secondo il titolo di entrata, classificate secondo quanto previsto dall'armonizzazione dei bilanci.

Il totale delle entrate per il 2017, al netto delle partite di giro, dell'accensione di prestiti e del Fondo pluriennale vincolato, è pari a 1.414 milioni di euro e, in applicazione dei principi dell'armonizzazione (cd. "competenza finanziaria potenziata"), esso include, oltre alla previsione formulata con riferimento alle entrate di competenza dell'esercizio, quanto già iscritto ed accertato in entrata per l'esercizio 2017 in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi effettuata, una-tantum, nel 2016.

La stessa dinamica è applicata, ovviamente, anche agli esercizi successivi.

Tabella E/1

TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
<i>milioni di euro</i>			
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.186,3	1.190,9	1.224,4
2. Trasferimenti correnti	30,7	29,4	24,4
3. Entrate extratributarie	133,1	70,3	70,0
4. Entrate in conto capitale	39,3	23,2	12,1
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	25,0	25,0	25,0
Totale entrate finali	1.414,4	1.338,8	1.355,9
6. Accensione prestiti	2,2	3,9	4,2
9. Partite di giro	108,0	108,0	108,0
Totale titoli	1.524,6	1.450,7	1.468,1

Per rendere più agevole alla lettura e comprensione questo storico cambiamento di logiche contabili, si rappresenta quanto segue, nella **Tabella E/2**

TITOLO	2017	2018	2019
<i>milioni di euro</i>			
Totale entrate finali	1.414,4	1.338,8	1.355,9
- <i>residui attivi differiti con il riaccertamento straordinario</i>	-127	-124	-114
Entrate di previsione dell'anno di riferimento	1.287	1.215	1.242

Titolo 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate del titolo 1, pari a 1.186 milioni per il 2017, costituiscono oltre l'83% delle entrate totali finali, e sono rappresentate da 139 milioni di tributi propri (Imposte, tasse e proventi assimilati) e 1.047 milioni di compartecipazione ai tributi erariali (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali).

La categoria/tipologia Imposte, tasse e proventi assimilati comprende tributi regionali (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF, tassa auto, tassa concessione casa da gioco, ecc.) e tributi provinciali tutti legati al settore veicoli (imposta e contributo SSN sui premi RC auto e imposta di iscrizione e trascrizione al PRA).

La categoria/tipologia Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali comprende dal 2011, per effetto della modifica operata alla Legge n. 690/1981, la compartecipazione nella misura dei 9 o 10 decimi, di tutti i tributi erariali.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 secondo lo schema di bilancio armonizzato, ai soli fini conoscitivi, non era stato possibile per le autonomie speciali classificare correttamente tutti i capitoli del titolo 1 tra queste due categorie in quanto il piano dei conti in allora vigente non contemplava alcune voci di compartecipazione ai tributi erariali. Sulla base delle richieste formulate dal gruppo di lavoro costituitosi, nel 2015, tra tutte le autonomie speciali e la Ragioneria generale dello Stato – Commissione Arconet che coordina e presidia l'attuazione del d.lgs. n. 118/2011 -, il piano dei conti è stato opportunamente integrato. Si rappresenta, pertanto, l'inopportunità di raffrontare la scomposizione nelle due categorie del titolo 1 del bilancio di previsione in oggetto, ora correttamente operata anche relativamente al 2016, con quella rappresentata nel documento di previsione per il triennio 2016-2018 che era stato redatto ai soli fini conoscitivi.

La crescita prevista del titolo 1 nel corso del triennio è attribuibile alla tipologia Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (1.052 milioni per il 2018 e 1.085 milioni per il 2019), formulata sulla base di una dinamica di aumento contenuta, coerente con l'andamento a livello nazionale, oltre ad un incremento più significativo per l'esercizio 2019 per effetto della fine degli effetti dell'applicazione quinquennale (2014-2018) dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che riserva all'erario il maggior gettito derivante dalle maggiorazioni di imposte stabilite dal DL n. 138/2011 e dal DL 201/2011, che incidono, in particolare, sul gettito dell'IVA e delle accise sui carburanti, per un importo complessivo di circa 25 milioni all'anno.

Si tratta, in questo caso, di somme che, sin dall'origine, non vengono incluse nei conteggi del gettito da ripartire alle autonomie speciali, a differenza del ben più noto ed impattante meccanismo della "trattenuta dalle compartecipazioni per il concorso al risanamento della finanza pubblica" che, come più volte ricordato, non influisce contabilmente sull'importo delle risorse in entrata che resta accertata per tutto l'effettivo gettito, ma esplica i suoi effetti riducendo la disponibilità delle risorse destinabili a spesa regionale per l'importo corrispondente a quello che deve essere accantonato, a favore dello Stato, in una specifica voce di spesa.

La tipologia Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali è anche quella all'interno della quale è stata effettuata, per l'importo più rilevante, l'operazione di differimento dei residui attivi, in sede di riaccertamento straordinario, in relazione al credito nei confronti dello Stato per le accise sui versamenti di birra e energia elettrica per il periodo 2011-2014.

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Le entrate da trasferimenti correnti si attestano per gli anni 2017 e 2018 su un importo di circa 30 milioni e si riducono a circa 24 milioni nel 2019.

Tra le poste più significative si segnalano le quote statale e comunitaria relative al Fondo Sociale Europeo crescita e occupazione 2014-2020 (FSE), per circa 16 milioni, ed i trasferimenti da parte dello Stato destinati a compensare i minori introiti dei Comuni della Regione in relazione all'abolizione dell'ICI per l'abitazione principale, per circa 6,6 milioni.

Titolo 3 – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie, sono previste per l'esercizio 2017 in 133 milioni, importo di molto superiore sia agli anni precedenti sia rispetto al secondo e terzo esercizio del triennio programmatico, nei quali si attestano a circa 70 milioni; ciò in quanto sono previste, nell'esercizio 2017, alcune entrate di carattere straordinario e una-tantum, tra cui il rientro di somme dal fondo della gestione speciale presso Finaosta S.p.a. per 51,4 milioni.

Tra le entrate che rivestono carattere ordinario e ricorrente si evidenziano le più rilevanti:

- recupero, da parte dei Comuni della Regione, delle entrate relative al maggior gettito di cui all'articolo 13 del DL n. 201/2011 (cd. extra gettito IMU) per un importo di 32,5 milioni;
- subconcessioni e sovracanonici di derivazione d'acqua per circa 18 milioni (classificate nella tipologia "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni").

La restante parte degli stanziamenti afferenti a questo titolo di entrata riguarda i proventi delle sanzioni, le entrate da redditi di capitale (dividendi delle società partecipate direttamente dalla Regione pari a 4 milioni nel 2017 e 3 milioni per il 2018 e 2019) e recuperi e rimborsi diversi.

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Le entrate di titolo 4 sono previste per il 2017 in circa 39 milioni che si ridimensionano negli esercizi successivi per effetto della riduzione o della cessazione di alcuni trasferimenti statali:

- è previsto dilazionato nel triennio, con andamento decrescente, il contributo agli investimenti per l'acquisto di treni bimodali per il collegamento ferroviario Piemonte – Valle d'Aosta che, per il 2017 è pari a 10,8 milioni;
- nel 2017 è prevista l'ultima rata, pari a 3 milioni, rimborsata dallo Stato per il mutuo stipulato per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2000;
- nel 2017 è previsto il trasferimento del fondo statale edilizia scolastica di 6,6 milioni, per la stipulazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per la realizzazione della scuola in regione Tzamberlet.

Per contro, per ogni annualità del triennio in esame, sono iscritti oltre 8 milioni di euro per contributi agli investimenti, quote statale e comunitaria, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'attuazione del Programma Operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)".

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Le entrate da riduzione di attività finanziarie si attestano, per tutto il triennio di programmazione, sull'importo di 25 milioni ai quali è correlata una spesa di pari importo collocata nel titolo 3 della spesa – incremento di attività finanziarie. Si tratta della contabilizzazione, secondo le regole dell'armonizzazione, dei movimenti di prelievo dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato ove vengono accreditati i fondi derivanti dalla programmazione comunitaria. La stessa operazione veniva contabilizzata, sino al 2016, tra le partite di giro.

Titolo 6 – Accensione di prestiti

E' previsto il ricorso ai prestiti per finanziare investimenti, nel corso del triennio, per un importo complessivo di 10,3 milioni di cui 2,2 milioni nel 2017. L'importo è assolutamente contenuto, anche rispetto ai limiti di indebitamento previsti dal d.lgs. n. 118/2011.

Nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, ai sensi del quale le risorse attinte sul mercato finanziario possono offrire copertura solo alle tipologie di spese di investimento specificamente elencate, con tali risorse si prevede di finanziare:

- Infrastrutture sportive rispettivamente per 2,2 milioni, 2,5 milioni e 2,4 milioni per i tre esercizi;
- Riqualificazione città di Aosta per 1,4 milioni nel 2018 e 1,8 milioni nel 2019.

Ai soli fini di rendere più agevole la lettura degli andamenti nel tempo, si è proceduto a ricostruire un confronto delle previsioni rispetto agli ultimi consuntivi, inserendo nella tabella che segue, nei singoli titoli di entrata, i dati di sola previsione riferita all'annualità (cd. "pura") che esclude i residui riaccertati nel triennio in esame, già automaticamente iscritti nel triennio di programmazione.

Si segnala che per effettuare correttamente tale confronto occorre, inoltre, considerare congiuntamente i titoli 2 e 4 in quanto solo dall'applicazione della classificazione armonizzata vengono distinti i trasferimenti correnti da quelli in conto capitale. Sino al 2015 le entrate del titolo 4 erano, infatti, riferite ai soli proventi di alienazione di beni.

Tabella E/3

TITOLO	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	CONSUNTIVO ANNO 2015	senza differimento dei residui attivi			
				PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019
<i>milioni di euro</i>							
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.243	1.264	1.111	1.083	1.072	1.077	1.111
2. Trasferimenti correnti *	75	61	117	19	18	29	24
3. Entrate extratributarie	53	68	105	86	133	70	70
4. Entrate in conto capitale	0	1	14	38	39	14	12
5. Entrate da riduzione di att. finanz. **				25	25	25	25
Totale entrate finali	1.371	1.394	1.347	1.251	1.287	1.215	1.242
6. Accensione prestiti	0	0	0	3	2	4	4
TOTALE ENTRATE	1.371	1.394	1.347	1.254	1.289	1.219	1.246
<i>Trattenuta dalle partecipazioni</i>	197	237	245	243	217	94	94
RISORSE DISPONIBILI	1.174	1.157	1.102	1.011	1.072	1.125	1.152
* sino al 2015 tutti i trasferimenti (correnti e in c/capitale) erano classificati nel titolo 2							
** sino al 2015 incluse nelle partite di giro e riclassificate in questa sede per il bilancio 2016							

IL QUADRO DELLE SPESE

La tabella che segue riporta le spese previste per il triennio 2017-2019, in milioni di euro, distinte secondo il titolo, classificate secondo quanto previsto dall'armonizzazione dei bilanci. Il totale delle spese per il 2017, al netto delle partite di giro è pari a 1.561 milioni di euro e, in applicazione dei principi dell'armonizzazione (cd. "competenza finanziaria potenziata"), esso include, oltre alla previsione formulata con riferimento alle spese di competenza dell'esercizio, quanto già iscritto ed impegnato, in parte spesa, per l'esercizio 2017 in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui passivi effettuata, una-tantum, nel 2016.

La stessa logica è applicata anche agli esercizi successivi.

TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
<i>milioni di euro</i>			
1. Spese correnti	1.277	1.286	1.401
2. Spese in conto capitale	215	167	118
3. Spese per incremento attività finanziarie	53	53	81
4. Rimborso prestiti	7	4	5
Ammortamento disavanzo di amministrazione 2015	9	9	9
Totale spese	1.561	1.511	1.605
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	108	108	108
Totale titoli	1.669	1.619	1.713

Per rendere più agevole alla lettura e comprensione questo cambiamento di metodologie contabili, si rappresenta quanto segue:

TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
<i>milioni di euro</i>			
Totale spese	1.561	1.511	1.605
Residui passivi differiti con il riaccertamento straordinario dei residui e Fondo pluriennale vincolato	271	301	370
Fondo per le trattenute dalle partecipazioni per il risanamento della finanza pubblica	217	94	94
Spese previste per l'anno di riferimento	1.073	1.115	1.141

Le spese l'anno 2017, al netto dei residui differiti e dell'accantonamento per il risanamento della finanza pubblica sono pari a 1.073 milioni per l'anno 2017, a euro 1.115 milioni per l'anno 2018 e a euro 1.141 milioni per l'anno 2019.

La tabella seguente riassume il raffronto per titolo di spesa, dei dati del bilancio di previsione del triennio 2017-2019, rideterminati al cosiddetto stanziamento "puro", con illustrazione dell'incidenza percentuale tra la spesa corrente e la spesa in conto capitale.

TITOLO	ANNO 2017	%	ANNO 2018	%	ANNO 2019	%
<i>milioni di euro</i>	"PURO"		"PURO"		"PURO"	
Titolo 1 puro	1.138,6		1.036,6		1.037,5	
di cui Fondo per le trattenute dalle partecipazioni per il risanamento della finanza pubblica	217,4		94,3		94,3	
Titolo 1 puro netto	921,3	87,2	942,3	84,8	943,2	83,1
Titolo 2 puro	82,6		116,1		111,2	
Titolo 3 puro	52,5		52,5		81,2	
Investimenti = Titolo 2 + Titolo 3	135,1	12,8	168,6	15,2	192,3	16,9
Spese correnti nette + Investimenti	1.056,4	100	1.110,9	100	1.135,6	100
4. Rimborso prestiti	6,94		4,45		5,03	
Ammortamento disavanzo di amministrazione 2015	9,29		9,29		9,29	
Spese previste per l'anno di riferimento	1.073		1.125		1.150	

L'analisi dell'incidenza degli investimenti è stata effettuata sommando il nuovo titolo 2 e il nuovo titolo 3 per renderli confrontabili con il contenuto degli stanziamenti del titolo 2, ante applicazione dei principi del bilancio armonizzato.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

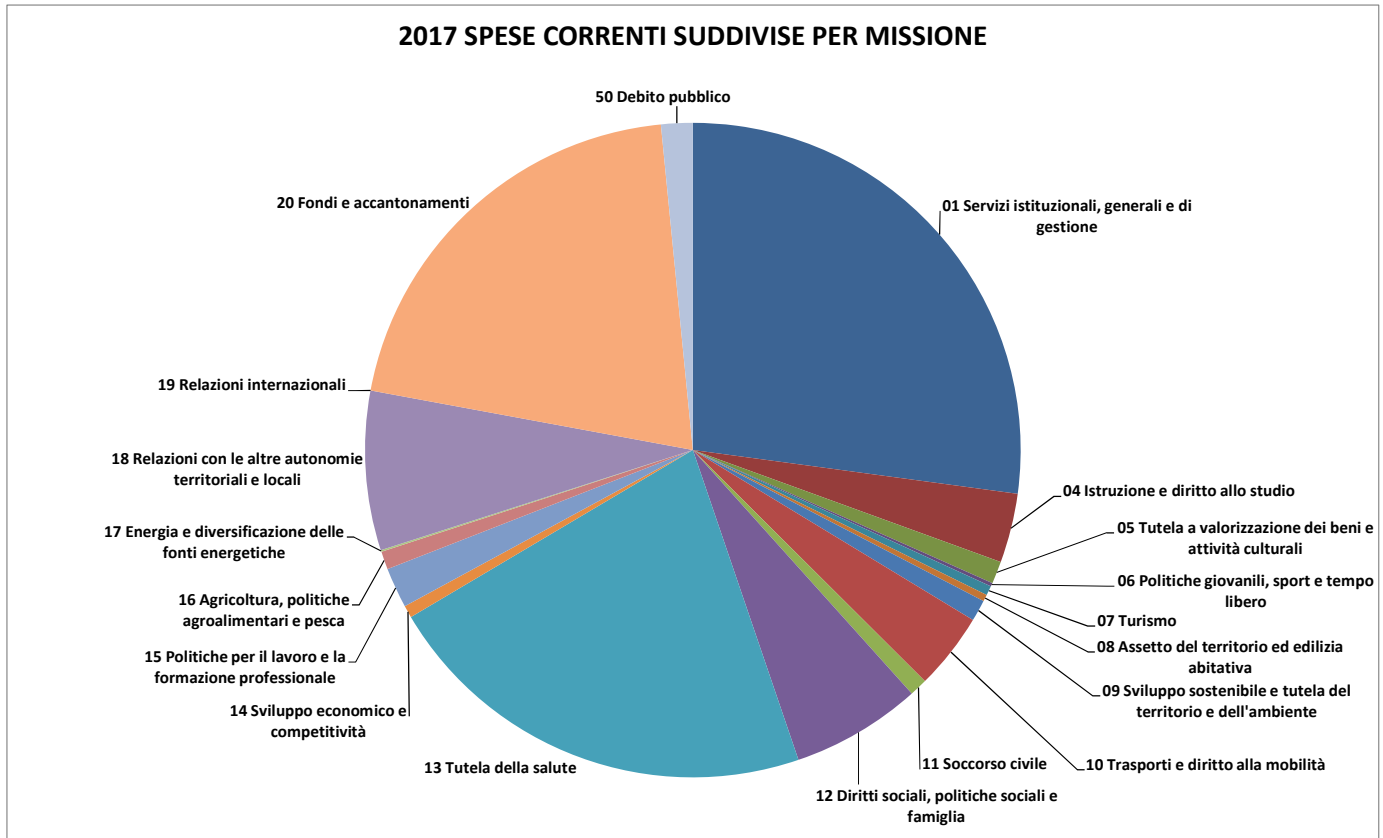
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Il glossario fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Analisi della distribuzione della spesa corrente

L'ammontare complessivo della spesa corrente del 2017, al netto dei residui passivi differiti e del fondo pluriennale vincolato, è di euro 1.138,6 milioni, con una suddivisione per settori come rappresentato nel grafico seguente.



