
Unione Montana Valli Chisone-Germanasca

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2022

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2020 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inherente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inherente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inherente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché l' Unione Montana Valli Chisone-Germanasca ha un popolazione pari a 18.2132 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista dal D. D.P.C.M. 28/12/2011

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inherente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2020 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2020-2021-2022 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2020 90 %
- Anno 2021 90 %
- Anno 2022 100 %

- Popolazione dell'Ente -

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile				
	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. _1__	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. _5__	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. _20__	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.20 - Altre strutture (** specificare)				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

- *Indicatori utilizzati* -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

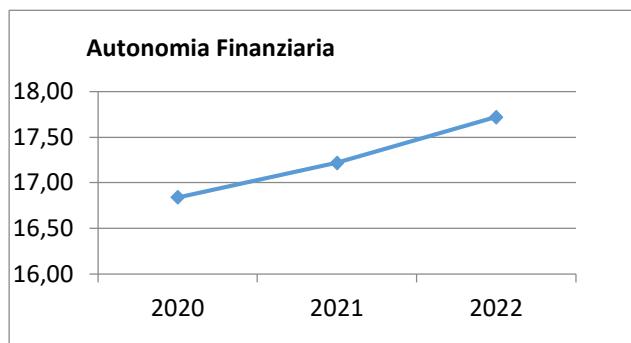
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

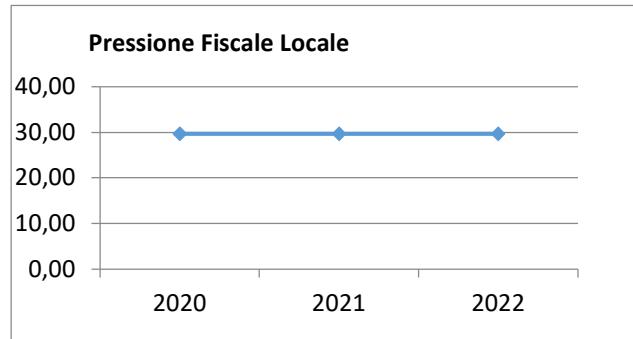
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	16,84 %	17,22 %	17,72 %
<u>Entrate Correnti</u>			



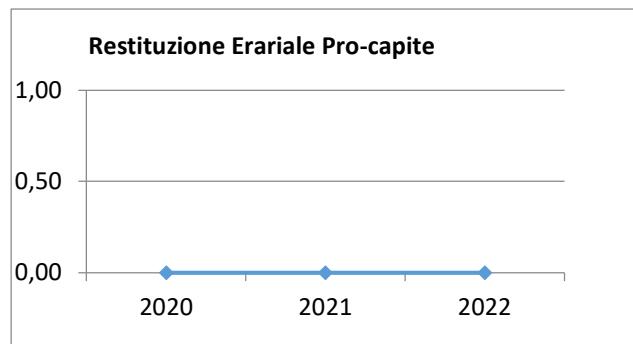
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Si premette che l'Unione non dispone di potere impositivo e, conseguentemente gli indicatori riflettono esclusivamente la pressione tra le entrate extra tributarie eed il numero di abitanti, invero dato di poco significato.

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 29,68	€ 29,68	€ 29,68



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

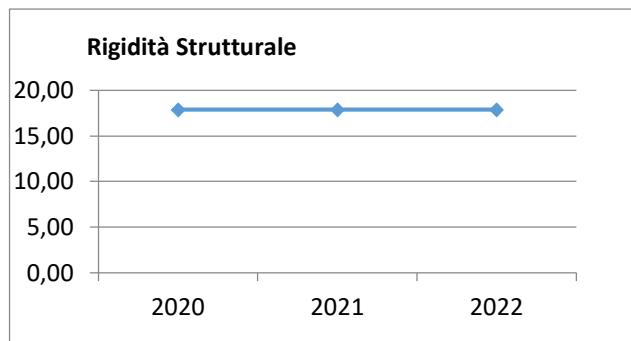


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

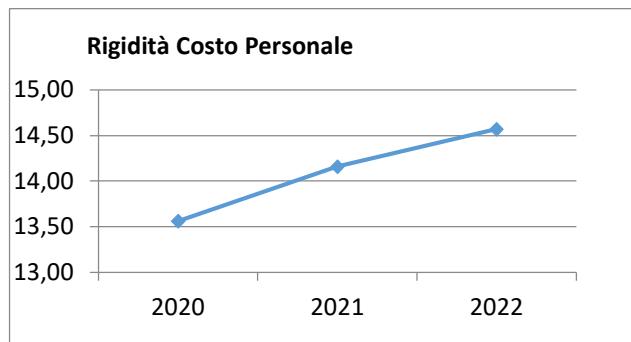
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,87 %	17,87 %	17,87 %

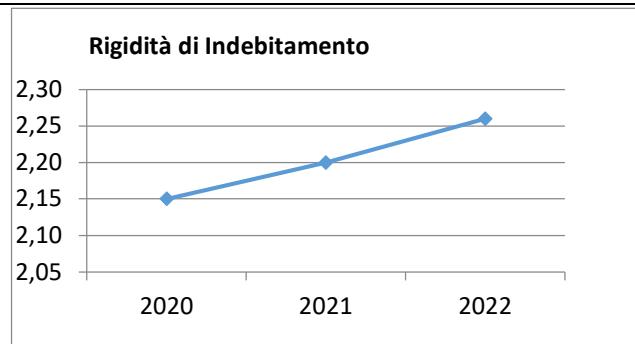


Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,56 %	14,16 %	14,57 %



Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,15 %	2,20 %	2,26 %

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

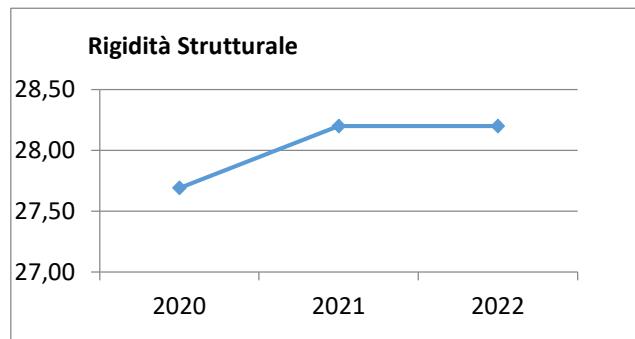


Per quanto attiene il dato sul personale va evidenziato che nell'anno 2018 la spesa si innalza lievemente per effetto degli incrementi contrattuali previsti e della convenzione di vice segreteria di cui viene prevista l'attivazione dal 2018.

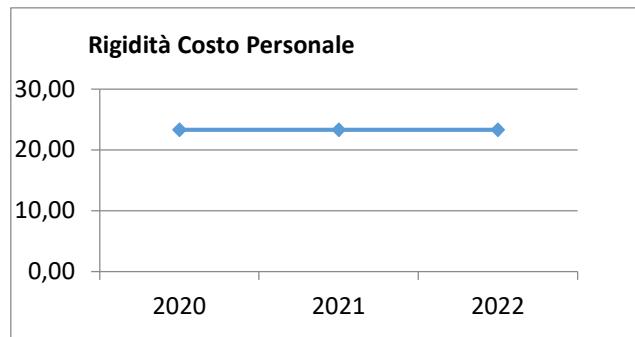
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche dell'Unione e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	27,69 €	28,20 €	28,20 €

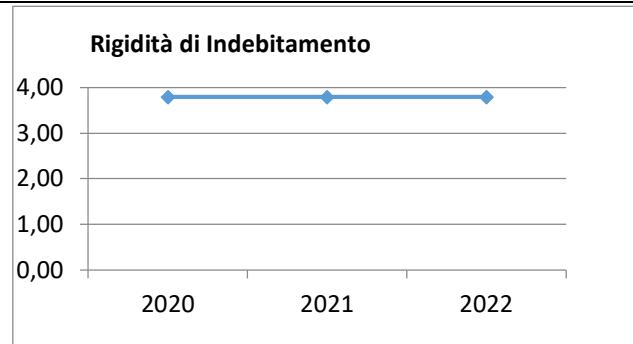


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	23,31 €	23,31 €	23,31 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	3,79 €	3,79 €	3,79 €

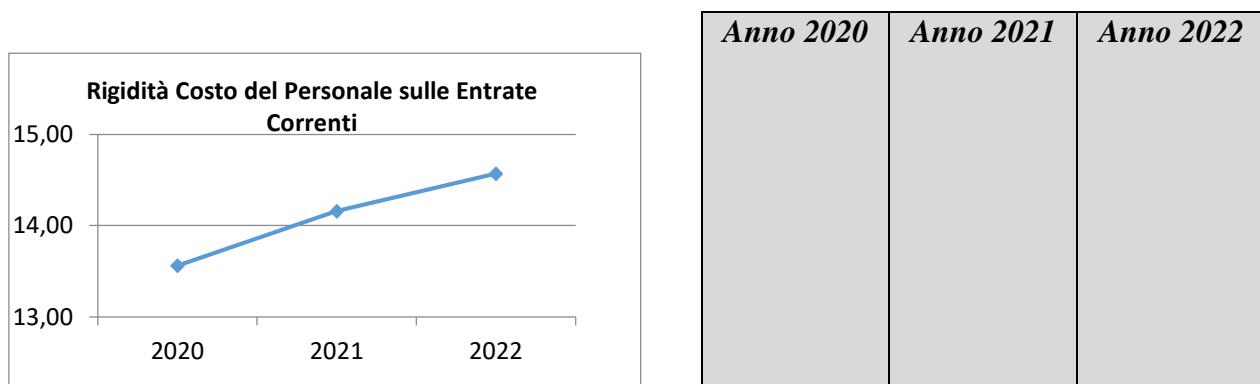
Documento Unico di Programmazione 2020/2022



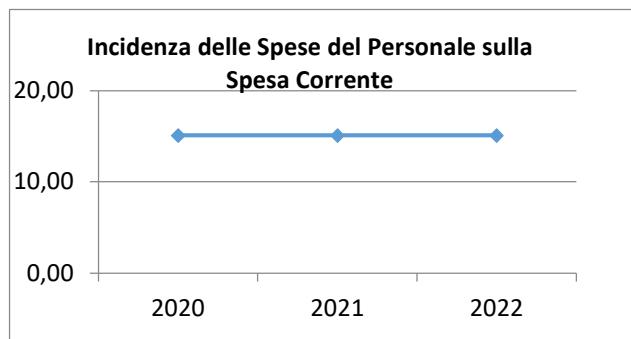
(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Costo del Personale

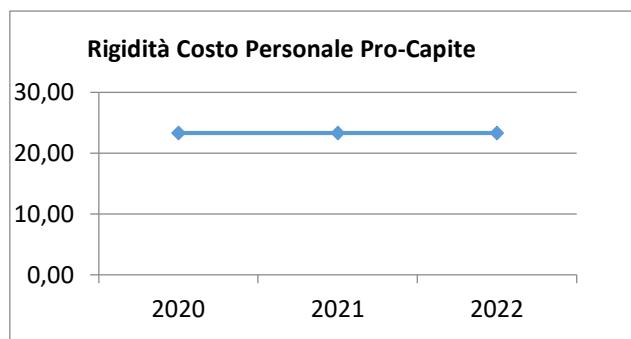
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale.



<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	15,09 %	15,09 %	15,09 %
---	---------	---------	---------



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spese personale</u> N abitanti	23,31 €	23,31 €	23,31 €



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale	
	Disponibilità finanziaria		Primo anno		
	Terzo anno	Secondo anno			
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-	
Stanziamenti di Bilancio				-	
Altro	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				-	
Totali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	0,00

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr .	Cod. Int. Amm.n e	CODICE ISTAT			CODIC E NUTS	Tipologi a	Categori a	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cession e Immobil i S/N	Apporto di capitale privato	
		Re g	Pro v	Co m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Import o	Tipologi a
1	1	00 1	001			3		Nuova Pista Ciclabile Pinerolo -Valli Olimpiche	1 - massima priorità	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	NO	0,00	
									TOTALE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
				TOTALE	0,00	0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIO NE INTERVEN TO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	F i n a l i t à	Conform ità	Verifica vincoli ambient ali	Priorit à	STATO PROGETTAZI ONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome								Urb (S/N)	Amb (S/N)	TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	9457181001220180 0000		Nuova Pista Ciclabile Pinerolo - Valli Olimpiche	Solaro	Graziano	270.000,00	2.632.000,00		S	N	1 - massima priorità	Progetto di fattibilità tecnico-economica	2	2020	2	2021	
					TOTAL E	270.000,00	2.632.000,00										

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati, ma che saranno conclusi entro il 2019, essendo tali fondi trasferiti ai Comuni per la realizzazione:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 2100 / 1	Acquisto di attrezzature per uffici	4.941,00	4.410,54	530,46
7630 / 550 / 1	Realizzazione progetto PTI	57.528,68	0,00	57.528,68
8230 / 104 / 2	Realizzazione progetto PISTA CICLABILE VALLI OLIMPICHE	2.187.627,30	0,00	2.187.627,30
8480 / 104 / 1	Incarichi per progettazione "PERCORSO CICLABILE VALLI OLIMPICHE"	106.304,39	0,00	106.304,39
8590 / 910 / 2	Fondi per manutenzione territorio attività agricole	43.225,72	1.451,90	41.773,82
8590 / 915 / 1	Fondi per manutenzione del territorio - ATO	2.665.949,64	187.256,22	2.478.693,42
8590 / 915 / 2	Fondi per manutenzione del territorio - una tantum da Comunità Montana in liquidazione	24.251,93	0,00	24.251,93
8590 / 915 / 3	Fondi per manutenzione del territorio - PMO 2003-2013	75.793,14	22.912,40	52.880,74
8590 / 915 / 4	Fondi per manutenzione del territorio - ATO Comuni di Frossasco e Cantalupa	161.021,82	42.757,50	118.264,32
8590 / 915 / 5	Interventi PMO da rimborso Agess	23.284,30	4.152,25	19.132,05
8590 / 915 / 6	Fondi per manutenzione del territorio - ATO comune di Cumiana	285.047,57	0,00	285.047,57
9090 / 902 / 1	Attività per la manutenzione del territorio finanziate con proventi funghi	113.257,90	0,00	113.257,90
TOTALE:		5.748.233,39	262.940,81	5.485.292,58

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I servizi di supporto alla domiciliarità garantiti dall’Unione Montana, compatibilmente con le risorse disponibili, a favore dei cittadini residenti sul territorio dell’Ente sono: l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio o presso strutture convenzionate, la lavanderia a domicilio, i bagni assistiti, la pedicure, il telesoccorso ed il servizio di accompagnamento “Vengo a prenderti” e che tali servizi possono anche essere erogati attraverso una serie di prestazioni tra loro integrate, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale;

Per il servizio di assistenza domiciliare:

le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo:

- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 0,00 a € 5.000,00;
- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00;
- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00;
- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00.
- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €.20.001,00

A fronte di un costo orario effettivo del servizio ammontante a €. 20,00 orarie;

Per il servizio di erogazione pasti a domicilio, presso presidi e lavaggio biancheria:

le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo:

- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 0,00 a € 5.000,00;
- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00;
- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00;
- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00.
- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €.20.001,00

A fronte del costo del pasto di €. 10,00 e del servizio di lavanderia di €. 10,00 a intervento

Servizio Pedicure.

Il servizio pedicure presso gli ambulatori e a domicilio, per persone ultrasessantacinquenni, è concesso:

- con partecipazione al costo per €. 10,00 per la prestazione ambulatoriale e per €. 20,00 per la prestazione a domicilio dietro presentazione di richiesta medica.

Il servizio pedicure può essere concesso anche a persone di età inferiore ai 65 anni previa valutazione delle condizioni di necessità e dietro corresponsione del costo effettivo del servizio.

Ogni utente ha diritto ad una prestazione mensile, tramite consegna all’operatore di buoni prepagati ritirati al momento della concessione del servizio.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Servizio di Bagno Assistito consiste nell'effettuazione dell'igiene personale presso le Comunità Alloggio dell'Ente. Il costo del servizio è pari a €. 20,00 corrispondente al valore di 1 ora di intervento domiciliare.

SERVIZIO VENGO A PRENDERTI

Gli utenti che usufruiscono del Servizio Vengo a Prenderti partecipano nel seguente modo: quota di €. 50,00 per la fruizione di 10 accompagnamenti presso le strutture sanitarie di Pomaretto, Villar Perosa, Pinerolo e Torre Pellice (ex ASL 10) e 5 accompagnamenti per le altre destinazioni;

- reddito famigliare annuo lordo inferiore a 20.000,00 euro pagamento di 50,00 euro;
- reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 20.001,00 euro e i 25.000,00 pagamento di 75,00 euro;
- reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 25.001,00 euro e i 30.000,00 pagamento di 100,00 euro;
- reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 30.001,00 euro e i 35.000,00 pagamento di 125,00 euro;
- reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 35.001,00 euro e i 50.000,00 pagamento di 175,00 euro;
- reddito famigliare annuo lordo oltre i 50.001,00 euro pagamento di 250,00 euro;

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione	Programma		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	1-Organî istituzionali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Segreteria generale	comp	142.230,00	144.630,00	144.630,00
		cassa	178.796,07		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	297.842,00	296.342,00	277.342,00
		cassa	460.834,61		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	30.736,10		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Ufficio tecnico	comp	33.455,00	33.455,00	33.455,00
		cassa	47.608,85		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	6.410,00	6.410,00	6.410,00
		cassa	14.613,10		
	11-Altri servizi generali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	3.040,00		
	Totale Missione 1	comp	496.937,00	497.837,00	478.837,00
		cassa	735.628,73		
2-Giustizia					
	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	214.400,00	214.400,00	214.400,00
		cassa	289.918,86		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	214.400,00	214.400,00	214.400,00
		cassa	289.918,86		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	123.853,00	46.600,00	46.600,00
		cassa	230.650,53		
	Totale Missione 5	comp	123.853,00	46.600,00	46.600,00
		cassa	230.650,53		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	125.500,00	125.500,00	125.500,00
		cassa	175.266,22		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	125.500,00	125.500,00	125.500,00
		cassa	175.266,22		
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	874,41		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	874,41		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	53.672,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	53.672,00		
	1-Difesa del suolo	comp	141.626,65	217.471,10	141.626,65
		cassa	326.252,20		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	55.000,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3-Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		cassa	372.754,81		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	351.626,65	427.471,10	351.626,65
		cassa	754.007,01		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	224.438,65	223.500,00	223.500,00
		cassa	430.429,38		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 10	comp	224.438,65	223.500,00	223.500,00
		cassa	430.429,38		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	55.310,70		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	55.310,70		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	282.520,00	279.600,00	279.600,00
		cassa	412.788,16		
	2-Interventi per la disabilità	comp	458.192,06	411.672,00	411.672,00
		cassa	780.564,92		
	3-Interventi per gli anziani	comp	552.364,00	544.300,00	544.300,00
		cassa	891.080,05		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	88.568,54	87.500,00	87.500,00
		cassa	117.503,49		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.507,86		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	215.580,00	213.480,00	213.480,00
		cassa	290.727,94		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	1.599.224,60	1.538.552,00	1.538.552,00
		cassa	2.495.172,42		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	41.455,80		
	Totale Missione 13	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	41.455,80		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	38.030,00	38.030,00	38.030,00
		cassa	56.586,56		
	Totale Missione 14	comp	38.030,00	38.030,00	38.030,00
		cassa	56.586,56		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	14.937,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	14.937,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp cassa	10.500,00 0,00	10.500,00	10.500,00
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp cassa	35.492,37 0,00	35.492,37	37.360,39
	3-Altri fondi	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20	comp cassa	45.992,37 0,00	45.992,37	47.860,39
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp cassa	19.143,85 19.143,85	17.913,14	16.634,69
	Totale Missione 50	comp cassa	19.143,85 19.143,85	17.913,14	16.634,69
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	comp cassa	3.326.146,12 5.353.053,47	3.262.795,61	3.168.540,73