Analisi della distribuzione della spesa di investimento

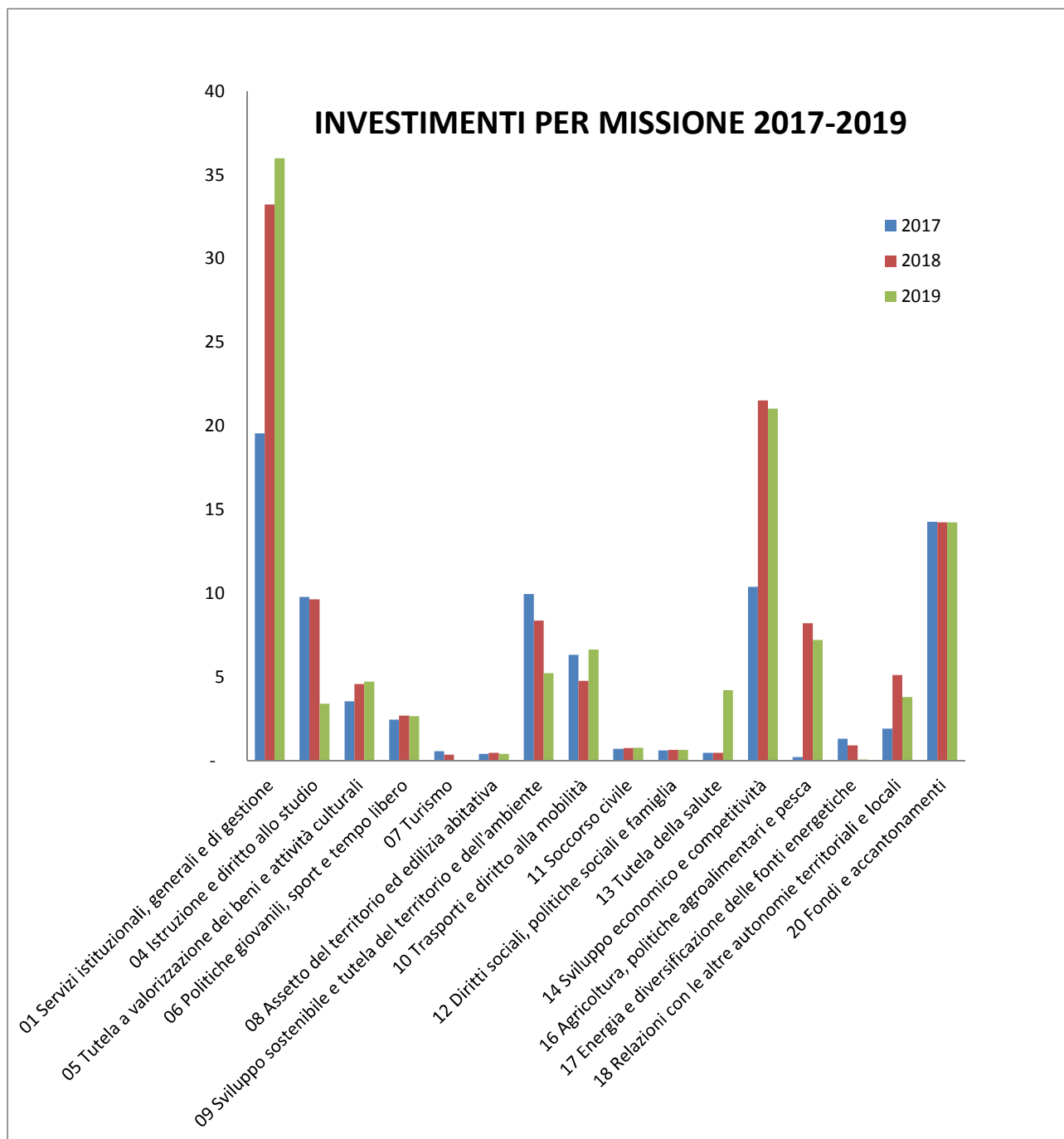
L'ammontare complessivo della spesa di investimento del 2017, al netto dei residui passivi differiti e del fondo pluriennale vincolato, è pari ad euro 135,1 milioni, con una suddivisione per settori come rappresentato nel grafico seguente.



A tale importo si aggiungono gli investimenti autorizzati in legge finanziaria 2016, per tramite delle società partecipate.

Analisi della spesa per Missione, nel triennio di riferimento

Il grafico sotto riportato rappresenta il trend delle previsioni totali di spesa per funzione obiettivo nel triennio 2017/2019.



Di seguito si commentano i principali contenuti delle Missioni e dei Programmi del bilancio regionale.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI

Questo programma contiene le spese per il funzionamento degli organi istituzionali: Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente della Regione e istituzioni diverse (quali la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Valle d'Aosta). L'adesione al CINSEDO, le spese di rappresentanza e istituzionali.

Il trasferimento per il funzionamento del Consiglio Regionale ammonta ad euro 8,5 milioni per il 2017, euro 9,8 milioni per il 2018 ed euro 8,6 milioni per il 2019.

La dinamica nel triennio è in crescita per il trasferimento, all'istituto dell'assegno vitalizio, dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati.

PRG 1.002 - SEGRETERIA GENERALE

Il programma accoglie, in particolare, le spese per il funzionamento della commissione indipendente di valutazione della performance. L'importo stanziato è costante nel triennio e ammonta ad euro 0,2 milioni di euro per il triennio 2017/2019.

PRG 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Il programma accoglie, in particolare, le spese per la regolazione contabile di accreditamenti su conti correnti intrattenuti con la tesoreria centrale dello Stato, e i trasferimenti a Finaosta S.p.a. relativi alle annualità per gli interventi di cui all'art. 40 della l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 (legge finanziaria 2011/2013).

PRG 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Gli stanziamenti sono destinati alla gestione e al pagamento delle imposte a carico dell'Ente.

PRG 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il Programma accoglie:

- le spese per le pulizie e le utenze EELL e acqua
- le imposte IMU e lo smaltimento rifiuti
- le locazioni passive
- le spese per le assicurazioni RC Terzi e Globale fabbricati.

PRG 1.006 - UFFICIO TECNICO

Le risorse sono destinate all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma annuale dei lavori, con riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi.

Il programma comprende, inoltre, le spese per gli interventi di programmazione, di progettazione, di realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

PRG 1.010 - RISORSE UMANE

Lo stanziamento è destinato alle spese per gli stipendi e la gestione del personale dell'Amministrazione regionale, del corpo insegnante e del personale per gli interventi di settore. Complessivamente nel triennio la dinamica si presenta in aumento.

L'incremento, pari a circa 5,49 milioni, è dovuto all'istituzione dei fondi per i rinnovi contrattuali (3,3 milioni), all'iscrizione di un nuovo fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (0,52 milioni), all'incremento per i fondi per il personale assunto a tempo determinato per i cantieri forestali e edili.

Per gli anni 2017 e 2018 la funzione prevede un aumento di 250 mila nel 2017 e di circa 4 milioni nel 2018 dovuto all'aumento dei fondi per i rinnovi contrattuali.

Il costo complessivo del personale per l'anno 2017 ammonta a euro 265 milioni e si riferisce all'organico di cui alla legge regionale di stabilità 2017. Esso è così suddiviso:

Regione e Consiglio: 133 milioni;

Personale scolastico: 122,6 milioni.

Interventi di settore:

- Personale Agricoltura e Risorse Naturali: 8.578.800 (di cui euro 3.660.000 per assunzioni a tempo determinato per il Piano di interventi agricolo-forestali).
- Personale Lavori Pubblici: 720.000 euro (di cui 340.000 per assunzioni a tempo determinato nell'ambito del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità).