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	272.017,01	188.652,07	572.244,51	541.404,28	509.379,31	476.123,63
Nuovi Prestiti (+)		470.529,30				
Prestiti rimborsati (-)	93.955,68	93.955,68	51.168,82	51.168,82	51.168,82	51.168,82
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	188.652,07	572.244,51	541.404,28	509.379,31	476.123,63	441.589,50
Nr. Abitanti al 31/12	18464	18171	18176			
Debito medio x abitante	10,22	31,49	29,79			

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	10.590,70	7.018,83	20.328,59	19.143,83	17.913,15	16.634,68
Quota capitale	83.364,96	86.936,85	30.840,23	32.024,97	33.255,68	34.534,11
Totale fine anno	93.955,68	93.955,68	51.168,82	51.168,82	51.168,82	51.168,82

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	272.017,01	188.652,07	572.244,51	541.404,28	509.379,31	476.123,63
Oneri finanziari	10.590,70	7.018,83	20.328,59	19.143,85	17.913,15	16.634,68
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,039	0,037	0,035	0,035	0,035	0,035

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	10.590,70	7.018,83	20.328,59	19.143,85	17.913,15	16.634,68
Entrate correnti	3.318.025,06	3.664.383,70	3.817.689,74	3.393.378,68	3.317.853,29	3.224.876,94
% su entrate correnti	0,16 %	0,13 %	0,53 %	0,56 %	0,54 %	0,52 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.377.836,34		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.393.378,68 0,00	3.317.853,29 0,00	3.224.876,94 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.326.146,12 0,00 35.492,37	3.262.795,61 0,00 35.492,37	3.168.540,73 0,00 37.360,39
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	53.822,97 0,00	55.057,68 0,00	56.336,21 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		13.409,59	0,00	0,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		13.409,59	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.942.843,77	2.465.490,16	1.652.870,99
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.956.253,36 0,00	2.465.490,16 0,00	1.652.870,99 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-13.409,59	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

EQUILIBRIO FINALE					
	$W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	3.377.836,34
Entrata	(+)	10.613.603,20
Spesa	(-)	10.080.143,93
Differenza	=	3.911.295,61

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del DUP- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

L' Unione Montana Valli Chisone-Germanasca partecipa ai seguenti enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Organismo	Finalità	Quota di partecipazione e percentuale
Società a responsabilità limitata Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi (G.A.L.)	Programmazione e realizzazione di azioni e interventi volti a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio (art. 4 St.). (art. 5 St.)	(€1/abitante) Deliberazione del consiglio: - n. 23 del 24.11.2008 per la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Associazione “Espaci Occitan”	Promozione identità culturale delle valli occitane	150,00 €annui per Val Chisone
Consorzio Interaziendale per la formazione INFOR	Erogazione servizi informativi	non sono previsti costi annuali. Era prevista solo una quota di adesione
Associazione “Amici del gusto”	Raccolta, tutela e salvaguardia del prodotto agroalimentare tradizionale montano	Nessun onere previsto
Consorzio per la formazione, l'innovazione e la qualità promosso dal Centro di formazione professionale ENGIM	Promozione di attività di orientamento e formazione professionale	Nessun onere previsto
Società a r.l. “La Vergia”	Acquisizione e amministrazione della proprietà degli impianti a fune nella C. M. Valli Chisone e Germanasca	partecipazione pari al 42,86 % non sono previsti oneri poiché i trasferimenti del gestore degli impianti sono girati per attivare gli ammortamenti
Associazione della conferenza delle Alte Valli - CHAV	Supporto alla cooperazione transfrontaliera attraverso rapporti tra enti sovracomunali, gestione e controllo della progettualità	2.000,00

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

L'attività dell'Unione non contempla l'uso di strumenti urbanistici

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	94.736,99	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.431.087,99	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	302.817,41	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	1.488.190,43	3.377.836,34		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.653.259,49	previsione di competenza	3.227.430,32	2.821.958,68	2.746.433,29	2.653.456,94
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	331.568,69	previsione di competenza	5.615.009,42	6.440.286,00		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	518.302,42	previsione di competenza	590.259,42	571.420,00	571.420,00	571.420,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	470.529,30	previsione di competenza	867.760,84	897.988,69		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.599.128,69	1.942.843,77	2.465.490,16	1.652.870,99
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	37.653,02	previsione di competenza	3.966.373,60	2.461.146,19		
			previsione di cassa	392.436,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	862.965,30	470.529,30		
	TOTALE TITOLI	5.011.312,92	previsione di competenza	8.165.254,43	5.642.222,45	6.089.343,45	5.183.747,93
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.011.312,92	previsione di cassa	11.672.578,80	10.613.603,20		
			previsione di competenza	9.993.896,82	5.642.222,45	6.089.343,45	5.183.747,93
			previsione di cassa	13.160.769,23	13.991.439,54		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRÉ ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

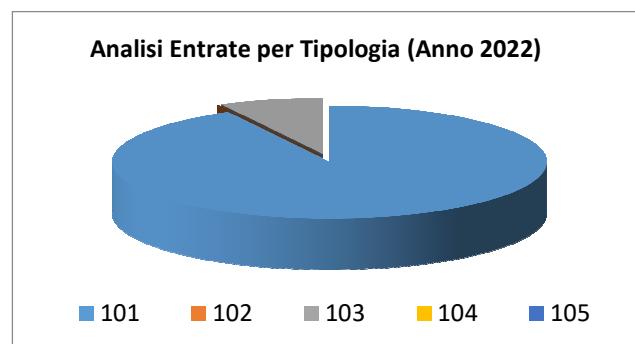
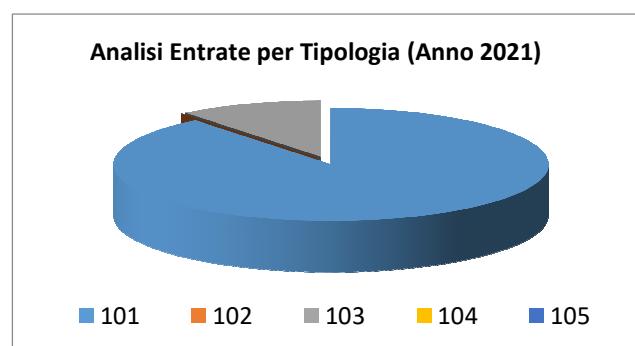
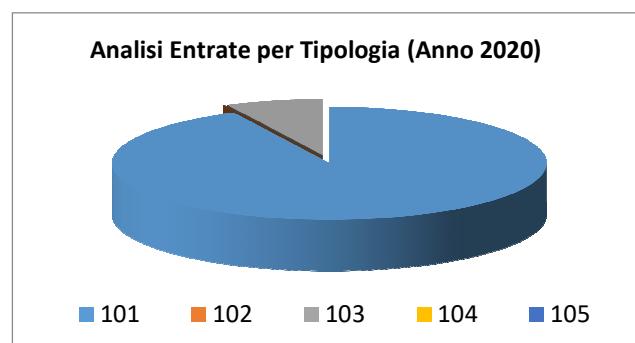
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

L'Unione non ha potestà impositiva

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.617.403,14	2.451.586,31	2.448.900,97
		cassa	6.213.034,29		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	204.555,54	294.846,98	204.555,97
		cassa	227.251,71		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.821.958,68	2.746.433,29	2.653.456,94
		cassa	6.440.286,00		



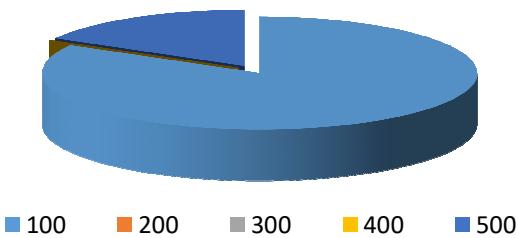
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Le entrate derivano prevalentemente dalla Regione, dai Comuni, dall'ASLTO3 e da altri Enti pubblici.

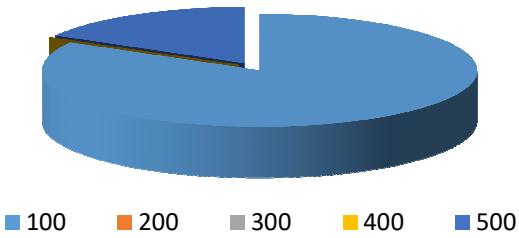
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	475.420,00	475.420,00	475.420,00
		cassa	728.777,43		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		cassa	169.211,26		
TOTALI TITOLO		comp	571.420,00	571.420,00	571.420,00
		cassa	897.988,69		

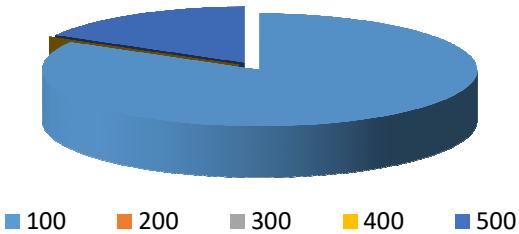
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



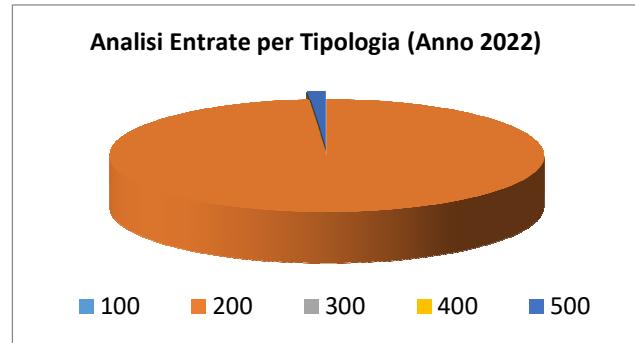
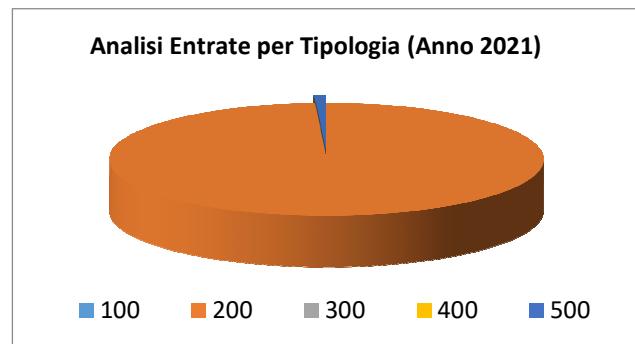
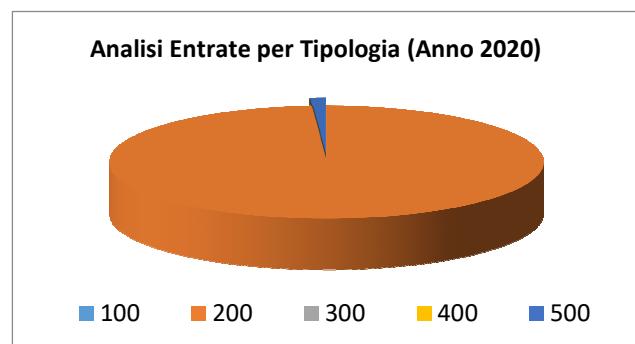
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.921.036,09	2.443.682,48	1.631.063,31
		cassa	2.439.338,51		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	21.807,68	21.807,68	21.807,68
		cassa	21.807,68		
TOTALI TITOLO		comp	1.942.843,77	2.465.490,16	1.652.870,99
		cassa	2.461.146,19		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti derivano dai trasferimenti PMO

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	470.529,30		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	470.529,30		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

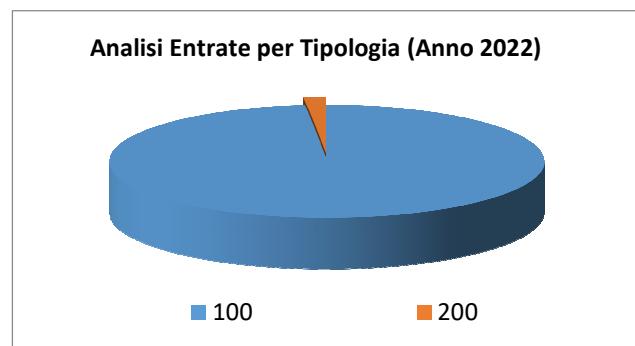
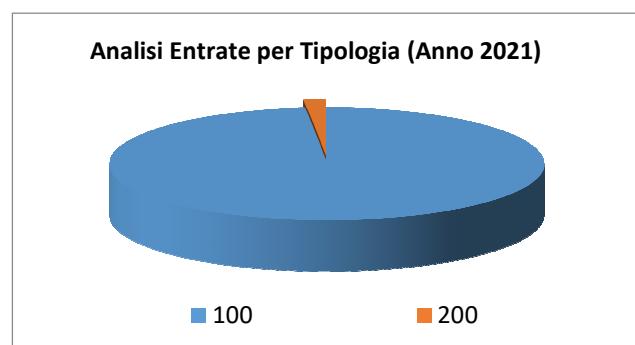
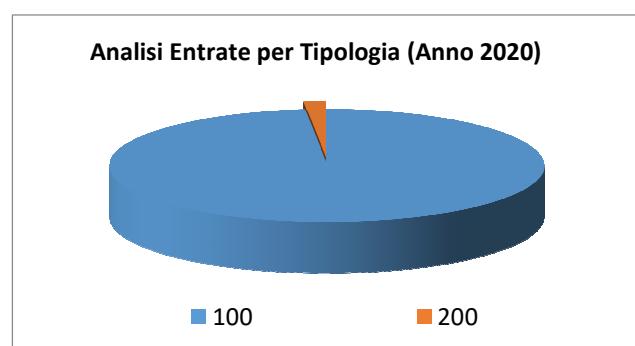
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017) (Tit. I,II,III) 5.099.554

Limite 5/12 2.124814

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp cassa	301.000,00 326.247,87 5.000,00 17.405,15	301.000,00	301.000,00
200	Entrate per conto terzi	comp cassa		5.000,00	5.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	306.000,00 343.653,02	306.000,00	306.000,00



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

In assenza di potestà impositiva non vi sono indirizzi in materia di tributi ed relativamente alle tariffe non vi sono variazioni rispetto al precedente esercizio.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.843.133,89	3.047.863,11	2.970.757,98
3) Entrate extratributarie (titolo III)	474.891,17	518.170,00	543.920,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.318.025,06	3.566.033,11	3.514.677,98
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2019	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DALL'UNIONE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	510.346,59 0,00 0,00	497.837,00 0,00 0,00	478.837,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	749.038,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	214.400,00 0,00 0,00	214.400,00 0,00 0,00	214.400,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	289.918,86 123.853,00	46.600,00	46.600,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	288.179,21 125.500,00	125.500,00 0,00	125.500,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	175.266,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	874,41 26.000,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	102.730,81 2.024.470,42	2.892.961,26	2.004.497,64
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.528.161,91 494.438,65	223.500,00 0,00	223.500,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	865.357,38 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	55.310,70 1.599.224,60 0,00	1.538.552,00 0,00 0,00	1.538.552,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.495.172,42 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	41.455,80 38.030,00	38.030,00 0,00	38.030,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	56.586,56 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	14.937,00 6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 14.937,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	45.992,37 45.992,37 0,00 0,00	45.992,37 0,00 0,00 0,00	47.860,39 0,00 0,00 0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	72.966,82 72.966,82 0,00 0,00	72.970,82 0,00 0,00 0,00	72.970,90 0,00 0,00 0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	306.000,00 306.000,00 0,00 0,00	306.000,00 0,00 0,00 0,00	306.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIMISSIONI		previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.642.222,45 0,00 0,00 0,00	6.089.343,45 0,00 0,00 0,00	5.183.747,93 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.642.222,45 0,00 0,00 0,00	6.089.343,45 0,00 0,00 0,00	5.183.747,93 0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	10.080.143,93	10.080.143,93	

Misssione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

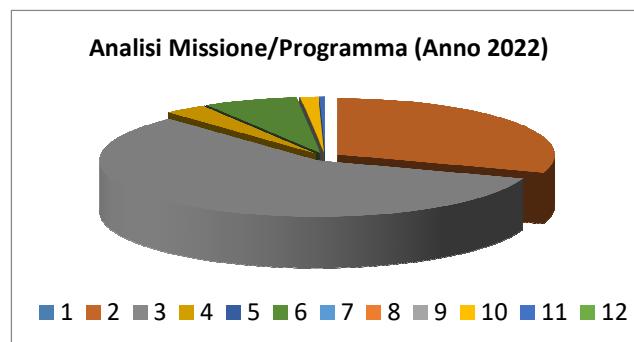
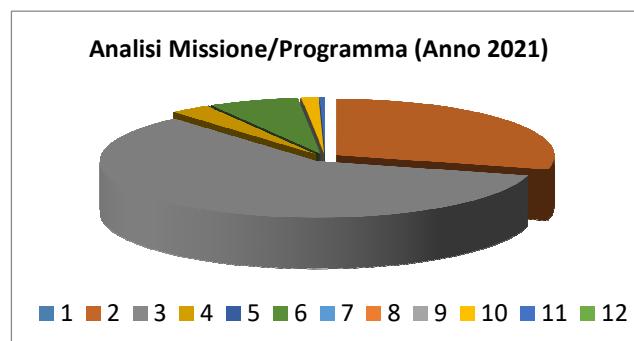
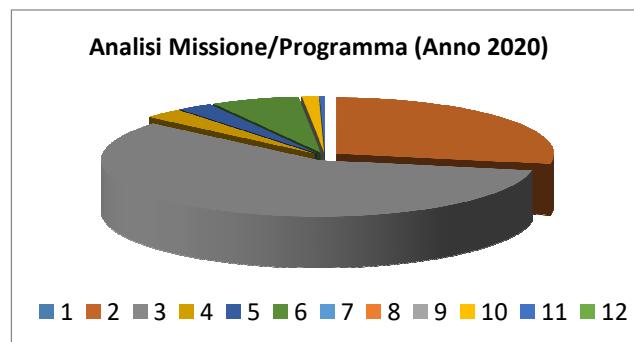
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	142.230,00 0,00 178.796,07	144.630,00 0,00	144.630,00 0,00	Burrello Giuseppe
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	297.842,00 0,00 460.834,61	296.342,00 0,00	277.342,00 0,00	Burrello Giuseppe, Conte Gian Piero
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	15.000,00 0,00 30.736,10	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	_____
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	13.409,59 0,00 13.409,59	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	33.455,00 0,00 47.608,85	33.455,00 0,00	33.455,00 0,00	Conte Gian Piero
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
8	Statistica e sistemi informativi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
10	Risorse umane	comp fpv cassa	6.410,00 0,00 14.613,10	6.410,00 0,00	6.410,00 0,00	Burrello Giuseppe
11	Altri servizi generali	comp fpv cassa	2.000,00 0,00 3.040,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	_____
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	510.346,59	497.837,00	478.837,00
	<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	cassa	749.038,32		



Mis^ssione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

L’Unione non delega per questa missione.

Misssione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

L’Unione non delega per questa missione.