PRG 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Il programma comprende le spese per la gestione del contenzioso, l'assicurazione patrimoniale dell'ente, la tutela legale e la polizza RCAuto. L'incremento è motivato dall'iscrizione, a partire dal 2017 delle spese, totalmente finanziate dallo Stato, per il supporto all'attività di controllo dell'Autorità di Audit dei fondi europei.

PRG 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Il programma comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti europei e i cofinanziamenti nazionali non attribuibili alle specifiche missioni, essenzialmente gli stanziamenti coincidenti con le spese per l'attività di assistenza tecnica atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo connesso con l'avvio e lo sviluppo della politica regionale unitaria.

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PRG 4.01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Le risorse complessivamente assegnate a questo programma ammontano ad annui euro 2,6 milioni per il triennio 2017/2019 e sono destinate principalmente ai trasferimenti alle istituzioni scolastiche paritarie per il loro funzionamento (2,39 milioni di euro annui per il triennio 2017/2019).

Si segnalano inoltre i trasferimenti ai Comuni per la gestione del servizio mensa del personale docente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni (euro 200.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019); i trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di attrezzature, arredamento e materiale didattico per la scuola dell'infanzia (annui euro 20.500 per il triennio 2017/2019); le spese per la realizzazione di iniziative culturali e didattiche destinate alle scuole dell'infanzia regionali (euro 15.000 per l'anno 2017 ed annui euro 5.000 per gli anni 2018 e 2019).

PRG 4.02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Lo stanziamento complessivo assegnato al programma "Altri ordini di istruzione non universitaria" ammonta, per l'anno 2017, a 15,4 milioni di euro e ad annui euro 15,2 milioni per gli anni 2018 e 2019.

In questo programma sono previsti i finanziamenti alle Istituzioni scolastiche regionali:

- per quelle "comprehensive" sono stanziati euro 900.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
- per quelle che erogano istruzione secondaria superiore sono previsti euro 380.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Sono inoltre previsti i trasferimenti alle scuole primarie paritarie (euro 1.290.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) e ad altre istituzioni, quali:

- la "Fondazione per l'agricoltura" (euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
- la Fondazione per la formazione professionale turistica e del relativo Istituto alberghiero (euro 3.950.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
- il Liceo linguistico di Courmayeur (euro 947.500 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019),
- il Collegio femminile "Istituto San Giuseppe" (euro 181.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);

- l'Istituto regionale Adolfo Gervasone (euro 77.500 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019),
- al corso "Liceo Classico ad opzione bilingue" e Liceo Musicale (euro 85.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);

Sono inoltre stanziati in bilancio i fondi per i trasferimenti straordinari relativi all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei comuni di Gressoney-la Trinité , Gressoney Saint-jean, Gaby e Issime e i trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Il programma comprende anche i trasferimenti di fondi alle Istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita dei libri dei testo agli alunni delle scuole per oltre 1 milione di euro.

Si segnalano inoltre gli stanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali e didattiche destinate scuole secondarie regionali (euro 120.000 per l'anno 2017 ed euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019); le spese connesse all'assegnazione e gestione ordinaria degli immobili sede di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado (euro 200.000 per l'anno 2017 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019), nonché i trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese relative alle utenze telefoniche, rifiuti, riscaldamento e trasporti alle palestre (euro 230.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

PRG 4.03 – EDILIZIA SCOLASTICA

Le risorse stanziare in bilancio per il programma "Edilizia scolastica" ammontano complessivamente a 9,3 milioni di euro per l'anno 2017; a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4,3 milioni per l'anno 2019.

Si evidenzia, in particolare, il finanziamento, con fondi assegnati dallo Stato, delle spese per la realizzazione di una nuova scuola prefabbricata in regione Tzamberlet, in Comune di Aosta, mediante stipulazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa dell'importo di 6,6 milioni di euro con oneri di ammortamento a totale carico dello stato.

Si segnala anche il finanziamento delle spese per gli incarichi professionali per indagini per la riduzione del rischio sismico su immobili ad uso scolastico e infrastrutture strategiche, finalizzate alla realizzazione degli investimenti sugli stessi per euro 500.000 per l'anno 2017 ed annui euro 2.000.000 per gli anni 2018 e 2019.

Sono inoltre comprese nel programma le spese per interventi di sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione (euro 1.031.000 per l'anno 2017, euro 2.431.000 per l'anno 2018 ed euro 1.202.000 per l'anno 2019).

PRG 4.04 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Le risorse stanziare nel programma "Istruzione universitaria" ammontano a 12,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 16 milioni per l'anno 2018 e a quasi 11 milioni per l'anno 2019.

Nel programma sono previsti i trasferimenti di fondi a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati di cui: euro 6.100.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 all'Università della Valle d'Aosta ed euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a favore dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

Sono inoltre stanziati le risorse per la realizzazione di interventi sulla Caserma Testafocchi per la realizzazione del Polo Universitario di Aosta, nell'ambito del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013 (euro 875.000 per l'anno 2017 ed euro 5.000.000 per l'anno 2018.)

Si prevede inoltre la spesa per la riconversione dell'ex cotonificio Brambilla, in Comune di Verrès, a "Poli-Istituto Scolastico" per euro 515.000 per l'anno 2017.

Le ulteriori risorse assegnate al programma sono destinate alle spese per il diritto allo studio universitario, per le borse di studio e per le sovvenzioni a sostegno degli studenti.

PRG 4.06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Le previsioni di spesa per il programma "Servizi ausiliari all'istruzione" per il triennio 2017/2019 ammontano a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017 e ad annui 8,1 milioni per gli anni 2018 e 2019.

Si segnala, in particolare, il finanziamento dei trasferimenti ai Comuni e alle Unités des Communes Valdôtaines degli importi spettanti per la spesa del personale ausiliario delle istituzioni scolastiche di base per gli importi di euro 4.198.400 per l'anno 2017, euro 4.178.400 per l'anno 2018 ed euro 4.188.400 per l'anno 2019 ed il finanziamento delle spese relative all'acquisto di servizi, nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, con la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.a, per annui euro 3.371.000 per il triennio 2017/2019.

Nel programma sono inoltre previste le spese per il servizio mensa studenti di Aosta e di altre località (euro 190.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) e il trasferimento di annui euro 140.000 per il triennio 2017/2019 al Convitto Regionale Federico Chabod di Aosta, in attuazione della convenzione con la Regione per le spese di gestione e utilizzo dell'immobile sito in Via Cretier.

Si segnalano inoltre le spese per la corresponsione dei compensi ai membri delle commissioni, dei comitati, dei gruppi di lavoro e di studio nel settore scolastico per la predisposizione delle prove di conoscenza della lingua francese e inglese degli studenti delle scuole primarie per euro 70.000 per l'anno 2017 ed annui euro 50.000 per gli anni 2018 e 2019.

Sono inoltre stanziati annui euro 50.000 per il triennio 2017/2019 per i trasferimenti alle famiglie a titolo di concorso nelle spese per la fruizione del servizio mensa degli studenti ed annui euro 45.000 per il triennio 2017/2019 per i trasferimenti alle famiglie a sostegno delle rette degli studenti dovute per i posti in collegi regionali.

Si segnalano infine le spese per l'anno 2017 per euro 150.000 per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari destinati al personale dirigente e docente di ogni ordine e grado correlati all'attuazione della riforma della "Buona Scuola" e degli adattamenti alla luce del primo anno di sperimentazione della riforma stessa.

PRG 4.07 – DIRITTO ALLO STUDIO

Nel programma "Diritto allo studio" sono complessivamente stanziati annui euro 235.950 per il triennio 2017/2019 che sono principalmente destinati alle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali, regionali e paritarie (euro 230.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

PRG 4.08 – POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

In questo programma sono stanziato le spese, a titolo di quota di risorse regionali aggiuntive, per interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 (euro 440.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) per spese d'investimento su beni immobili destinati all'istruzione.

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PRG 5.01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico, quali monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico e luoghi di culto, nonché le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Il trend nel triennio risulta in crescita. Nello specifico, per l'anno 2017 è previsto uno stanziamento di circa 3,78 milioni, finanziato in maniera rilevante dalle risorse FESR (0,95 milioni) e dalla quota STATO (0,66 milioni), relative al recupero e alla valorizzazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico nell'ambito del programma operativo investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al restauro di beni culturali di interesse religioso (0,5 milioni), nonché alla valorizzazione dell'area megalitica di Saint Martin de Corleans (0,25 milioni).

Gli stanziamenti sono integrativi rispetto al piano previsto nella legge finanziaria 2015 per euro 50 milioni nel triennio (art. 17, comma 2 della l.r. 19/2015).