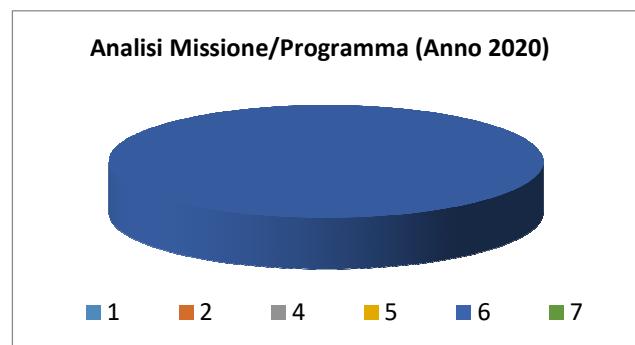
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

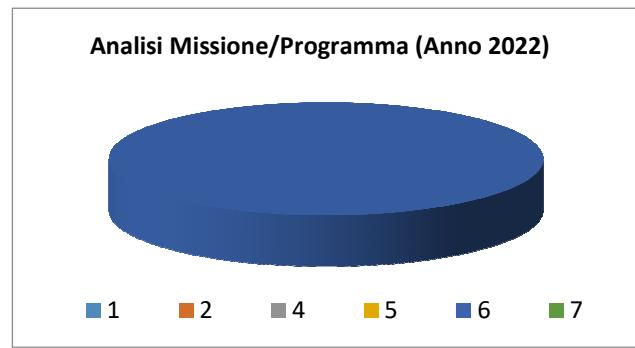
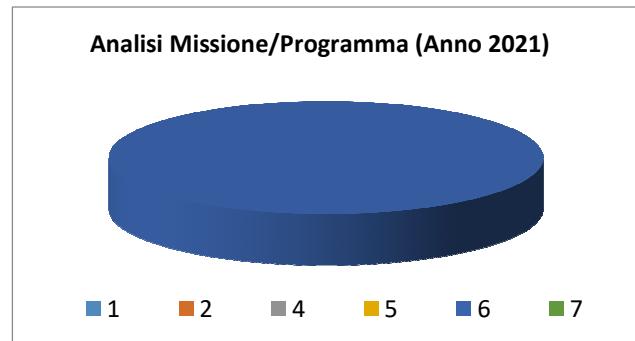
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili	
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	214.400,00	214.400,00	214.400,00	Burrello Giuseppe	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	289.918,86				
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	214.400,00	214.400,00	214.400,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	289.918,86				



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione, delegata dai Comuni, è relativa all'Assistenza Fisica scolastica per i soggetti disabili

Missoione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

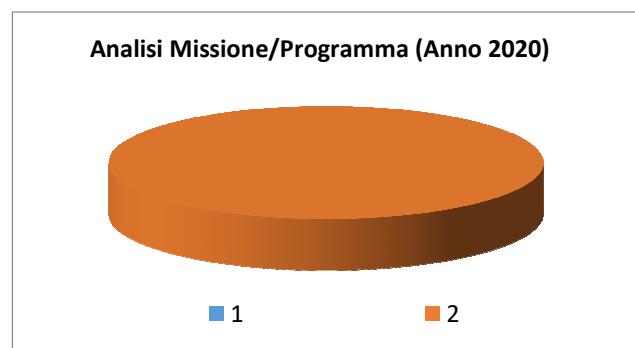
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

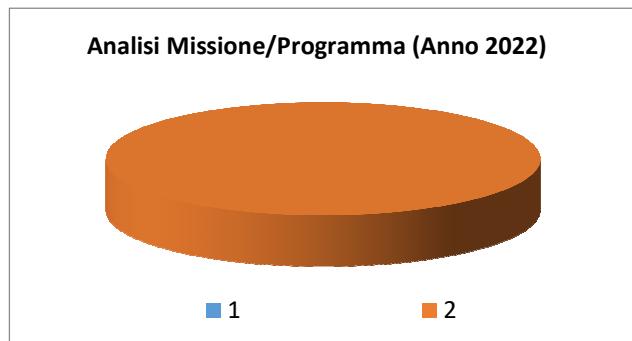
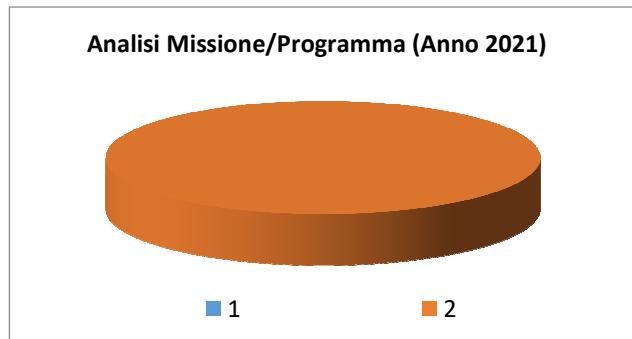
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	123.853,00	46.600,00	46.600,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	288.179,21				
TOTALI MISSIONE		comp	123.853,00	46.600,00	46.600,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	288.179,21				



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività è indirizzata alla tutela delle Lingue Minoritarie con la legge 482.

Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

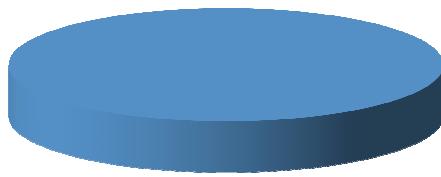
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

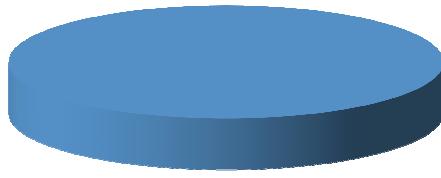
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp <i>fpv</i> cassa	125.500,00 0,00 175.266,22	125.500,00 0,00	125.500,00 0,00	Conte Gian Piero
2	Giovani	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	125.500,00 0,00 175.266,22	125.500,00 0,00	125.500,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



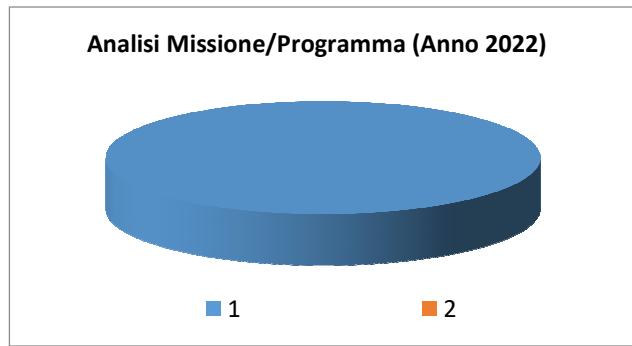
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività è relativa alla gestione della piscina di Valle ed alla organizzazione dei corsi di sci e pattinaggio per le scuole dell'obbligo

Missoione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp fpv cassa	0,00 0,00 874,41	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 874,41	0,00 0,00	0,00 0,00	

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

L’attività è relativa allo studio di fattibilità su area vasta per le piste ciclabili in concorso con i comuni anche non dell’Unione.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

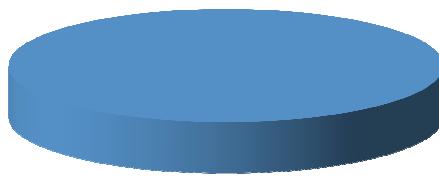
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

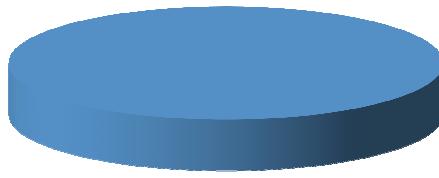
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	102.730,81				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	102.730,81				

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



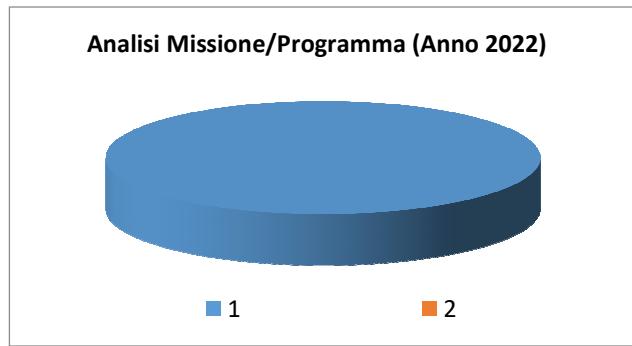
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Trattasi dell'incarico professionale per la redazione dei piani di manutenzione del territorio

Missoione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

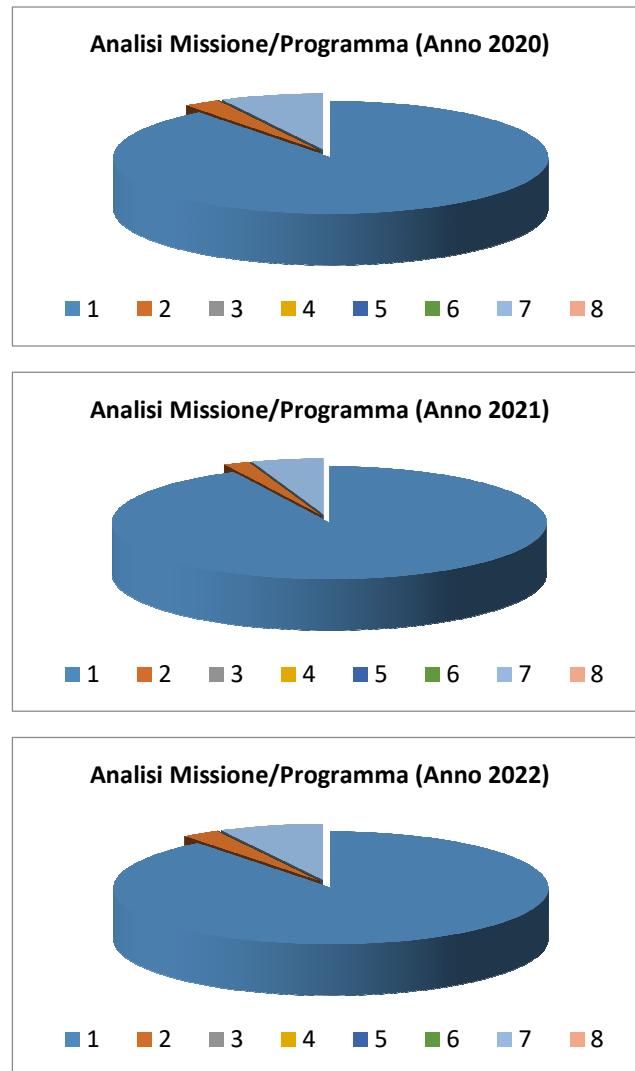
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	1.814.470,42 0,00 4.100.407,10	2.682.961,26 0,00	1.794.497,64 0,00	_____
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	55.000,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	_____
3	Rifiuti	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	155.000,00 0,00 372.754,81	155.000,00 0,00	155.000,00 0,00	_____
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	2.024.470,42 0,00 4.528.161,91	2.892.961,26 0,00	2.004.497,64 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività, di particolare importanza, attiene la realizzazione di interventi manutentivo ordinario del suolo e delle risorse idriche.

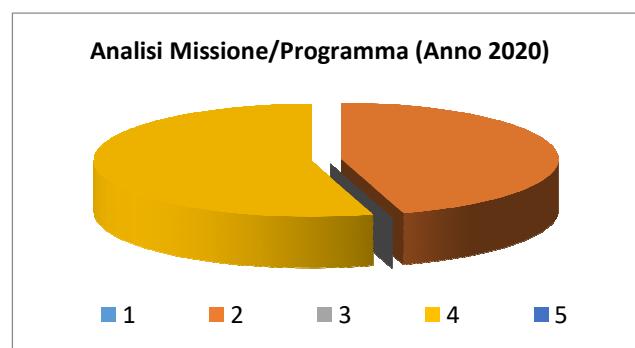
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

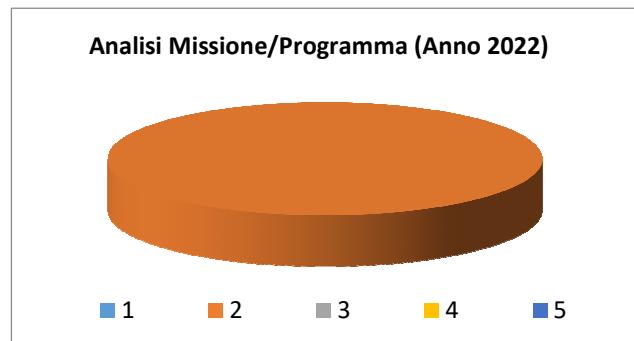
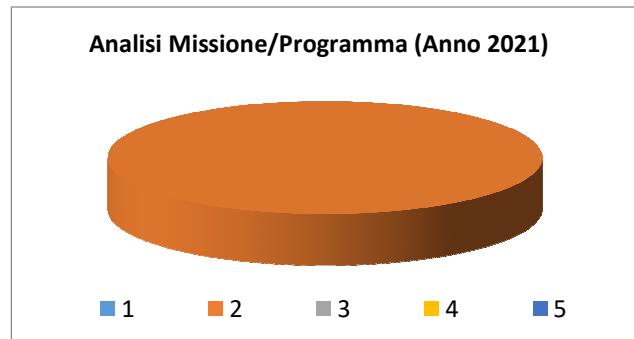
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Trasporto pubblico locale	comp <i>fpv</i> cassa	224.438,65 0,00 430.429,38	223.500,00 0,00	223.500,00 0,00	Conte Gian Piero
3	Trasporto per vie d'acqua	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Altre modalità di trasporto	comp <i>fpv</i> cassa	270.000,00 0,00 434.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	494.438,65 0,00 865.357,38	223.500,00 0,00	223.500,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

L'Unione, in quanto area a domanda debole, gestisce alcune linee di TPL.

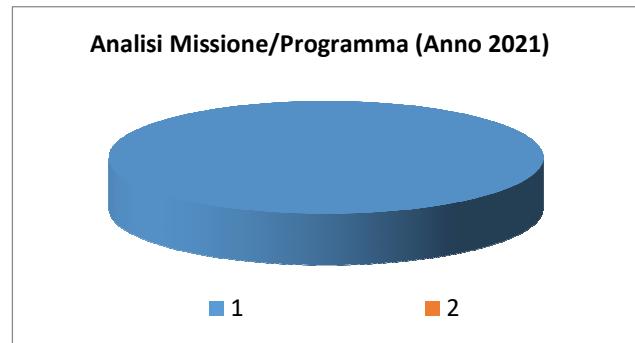
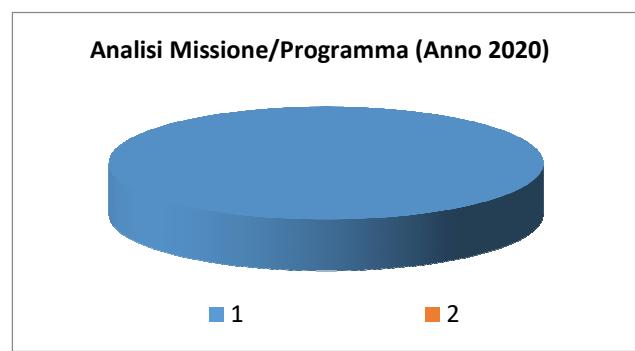
Missonsione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

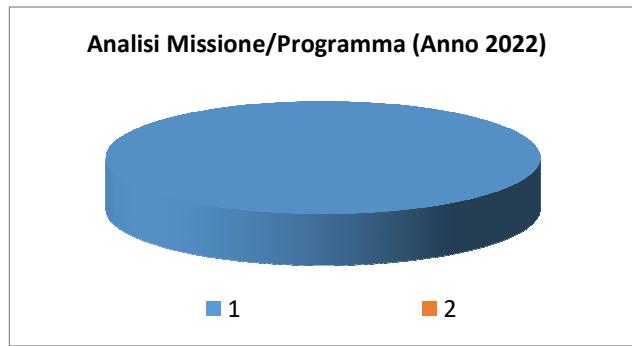
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp fpv cassa	25.000,00 0,00 55.310,70	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	Conte Gian Piero
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	25.000,00 0,00 55.310,70	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività al momento è limitata al coordinamento delle Associazioni che svolgono attività di Protezione Civile.

Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp fpv cassa	282.520,00 0,00 412.788,16	279.600,00 0,00 411.672,00	279.600,00 0,00 411.672,00	Burrello Giuseppe
2	Interventi per la disabilità	comp fpv cassa	458.192,06 0,00 780.564,92	411.672,00 0,00 0,00	411.672,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
3	Interventi per gli anziani	comp fpv cassa	552.364,00 0,00 891.080,05	544.300,00 0,00 0,00	544.300,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp fpv cassa	88.568,54 0,00 117.503,49	87.500,00 0,00 0,00	87.500,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
5	Interventi per le famiglie	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
6	Interventi per il diritto alla casa	comp fpv cassa	2.000,00 0,00 2.507,86	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp fpv cassa	215.580,00 0,00 290.727,94	213.480,00 0,00 0,00	213.480,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
8	Cooperazione e associazionismo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	1.599.224,60 0,00 2.495.172,42	1.538.552,00 0,00 1.538.552,00 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Tra le Funzioni delegate è quella di maggiore importanza e l'attività verificata nel corso degli anni ha dimostrato di essere strutturalmente in condizione di svolgere adeguatamente tutti i servizi previsti.

Missoione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	_____
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	_____
		fpv cassa	0,00 41.455,80	0,00	0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	30.000,00 0,00 41.455,80	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività, delegata dai Comuni è relativa al canile sanitario e di soccorso.

Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività

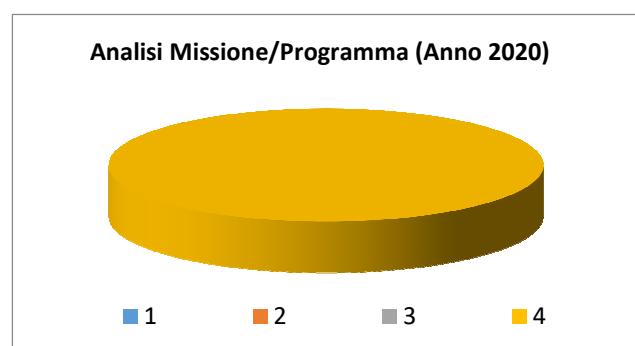
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

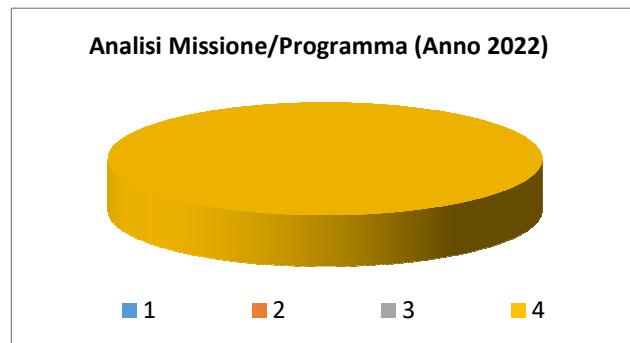
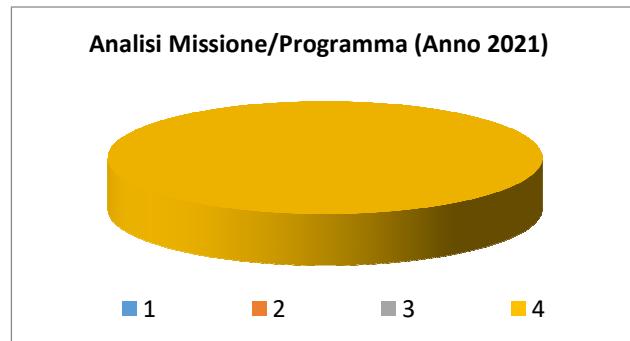
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Conte Gian Piero
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Conte Gian Piero
3	Ricerca e innovazione	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp <i>fpv</i> cassa	38.030,00 0,00 56.586,56	38.030,00 0,00	38.030,00 0,00	Conte Gian Piero
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	38.030,00 0,00 56.586,56	38.030,00 0,00	38.030,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività, delegata dai Comuni, attiene la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Missonsione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Non sono tenute attività relative a questa missione.