PRG 5.02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Il programma comprende le attività concernenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali, il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali e le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Il trend del triennio risulta sostanzialmente costante nel triennio (12,39 milioni nell'anno 2017, 11,27 milioni nel 2018, 11,28 milioni nel 2019).

Di particolare rilevanza all'interno del programma risultano le spese per l'acquisto di servizi concernenti la valorizzazione e la custodia dei beni culturali, nonché la gestione di attività culturali (2,2 milioni), i trasferimenti all'Associazione Forte di Bard (2,6 milioni) e Maria Ida Viglino (1,3 milioni) e il contributo per il funzionamento della Film Commission (0,82 milioni).

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PRG 6.01 – SPORT E TEMPO LIBERO

Il programma registra una crescita, dal 2017 al 2018, da 4,2 a 4,6 milioni.

Nell'ambito degli interventi a favore dello sport e tempo libero sono stanziati oltre un milione di euro la concessione di contributi destinati ad associazioni (ASIVA, Paracadutismo Sportivo, Enti Promozione Sportiva e CAI, Sport tradizionali regionali), per le attività agonistiche federali, per enti ed organismi privati che organizzano manifestazioni sportive e spedizioni extra europee, ivi comprese le borse al merito sportivo.

Per quanto concerne, invece, le infrastrutture sportive, sono previsti circa 687.000 euro per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali, nonché euro 2.250.000 per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale finanziate con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo.

PRG 6.02 – GIOVANI

Nell'ambito degli interventi rivolti ai giovani sono stanziati 232.000 euro per il triennio 2017/2019 di cui 150.000 quale trasferimento al comune di Aosta per il finanziamento della Cittadella dei giovani.

MISSIONE 07: TURISMO

PRG 7.01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Il Programma concerne l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, alla promozione e allo sviluppo del turismo e alla programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Tra gli interventi relativi alla promozione e allo sviluppo del turismo si segnalano il finanziamento dell'Office Régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo per la somma di euro 3.320.000 annui, le spese per gli interventi volti alla promozione e veicolazione dell'immagine turistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'importo di euro 700.000 per l'anno 2017 ed euro 800.000 rispettivamente per le annualità 2018 e 2019, le spese per campagne pubblicitarie per l'importo di euro 150.000, per ogni annualità.

Nell'ambito del Programma "Sviluppo e valorizzazione del Turismo" si segnala il finanziamento di progetti con risorse del Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020" (quote comunitarie, statali e cofinanziamenti regionali) per l'importo complessivo triennale di euro 1.105.960, così ripartito (anno 2017 euro 700.960, anno 2018 euro 385.000 e anno 2019 euro 20.000).

Relativamente al contributo forfettario a sostegno dell'attività dell'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS) è stata stanziata la somma di euro 247.500, mentre per le attività dell'Unione Valdostana Guide di alta montagna (UVGAM) la somma di euro 153.900; entrambi costanti nel triennio.

Lo stanziamento per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore delle guide alpine ammonta ad euro 180.000 per ciascuna annualità.

In ambito sportivo si evidenzia lo stanziamento per l'organizzazione di eventi sportivi volti alla promozione e veicolazione dell'immagine turistica regionale per la somma di euro 120.000 nell'anno 2017 ed euro 200.000 nelle annualità 2018 e 2019.

Per la progettazione, realizzazione e registrazione del cosiddetto "Marchio ad ombrello" della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata stanziata la somma di euro 90.000 per l'anno 2017, mentre per gli anni 2018 e 2019 la somma di euro 15.000 annue.

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PRG 8.01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Le spese stanziate nel programma urbanistica e assetto del territorio ammontano complessivamente per l'anno 2017 a 4 milioni, per l'anno 2018 a 4 milioni e per l'anno 2015 a 3,9 milioni.

Si segnala principalmente il finanziamento dei contributi agli enti locali per l'installazione e per l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiocomunicazione per annui euro 250.000 per il triennio 2017/2019.

PRG 8.02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Nel programma vengono finanziati, in particolare, gli interventi previsti dalla L.R. 3/2013 relativi al Fondo regionale per le politiche abitative che, per il triennio 2017/2019, ammontano a 4 milioni di euro annui destinati principalmente per euro 2 milioni di euro a trasferimenti correnti a famiglie per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per euro 1,7 milioni per le spese dei canoni di locazione per i nuclei famigliari in emergenza abitativa. Vengono inoltre finanziati i trasferimenti all'Agenzia regionale per gli interventi di edilizia abitativa.

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PRG 9.01 – DIFESA DEL SUOLO

Per gli interventi relativi alla difesa del suolo sono stanziati circa 4 milioni per il 2017 e 4,8 milioni per il 2018 e per il 2019. Tra gli stanziamenti più significativi si mettono in evidenza gli interventi per progettazioni ed opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni il cui stanziamento è di euro 500.000, le spese per la realizzazione di interventi strutturali per la difesa dai rischi idrogeologici per euro 145.000, le spese per l'implementazione di dati cartografici e alfanumerici relativi alla difesa del suolo e all'uso delle risorse idriche e per la gestione dei relativi catasti dei dati per gli enti locali per euro 100.000, le spese per gli interventi di sviluppo e potenziamento del sistema regionale di monitoraggio dei fenomeni franosi, sismici e periglaciali per euro 300.000. Le spese per la manutenzione ordinaria degli apparati, dei programmi e del sistema di allertamento per rischio meteorologico e idraulico e delle reti di rilevamento dei dati meteo-idrologici sono previste in complessivi euro 385.000; quelle per i servizi informatici relativi agli apparati, ai programmi e al sistema di allertamento per rischio meteorologico e idraulico e alle reti di rilevamento dei dati meteo-idrologici hanno uno stanziamento complessivo di euro 260.000. In tale missione sono ricompresi gli interventi in amministrazione diretta del piano interventi agricolo forestale per la difesa dai rischi idrogeologici per euro 150.000.

Gli investimenti sono integrativi rispetto al piano previsto dall'articolo 40 della l.r. 40/2010.

PRG 9.02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Lo stanziamento del programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale è di circa 11,6 milioni dei quali 5,2 sono trasferimenti correnti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e euro 4,8 milioni, solo per il 2017, relativi ai trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato al comune di Emarèse per il completamento degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN).

PRG 9.03 – RIFIUTI

Nell'ambito del programma rifiuti, che comprende le spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e per le attività preliminari alla realizzazione della stessa, le spese per iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di rifiuti e le spese per la corresponsione dei compensi ai membri esperti dell'osservatorio regionale sui rifiuti (ORR), sono stati stanziati euro 287.000.

PRG 9.04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Tra gli interventi del servizio idrico integrato, previsti in 0,2 milioni di euro per il 2017, 3,57 milioni per il 2018 e euro 0,8 milioni per il 2019, si mette in evidenza, per l'anno 2018, lo stanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari delle Unités des Communes Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc e Mont Rose e del consorzio dei comuni di Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis.

PRG 9.05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

In tale programma, gli interventi relativi alle aree protette, ai parchi naturali e alla protezione naturalistica e forestazione sono previsti in euro 5,5 milioni. Sono compresi il trasferimento annuo per le spese di funzionamento all'ente gestore del parco naturale del Mont Avic per euro 890.000 euro, il contributo annuo alla fondazione Gran Paradiso, le spese per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture viarie e opere antincendio per la tutela e la valorizzazione delle foreste, le spese per l'acquisto di servizi di supporto alle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane.

PRG 9.08 – QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

In tale programma, il cui stanziamento è pari a euro 274.500, sono ricomprese le spese per le iniziative utili a garantire la compatibilità dei flussi di traffico con la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PRG 10.01 – TRASPORTO FERROVIARIO

Le risorse complessivamente assegnate al programma "Trasporto ferroviario" per il triennio 2017/2019 ammontano a 16,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 17,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,8 milioni per l'anno 2019.

I fondi sono principalmente destinati al finanziamento delle spese per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario (14 milioni per l'anno 2017, 17,4 milioni per l'anno 2018; 19,8 milioni per l'anno 2019)

Si segnala inoltre il finanziamento delle seguenti spese:

- euro 1.461.482 per l'anno 2017 riguardanti gli interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino, previste nell'ambito del PAR FAS VALLE D'AOSTA 2007/13 per l'acquisto dei treni bimodali;
- euro 500.000 per l'anno 2017 ed annui euro 50.000 per gli anni 2018 e 2019 per studi di fattibilità ed investimenti sull'infrastruttura ferroviaria.

PRG 10.02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lo stanziamento complessivo previsto per il programma "Trasporto pubblico locale" ammonta per l'anno 2017 a 21,3 milioni di euro e per gli anni 2018 e 2019 ad annui 20,6 milioni.

Le risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento delle spese per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi di rilevanza locale per annui euro 14,5 milioni per il triennio 2017/2019.

Si segnalano inoltre le spese per:

- convenzioni per il trasporto disabili per annui euro 2.250.000 per il triennio 2017/2019;
- contributi per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale per annui euro 1.000.000 per il triennio 2017/2019;
- le spese di gestione del collegamento Aosta/Pila per euro 845.000 per l'anno 2017 ed annui euro 818.340,45 per gli anni 2018 e 2019;
- le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico per annui euro 800.000;
- le spese di gestione della teleferica Buisson-Chamois per annui euro 320.000.

Gli stanziamenti sono integrati, per quanto riguarda gli interventi sugli impianti a fune, da quanto previsto dall'articolo 40 della l.r. 40/2010.

PRG 10.04 – ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Le risorse stanziare per il programma "Altre modalità di trasporto" ammontano a complessivi annui 2,1 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2019 e sono quasi interamente destinate al finanziamento delle spese di gestione e per impianti e attrezzature dell'aeroporto regionale Corrado Gex.

PRG 10.05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Le previsioni di spesa per il programma "Viabilità e infrastrutture stradali" per il triennio 2017/2019 rispettivamente per 9,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Le risorse destinate al finanziamento del servizio di sgombero neve sulle strade regionali ammontano ad annui euro 4.300.000 per il triennio 2017/2019.

I fondi stanziati per le manutenzione straordinarie delle strade regionali ammontano a quasi 1,6 milioni di euro per l'anno 2017 ed annui euro 1,8 milioni per gli anni 2018 e 2019.

Si evidenzia la sovvenzione statale, per gli importi di annui euro 240.000 per gli anni 2017 e 2018 ed euro 800.000 per l'anno 2019, per i programmi di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale.

Sono previste nel bilancio per il triennio 2017/2019 le risorse, finanziate dal programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)", per il progetto "Pista ciclabile" per l'importo di euro 300.000 per l'anno 2017, di euro 200.000 per l'anno 2018 e di euro 100.000 per l'anno 2019 e per il progetto "Aosta in bicicletta" per l'importo di euro 517.800 per l'anno 2017, di euro 398.212 per l'anno 2018 ed euro 872.000 per l'anno 2019.

Si segnalano infine le previsioni di spese per il pagamento delle forniture di energia elettrica per le strade regionali per euro 420.000 per l'anno 2017, euro 422.000 per l'anno 2018 ed euro 430.000 per l'anno 2019.

PRG 10.06 – POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

Le risorse assegnate a questo programma ammontano ad annui euro 430.000 per il triennio 2017/2019 e trattasi di spese per mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico nell'ambito di interventi finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

PRG 11.01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

I programma ricomprende gli interventi di protezione civile sul territorio e le attività rivolte alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze.

Si evidenziano, sul triennio 2017/2019, i seguenti stanziamenti di bilancio:

1. 5,5 milioni di euro per il servizio di elisoccorso;
2. 1,4 milioni di euro a copertura delle spese per l'applicazione delle convenzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile;
3. 1 milione di euro relativo alla gestione della Centrale Unica di Soccorso (CUS).

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La Missione 12 è volta al finanziamento dell'assistenza sociale con uno stanziamento complessivo per il triennio 2017/2019 di euro 73,9 milioni per l'anno 2017, euro 74,6 milioni per l'anno 2018 ed euro 74,7 milioni per l'anno 2019.

PRG 12.01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

I principali interventi nell'ambito del programma riguardano i finanziamenti dei seguenti interventi:

- convenzione con l'Istituto Don Bosco di Chatillon per annui euro 2.700.000 per il triennio 2017/2019;
- i contributi agli enti locali per la gestione dei servizi alla prima infanzia per annui euro 2.760.000 per il triennio 2017/2019;
- spese per convenzioni per la gestione delle comunità per minori e per adolescenti a carico diretto della Regione per annui euro 1.461.000 per gli anni 2017 e 2018 ed euro 1.500.000 per l'anno 2019;
- voucher per la frequenza di collegi, convitti, servizi di doposcuola e partecipazione a soggiorni vacanza per annui euro 600.000 per il triennio 2017/2019;
- spese per l'attivazione e funzionamento del servizio di assistenza domiciliare educativa per annui euro 548.000 per gli anni 2017 e 2018 ed euro 650.000 per l'anno 2019;
- voucher per servizi di tata familiare per annui euro 500.000 per il triennio 2017/2019.

PRG 12.02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Nell'ambito di questo programma il maggiore finanziamento riguarda le provvidenze erogate a favore degli invalidi civili per annui euro 28 milioni per il triennio 2017/2019; le ulteriori spese riguardano principalmente:

- le convenzioni con gli enti gestori dei servizi per le persone invalide per euro 2.531.000 per l'anno 2017 e annui euro 3.389.000 per gli anni 2018 e 2019;
- il contributo ordinario alla Fondazione "Sistema Ollignan onlus" per annui euro 400.000 per il triennio 2017/2019;
- l'acquisto di servizi dalla società di servizi regionale per la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità nell'ambito socio-assistenziale per annui euro 363.000 per il triennio 2017/2019;
- contributi a soggetti non autosufficienti per il servizio di assistenza alla vita indipendente per annui euro 270.000 per il triennio 2017/2019;
- contributi a famiglie per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento di barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità per annui euro 220.000 per il triennio 2017/2019.

Si segnala inoltre il finanziamento delle spese per la gestione del servizio per la realizzazione di laboratori occupazionali rivolti a persone con disabilità attraverso le risorse del programma operativo "Regione Valle d'Aosta – Programma Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per l'importo di euro 535.000 per l'anno 2017, euro 225.000 per l'anno 2018 ed euro 191.250 per l'anno 2019.

PRG 12.03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Le risorse destinate a questo programma sono rivolte maggiormente al finanziamento dei trasferimenti agli enti locali per le spese di gestione dei servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili per annui euro 19.000.000 per il triennio 2017/2019 e per le spese relative alle convenzioni con le case di riposo per anziani per annui euro 4.661.000 per il triennio 2017/2019.

Si segna inoltre il finanziamento delle seguenti spese:

- contributi a soggetti non autosufficienti per degenze presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative per annui euro 1.328.000 per il triennio 2017/2019;
- il contributo annuo all'Azienda di pubblici servizi alla persona G.B. Festaz per il funzionamento ordinario per annui euro 860.000 per il triennio 2017/2019;
- i contributi a soggetti non autosufficienti per assistenza in alternativa alla istituzionalizzazione per annui euro 850.000 per il triennio 2017/2019.

PRG 12.04 – INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Le risorse complessivamente assegnate a questo programma ammontano a 1,7 milioni per ciascun anno del triennio 2017/2019 e sono destinate principalmente al finanziamento:

- delle spese per la gestione di strutture di primo intervento e di accoglienza per soggetti con problemi abitativi, per donne maltrattate o in situazione di emergenza notturna per circa euro 500.000 per l'anno 2017, euro 458.000 per l'anno 2018 ed euro 541.000 per l'anno 2019;
- dei contributi a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica per annui euro 490.000 per il triennio 2017/2019;
- dei trasferimenti ad istituzioni sociali per progetti volti alla prevenzione di situazioni di rischio e povertà per annui euro 250.000 per il triennio 2017/2019;
- dei trasferimenti a famiglie in situazione di grave difficoltà economica e sociale per prestiti sociali d'onore per annui euro 150.00 per il triennio 2017/2019.

PRG 12.05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Il programma "Interventi per le famiglie" prevede uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1,4 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 che sono quasi interamente destinati al finanziamento delle spese per l'acquisto di servizi dalla società di servizi regionale per la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di famiglie nell'ambito socio-assistenziale. (euro 1.224.500 per l'anno 2017 ed annui euro 1.390.000 per gli anni 2018 e 2019).

PRG 12.07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Le risorse destinate a questo programma ammontano complessivamente ad euro 318.056 per l'anno 2017 e ad euro 302.956 per gli anni 2018 e 2019. Si segnala in particolare il finanziamento

dei trasferimenti agli enti locali per la gestione dei Piani di zona per annui euro 170.000 per il triennio 2017/2019 ed i contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale per annui euro 50.000 per il triennio 2017/2019.

PRG 12.08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Gli stanziamenti assegnati al programma “Cooperazione e associazionismo” ammontano ad annui euro 76.000 per il triennio 2017/2019 e sono destinati al finanziamento dei seguenti interventi: trasferimenti a famiglie per il servizio civile regionale, trasferimenti a Centro di servizio per il volontariato del Fondo per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale, contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno di situazioni di povertà.