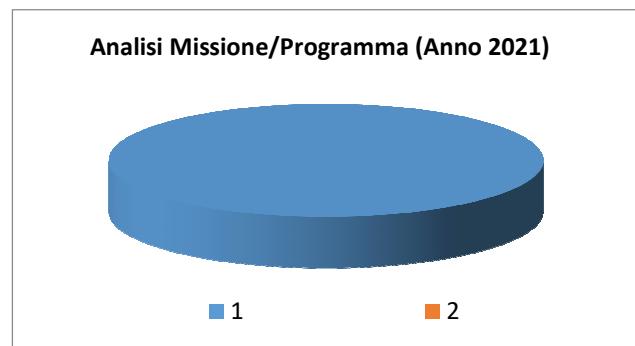
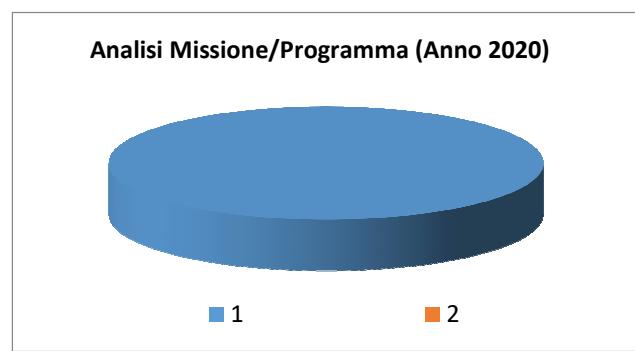
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

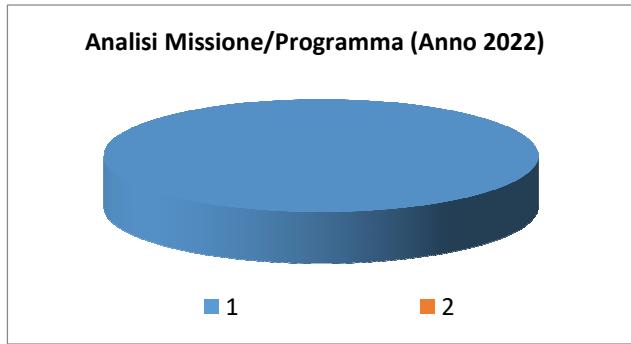
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp fpv cassa	6.000,00 0,00 14.937,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	Conte Gian Piero _____
2	Caccia e pesca	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	6.000,00 0,00 14.937,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività è relativa alla gestione del mcello intercomunale.

Missonsione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Non sono presenti attività relative a questa misisione.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Non sono tenute attività relative a questa missione

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Non sono tenute attività per questa missione.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

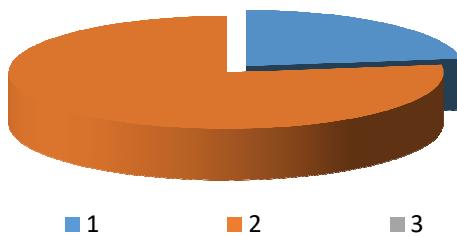
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

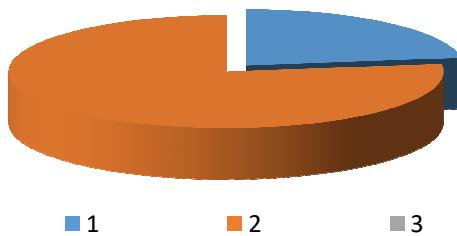
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp fpv cassa	35.492,37 0,00 0,00	35.492,37 0,00	37.360,39 0,00	_____
3	Altri fondi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	45.992,37 0,00 0,00	45.992,37 0,00	47.860,39 0,00	

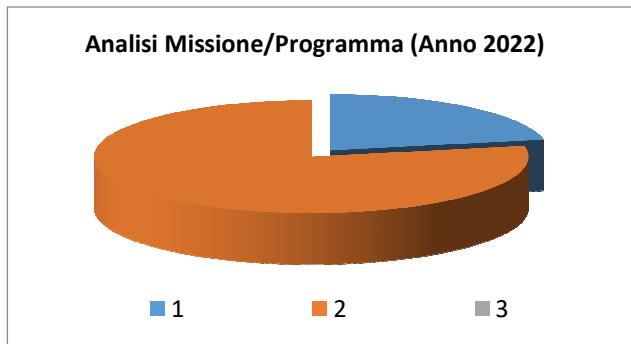
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	10.500	0,31
2° anno	10.500	0,32
3° anno	10.500	0,33

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	23.500	0,45

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2022 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: l' 95% nel 2020 il 95% 2021 e il 100% dal 2022.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

nel 2020 per € 35.492,37

nel 2021 per € 35.492,37

nel 2022 per € 37.360,39

i capitoli di entrata utilizzati per il conteggio sono:

capitolo 106/1 Gestione ripetitori –locazioni

capitolo 300/1 Compartecipazione utenti inseriti in struttura per anziani

capitolo 301/1 Compartecipazione utenti inseriti in struttura per disabili SRF e CST

capitolo 302/1 Compartecipazione utenti per servizi socio assistenziali

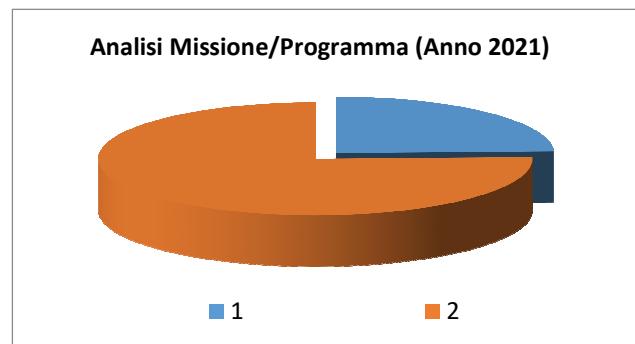
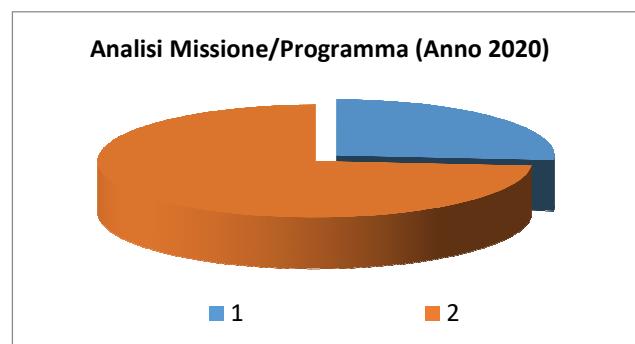
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

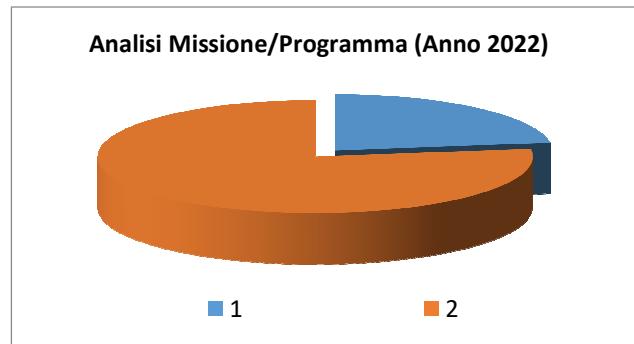
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.143,85	17.913,14	16.634,69	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.143,85			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	53.822,97	55.057,68	56.336,21	Burrello Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.822,97			
TOTALI MISSIONE		comp	72.966,82	72.970,82	72.970,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.966,82			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

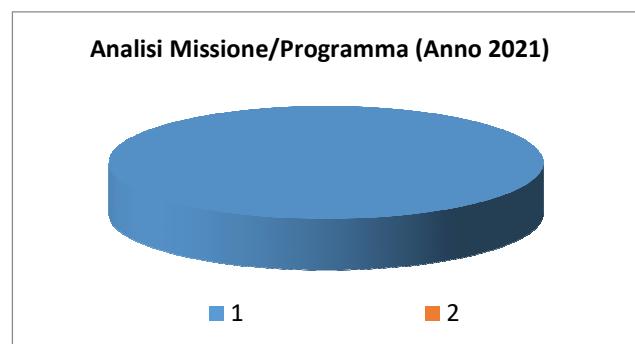
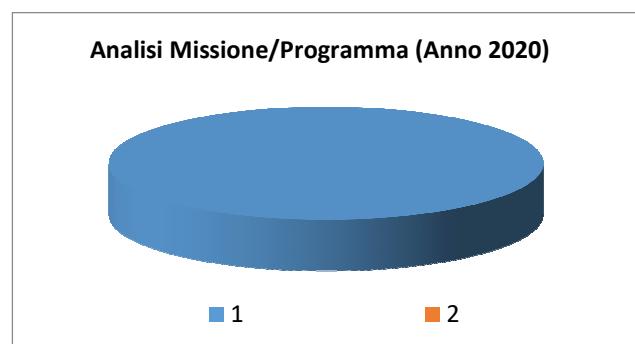
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