PRG 12.09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

I fondi stanziati nel programma “Servizio necroscopico e cimiteriale” ammontano ad annui euro 150.000 per il triennio 2017/2019 e sono interamente destinati al trasferimento al Comune di Aosta per la gestione del tempio crematorio.

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PRG 13.01 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Il programma, che prevede un trend crescente per il triennio, comprende la spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, nonché le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale, le spese per la mobilità passiva e le spese per il pay-back.

Nell’ambito del programma suddetto, le risorse, che per l’anno 2017 sono pari a 244,9 milioni, risultano dedicate in massima parte ai trasferimenti all'azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (239,43 milioni), alla spesa relativa alla mobilità sanitaria (2,5 milioni).

PRG 13.02 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Il programma, che comprende i trasferimenti all'azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento della spesa aggiuntiva corrente del servizio sanitario regionale, presenta un trend costante nel triennio, pari a 1 milione.

PRG 13.05 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI

Le previsioni di spesa per il triennio 2017/2019 sul bilancio Regionale si riferiscono solo l'anno 2019, in quanto integrativi di quanto già previsto come dall'articolo 40 della legge regionale n. 40/2010.

PRG 13.07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Tra le spese di maggior rilevanza si segnalano: i trasferimenti all'azienda USL della Valle d'Aosta su fondi assegnati dallo stato in materia di sanità penitenziaria (annui euro 320.000 per il triennio 2017/2019), le spese per l'attuazione dei programmi veterinari e le risorse per gestione e l'ammodernamento del canile e del gattile.

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PRG 14.01 – INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Le risorse assegnate a questo programma ammontano complessivamente ad euro 4,8 milioni per l'anno 2017, euro 16,2 per l'anno 2018 ed euro 17,3 per l'anno 2019.

Si evidenzia l'erogazione dei contributi per le spese d'investimento, con particolare attenzione ai seguenti settori:

1. nel settore industriale, per il sostegno della ricerca e dello sviluppo, sono stanziati 4,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mentre, per il sostegno degli investimenti produttivi sono previsti 3,5 milioni di euro;
2. nel settore artigianale, per il sostegno degli investimenti produttivi sono stanziati 0,3 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019;

Sono previsti, inoltre, 0,1 milioni di euro per l'anno 2018 ed euro 0,2 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare alle cooperative per l'avvio di attività e nuovi investimenti.

Nell'ambito del settore artigianale sono stanziati 800.000 euro, sul triennio 2017/2019, per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative attinenti la tradizione.

Nel programma sono ulteriormente previsti i contributi all'IVAT per complessivi 900.000 euro, di cui euro 600.000 per le spese di funzionamento, e per 300.000 milioni di euro per la gestione del MAV.

Il finanziamento annuale della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni è invece previsto con uno stanziamento di 500.000 euro sul triennio.

Il programma prevede, inoltre, uno stanziamento di quasi 300.000 euro per il 2017 per i lavori di manutenzione straordinaria in stabilimenti vari e per la realizzazione delle infrastrutture nell'area ex Ilssa Viola.

PRG 14.02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI

Il programma prevede uno stanziamento di 50.000 euro sul triennio a titolo di contributi a favore delle associazioni dei consumatori e ulteriori 42.000 per l'anno 2016 derivanti da assegnazioni statali nell'ambito di progetti per iniziative a vantaggio dei consumatori.

PRG 14.03 – RICERCA E INNOVAZIONE

Nell'ambito del programma si mette in evidenza la prosecuzione delle attività finanziate con i fondi europei e statali, nonché con le quote di cofinanziamento regionale relativi alla programmazione 2014/20, attraverso la concessione di contributi agli investimenti alle imprese e alle istituzioni sociali private

PRG 14.04 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Lo stanziamento complessivo del programma è pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, mentre, nel biennio 2018/2019, si assesta su complessivi 4,6 milioni per effetto dell'iscrizione, solo per il primo anno di programmazione, delle risorse regionali aggiuntive (3 milioni) per la realizzazione di infrastrutture telematiche (banda larga) nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)".

Sono, inoltre, previsti stanziamenti per i progetti speciali di informatizzazione (0,4 milioni di euro sul triennio) e per l'adeguamento tecnologico dei sistemi informatici e di telecomunicazione territoriale (0,5 milioni di euro sul triennio).

Un ulteriore finanziamento di circa 8 milioni di euro sul triennio è stanziato per la gestione dello Sportello Unico, in parte a titolo di trasferimento agli enti locali e in parte per la realizzazione del sistema informativo a supporto dello stesso.

Il programma ricomprende, inoltre, le spese per la realizzazione e la gestione del SISTR (0,5 milioni di euro sul triennio) e le spese per la gestione dei servizi informatici per gli enti locali (1,1 milioni di euro sul triennio).

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRG 15.01– SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Il programma presenta un andamento sostanzialmente stabile nel triennio (0,92 milioni nel 2017, 0,97 milioni nel 2018 e 0,94 milioni/2019) computa le spese relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Contiene, inoltre, le spese per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Di particolare rilievo all'interno del programma risultano le spese nell'ambito del programma operativo "Fondo sociale europeo 2014/2020", sia per quel che concerne la quota relativa ai finanziamenti UE (0,36 milioni), Stato (0,25 milioni) e di cofinanziamento regionale (0,11 milioni).

PRG 15.02 – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il programma, che porta avanti le attività finanziate con i fondi europei e statali, nonché con le quote di cofinanziamento regionale relative alla programmazione 2014/20, contiene le spese relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, compresi i trasferimenti a imprese, controllate e non, nonché a istituzioni sociali private.

Il trend risulta in crescita per il 2017 (19,8 milioni) e 2018 (20,3 milioni), mentre subisce una contrazione nel 2019 (15,1 milioni).

PRG 15.03 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il programma, che presenta un trend costante nel triennio (1,98 milioni), comprende, tra l'altro, i contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale (1,28 milioni), le spese per il sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale (620.000 euro), nonché i trasferimenti alle famiglie per iniziative formative e borse lavoro per fasce deboli e marginali.

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PRG 16.01– SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Nell'ambito dello sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare si segnalano i seguenti trasferimenti:

Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura euro 1.042.000 per l'anno 2017 ed euro 932.000 in entrambe le annualità 2018 e 2019;

A.R.E.V. per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per i controlli funzionali euro 675.000 per l'anno 2017 ed euro 750.000 in entrambe le annualità 2018 e 2019;

A.R.E.V. per l'organizzazione di rassegne zootecniche e per i premi di partecipazione agli allevatori euro 4.000.000 per ogni annualità (2017-2018-2019);

I trasferimenti all' A.N.A.BO.RA.VA.:

- per la prevenzione e il controllo di epizootie nel settore dell'allevamento zootecnico euro 230.000 per ogni annualità;

- per l'assistenza zoiatrica veterinaria alle aziende zootecniche euro 682.053 per l'anno 2017 ed euro 692.053 per entrambe le annualità 2018 e 2019;

- per la determinazione della qualità genetica e per la gestione riproduttiva del bestiame ammontano invece ad euro 90.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019.

Association Amis Batailles des Reines per l'organizzazione delle Batailles des Reines euro 130.000 per l'anno 2017 ed euro 100.000 per entrambe le annualità 2018 e 2019;

Consorzi di miglioramento fondiario per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario euro 1.000.000 per ogni annualità (2017-2018-2019);

A.R.E.V. per l'attivazione del servizio di rimozione e distruzione di capi di bestiame morti euro 100.000 per ogni annualità (2017-2018-2019).

Riguardo ai trasferimenti alle imprese si evidenziano le somme stanziare per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per canoni di locazione, per la gestione di strutture e impianti per euro 150.000 e quelle stanziare per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie al centro di essicamento di Saint-Marcel per euro 240.000; entrambe le somme sono state stanziare per ogni annualità del triennio 2017-2019.

Relativamente ai contributi ai Consorzi di Miglioramento Fondiario per le spese accessorie per i piani di riordino fondiario è stata stanziata la somma di euro 1.000.000 per le annualità 2018 e 2019, mentre per gli investimenti comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue e viabilità rurale è stata stanziata la somma di euro 4.000.000 per le annualità 2018 e 2019.

Si evidenziano inoltre le somme stanziare per la gestione del centro di essicamento siero di Saint-Marcel euro 498.537,74 per l'anno 2017 ed euro 500.000 per entrambe le annualità 2018 e 2019, per le operazioni di identificazione di capi di bestiame euro 250.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019, per le prestazioni professionali e specialistiche relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020, quali risorse regionali aggiuntive, euro 182.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019 e per le manifestazioni tematiche di interesse agricolo e per iniziative di carattere divulgativo euro 125.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019.

Il trasferimento all'organismo pagatore di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento del programma di sviluppo rurale 2014/2020 ammonta ad euro 3.000.000 sia per l'anno 2018 sia per l'anno 2019.

PRG 16.02– CACCIA E PESCA

All'interno del programma Caccia e pesca si evidenziano il contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria e i trasferimenti a famiglie per il risarcimento di danni causati dalla fauna selvatica. Gli stanziamenti sono previsti in modo costante nel triennio.

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PRG 17.01– FONTI ENERGETICHE

Il programma stanziare 2,1 milioni nel 2017, 1,89 milioni nel 2018 e 1,05 milioni nel 2019 per le spese relative al sostegno all'efficientamento energetico, nonché quelle connesse alla realizzazione e alla gestione del catasto energetico regionale.

Per il 2017, una particolare rilevanza assumono le spese per convenzioni con Finaosta spa per lo svolgimento delle funzioni di natura tecnica e amministrativa del centro di osservazione e attività sull'energia (COA) (0,6 milioni), le spese connesse alla realizzazione del sistema informatico energetico regionale CER (catasto energetico regionale) (0,25 milioni), nonché le spese per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su beni immobili nell'ambito del programma "investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20".

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PRG 18.01–RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

All'interno del programma "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" si evidenziano i trasferimenti finanziari ai Comuni per l'importo di euro 77.525.000 nell'anno 2017 ed euro 79.525.000 sia per l'annualità 2018 sia per quella del 2019.

Per quanto concerne il Comune di Aosta si prevedono trasferimenti per il finanziamento di opere pubbliche per lo sviluppo della città per euro 500.000 nel 2017, euro 2.500.000 nel 2018 ed euro 1.500.000 nel 2019; per la gestione di opere pubbliche e il funzionamento dei servizi euro 1.500.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019, mentre per interventi finalizzati alla riqualificazione della città il relativo stanziamento ammonta ad euro 1.428.614 per il 2018 ed euro 1.785.818 per il 2019.

I trasferimenti al CELVA sono stati inseriti per euro 1.305.000 per ogni annualità del triennio 2017-2019.

Sono infine da evidenziare i contributi agli Enti Locali su mutui per investimenti, ai sensi della l.r. 21/1994, con limite di impegno relativo alle annualità 1997, 1998, 1999 e 2000 per l'importo globale di euro 1.414.240 per l'anno 2017, euro 1.009.219 per l'anno 2018 ed euro 522.146 per l'anno 2019.

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

PRG 19.01–RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

All'interno degli stanziamenti inseriti nel programma Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo si evidenzia il trasferimento al GEIE - Col du Petit-Saint-Bernard per le spese di funzionamento.

IL QUADRO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

Di seguito si propongono delle tabelle per i principali programmi europei riportanti gli importi totali del sessennio, sia di quanto trova evidenza nel triennio di riferimento del bilancio.

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)

2014/2016			2017			2018			2019			Totale Programma
UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
<i>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi</i>												
925.000,00	647.500,00	277.500,00	275.000,00	192.500,00	82.500,00							2.400.000,00
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>												
207.753,66	145.427,56	62.326,11	115.432,28	80.802,60	34.629,69	221.812,21	155.268,55	66.543,66	3.118,00	2.182,60	935,40	1.096.232,32
<i>Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione</i>												
			1.200.000,00	840.000,00	360.000,00	1.050.000,00	735.000,00	315.000,00	340.000,00	238.000,00	102.000,00	6.680.000,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
<i>Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>												
5.000,00	3.500,00	1.500,00	1.070.000,00	749.000,00	321.000,00	1.567.500,00	1.097.250,00	470.250,00	1.270.000,00	889.000,00	381.000,00	9.260.000,00
Missione 7 - Turismo												
<i>Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</i>												
49.520,00	34.664,00	14.856,00	350.480,00	245.336,00	105.144,00	192.500,00	134.750,00	57.750,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	1.265.000,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
<i>Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>												
335.991,83	235.194,28	100.797,55	283.463,17	198.424,22	85.038,95	30.500,00	21.350,00	9.150,00	30.500,00	21.350,00	9.150,00	1.475.000,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
<i>Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali</i>												
90.250,00	63.175,00	27.075,00	408.900,00	286.230,00	122.670,00	299.105,73	209.374,01	89.731,72	486.000,00	340.200,00	145.800,00	3.600.000,01
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività												
<i>Programma 01 - Industria, PMI e artigianato</i>												
20.000,00	14.000,00	6.000,00	107.650,00	75.355,00	32.295,00	177.800,00	124.460,00	53.340,00	185.300,00	129.710,00	55.590,00	2.283.600,00
<i>Programma 03 - Ricerca e innovazione</i>												
1.218.553,75	852.987,62	365.566,12	1.176.772,79	823.740,94	353.031,84	1.736.164,28	1.215.314,98	520.849,26	1.095.119,05	766.583,34	328.535,72	12.360.413,69
<i>Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>												
5.250.000,00	3.674.999,99	1.575.000,01										10.500.000,00
<i>Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività</i>												
			1.150.000,00	805.000,00	345.000,00	2.075.000,00	1.452.500,00	622.500,00	1.916.000,00	1.341.200,00	574.800,00	11.486.703,98
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
<i>Programma 01 - Fonti energetiche</i>												
15.000,00	10.500,00	4.500,00	538.500,00	376.950,00	161.550,00	418.500,00	292.950,00	125.550,00				1.944.000,00
TOTALE PER FONTE												
8.117.069,24	5.681.948,45	2.435.120,79	6.676.198,24	4.673.338,76	2.002.859,48	7.768.882,22	5.438.217,54	2.330.664,64	5.336.037,05	3.735.225,94	1.600.811,12	64.350.950,00
TOTALE PER ANNO/PERIODO												
16.234.138,48			13.352.396,48			15.537.764,40			10.672.074,11			64.350.950,00

Nota: le risorse relative al periodo 2014/16 sono al netto delle economie già registrate o previste; il totale generale delle risorse indicate nella colonna Totale Programma corrisponde al piano finanziario del Programma, al lordo dell'annualità 2020 ancora da autorizzare

Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/20 (FESR)

2014/2016			2017			2018			2019			Totale Programmi
UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
<i>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi</i>												
16.150,00	2.850,00		57.715,00	10.185,00		42.840,00	7.560,00		23.970,00	4.230,00		165.500,00
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>												
59.261,32	10.457,88	11.053,19	3.825,00	675,00	28.117,00	5.100,00	900,00	7.357,00	3.825,00	675,00	6.236,00	137.482,39
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
<i>Programma 01 - Difesa del suolo</i>												
65.875,00	11.625,00		118.065,00	20.835,00								216.400,00
TOTALE PER FONTE												
141.286,32	24.932,88	11.053,19	179.605,00	31.695,00	28.117,00	47.940,00	8.460,00	7.357,00	27.795,00	4.905,00	6.236,00	519.382,39
TOTALE PER ANNO/PERIODO												
177.272,39			239.417,00			63.757,00			38.936,00			519.382,39

Nota: per i Programmi Cooperazione territoriale europea, il costo programmato non è pre-assegnato a ciascun territorio coinvolto e, pertanto, i valori riportati variano, nel settennio di programmazione, in funzione dell'approvazione dei Progetti approvati e si riferiscono alle sole spese di competenza della Regione (al netto, pertanto, delle spese di competenza di altri soggetti, in Valle d'Aosta). Le risorse relative al periodo 2014/16 sono al netto delle economie già registrate o previste.

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/2020 (FONDO SOCIALE EUROPEO)										
MISSIONE	Descrizione Missione	PROGRAMMA	Descrizione Programma	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale programma
1	SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE	10	ORGANI ISTITUZIONALI	0	0	5.291,25	151.667,00	151.667,00	132.396,00	441.021,25
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA	0	0	0	454.750,00	191.250,00	191.250,00	837.250,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALI	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	220.383,76	3.539,24	146.662,94	719.857,00	719.857,00	668.904,15	2.479.204,09
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALI	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0	1.160.474,04	1.915.179,88	17.007.066,00	17.270.566,00	13.345.890,89	50.699.176,81
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	96.500,00	0	0	0	0	0	96.500,00
			TOTALE	316.883,76	1.164.013,28	2.067.134,07	18.333.340,00	18.333.340,00	14.338.441,04	54.553.152,15
			quota VDA	316.883,76	174.601,99	310.070,11	2.750.001,00	2.750.001,00	2.150.766,16	8.452.324,02
			quota STATO	0	407.404,65	723.496,92	6.416.669,00	6.416.669,00	5.018.454,36	18.982.693,93
			quota UE	0	582.006,64	1.033.567,04	9.166.670,00	9.166.670,00	7.169.220,52	27.118.134,20