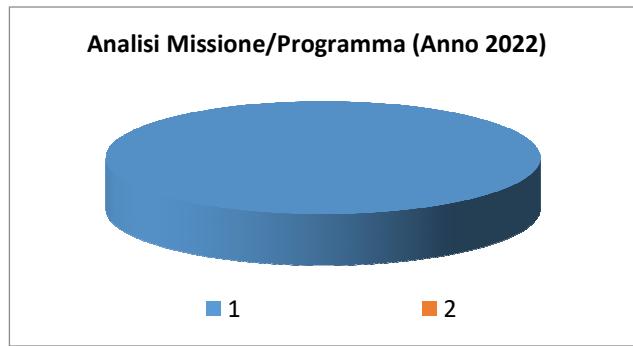
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp fpv cassa	306.000,00 0,00 344.187,51	306.000,00 0,00 0,00	306.000,00 0,00 0,00	Burrello Giuseppe
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	306.000,00 0,00 344.187,51	306.000,00 0,00 0,00	306.000,00 0,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 69 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE DIGITALE. CIG.Z8F26BE322	980,88	980,88	0,00
n° 73 - INCARICO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E ATTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI. CIG Z042721458	2.982,90	2.982,90	0,00
n° 88 - COMUNE DI ROURE. SCHEMA 7_007/17 (RIO VILLARETTO) E SCHEMA E 12_001/17 (RIO AGREVO - RIO BALMA). SALDI PMO.	829,44	263,85	0,00
n° 126 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELLA SEDE DI PEROSA ARGENTINA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA E DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI PER TRE ANNI (2018-2019-2020).CIG Z8222	4.781,76	0,00	0,00
n° 127 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELLA SEDE DI PEROSA ARGENTINA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA E DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI PER TRE ANNI (2018-2019-2020).CIG Z8222	3.147,24	0,00	0,00
n° 276 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. 7894426E69	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 277 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. 7894426E69	15.333,34	15.333,34	0,00
n° 304 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE DIGITALE- UFFICI SERVIZI SOCIALI. CIG ZDC28B88E9	980,88	980,88	0,00
n° 321 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N 6 AUTOVETTURE - LEASYS - PER 36 MESI - CIG ZAB23E241E	9.038,24	9.038,24	0,00
n° 322 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N 6 AUTOVETTURE - LEASYS - PER 36 MESI - CIG ZAB23E241E	3.666,66	3.666,66	0,00
n° 323 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N 6 AUTOVETTURE - LEASYS - PER 36 MESI - CIG ZAB23E241E	443,13	443,13	0,00
n° 403 - COMUNE DI VILLAR PEROSA. SCHEDE 7_014/17 E 11_038 (RIO GRAN COMBA). SALDO LAVORI PMO.	1.121,65	1.121,65	0,00
n° 404 - COMUNE DI MASSELLO. SCHEDE 7_008/17 E 7_009/17 (GERMANASCA DI MASSELLO) ACCONTO PMO. SCHEDE 7_015/17 E 7_023/17 (GERMANASCA DI MASSELLO) SALDI PMO.	1.211,78	1.211,78	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

n° 414 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOMUSEO REGIONALE DELLE MINIERE E DELLA VAL GERMANASCA.	19.600,00	0,00	0,00
n° 417 - TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA.	14.850,00	0,00	0,00
n° 429 - APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PEDICURE PER L' AMBITO TERRITORIALE DELL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA E PER LA PARTE DEL DISTRETTO SANITARIO DEL PINEROLESE COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELL' UNIONE MONTANA M	65.000,00	0,00	0,00
n° 432 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' WIND TRE SPA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5925152C1	658,80	0,00	0,00
n° 451 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZO LINEA 527 SAN GERMANO CHISONE MARTINAT. CIG Z6129A1DBD;	0,00	0,00	0,00
n° 475 - PROGETTO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER ALLIEVO DISABILE. ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. CIG Z6929CDCEE.	3.015,60	0,00	0,00
n° 520 - COMUNE DI INVERSO PINASCA. SCHEDA 7_002 B, 5_001/17, 7_002 A E 7_003 A (RICLARETTO DX CHISONE) SALDO LAVORI PMO. SCHEDA 7_014/17 (RICLARETTO DX CHISONE) ACCONTO LAVORI PMO.	3.788,31	3.788,31	0,00
n° 525 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2019 - 2021 - CIG. Z9A23BA431	936,00	936,00	0,00
n° 535 - SERVIZIO PER LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE. PERIODO 01.11.2019 - 15 gennaio 2020 PROLUNGAMENTO. CIG Z452A5DA31.	2.061,35	0,00	0,00
n° 536 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI CALDI PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO C.S.T. DI PEROSA ARGENTINA E PER DIPENDENTI DELL'ENTE E DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA. PERIODO 01.11.2019 - 15.01.2020. PROLUNGAMENTO. CIG Z2A2A5DCB8.	3.175,00	0,00	0,00
n° 539 - GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE FLESSIBILE PER PERSONE ULTRAQUATTORDICENNI CON HANDICAP INTELLETTIVI E PSICO FISICI. PERIODO 01.11.2019 - 15.01.2020. PROLUNGAMENTO. CIG Z7B2A5DA0A.	1.864,82	0,00	0,00
n° 546 - SERVIZI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI HANDICAP INTELLETTIVI E PSICO FISICI INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIO TERAPICO. PERIODO 01.11.2019 - 15.01.2020. PROLUNGAMENTO. CIG ZCB2A5DCF9.	3.317,97	0,00	0,00
n° 564 - REVISORE DEI CONTI	3.172,00	3.172,00	0,00
n° 582 - APPROVAZIONE POLIZZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG Z132AC77B6	12.300,00	0,00	0,00
n° 583 - APPROVAZIONE POLIZZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG Z132AC77B6	1.382,01	0,00	0,00
n° 594 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE DI SAN GERMANO CHISONE PER L'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	13.695,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. n° 595 - INSERIMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA.CIG ZCB2AF5B8E fino al 30.06.2020	20.489,74	0,00	0,00
n° 603 - COMUNE DI SALZA DI PINEROLO SCHEDA 7_002/17 (GERMANASCA DI SALZA). SALDO PMO.	1.212,67	1.212,67	0,00
n° 611 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 COME DA ACCORDO TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA, L'ASSOCIAZIONE CARITAS VALLI CHISONE E GERMANASCA E L'ASSOCIAZIONE "UN RIPARO PER IL FRATELLO ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	1.500,00	0,00	0,00
n° 629 - Incarico per supporto attività dello Sportello Unico attività produttive anno 2020	4.200,00	0,00	0,00
n° 632 - COMUNE DI POMARETTO. SCHEDA 7_008/17 E 7_009/17 (GERMANASCA). SALDO PMO.	68,89	68,89	0,00
n° 633 - Affidamento manutenzione sugli impianti elevatori per l'anno 2020 di proprietà dell'Ente - KONE SPA - CIG Z882B1DB64	1.964,20	0,00	0,00
n° 634 - IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO PER MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 365 DEL 18.11.2019.	618,06	0,00	0,00
n° 638 - SERVIZI DI APPoggIO EDUCATIVO, DI AGGREGAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI. PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020. PROLUNGAMENTO.	28.600,00	0,00	0,00
n° 639 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di linea 534, periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 CIG Z312B4A737	4.941,00	0,00	0,00
n° 640 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea 528. Periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 CIG Z1B2B4A826	7.492,00	0,00	0,00
n° 641 - APPROVAZIONE POLIZZA RC AUTO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 CIG ZBA2B4B78D	10.268,00	0,00	0,00
n° 642 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEI COMUNI DI CANTALUPA, CUM	22.400,00	0,00	0,00
n° 643 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEI COMUNI DI CANTALUPA, CUM	3.403,88	0,00	0,00
n° 644 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea Linea 524 - Periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 CIG Z482B5ED0C	11.641,95	0,00	0,00
n° 645 - Affidamento esercizio Trasporto pubblico di Linea Linee 518 - 519 - Periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 CIG ZEB2B5ECDC	18.600,75	0,00	0,00
n° 646 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea Linee 313 (Corse 201/1 - 205/1 - 207/1 - 202/1 - 206/1 - 308/B) CIG Z962B5EC80	11.462,92	0,00	0,00
n° 647 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di linea 520 e 523. Periodo 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG Z452B4A9AA	14.097,48	0,00	0,00
n° 648 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di linea 527 - periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 CIG Z512B570FE	7.700,00	0,00	0,00
n° 649 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea 517	17.154,47	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

(Corse 06/1 - 07/01 - 05/1 - 04/1 - 06A/1 - 07B/1 - 503/1 - 504/1 - 01B/1 - 02B/1 - 03B/1 - 04B/1 - 01B/1 - 02B/1 - 03B/1 - 04B/1) Periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 CIG Z0A2B5707C			
n° 650 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea, Linea 527 Mercatale. Periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 CIG ZA62B5678C	1.650,00	0,00	0,00
n° 651 - Ricorso al Tribunale Amministrativo per il Piemonte proposta da Chronos Società Cooperativa Sociale e La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale - Autorizzazione a resistere in giudizio ed affidamento di incarico di legale patrocinio.	4.640,00	0,00	0,00
n° 652 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea. Linea 517 (Corse 306/1 - 07A/1 - 05A/1 - 304/1 - 406/1 - 407/1 - 405/1 - 404/1). Cig. ZED2B6A4BF	7.590,00	0,00	0,00
n° 653 - Affidamento esercizio Trasporto Pubblico di Linea. Linea 313 (Corse 101/1 - 103/1 - 111/1 102/1 - 108/1 - 110/1 - 112/1 - 203/1 - 212/1 - 209/1 - 204/1). Cig Z8F2B6A4E7	40.150,00	0,00	0,00
n° 654 - ASSISTENZA S.I.S. CARTELLA ON LINE. INCARICO ALLA DITTA CADMO INFOR PER L'ANNO 2020.	610,00	0,00	0,00
n° 655 - INSERIMENTO DI ADULTO PRESSO LA COMUNITA'APPARTAMENTO DI TORRE PELLICE - IL RAGGIO.	22.187,56	0,00	0,00
n° 697 - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria su alcune alberate del Parco Tron, di proprietà dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca- FUTUR GARDEN SRL- CIG ZA62B57546	468,57	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	463.446,90	50.201,18	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2020-2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2020

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Stanziamenti di Bilancio				-
Altro	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				-
Totali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

		Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)		0,00

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA																
N. pr og. r.	Cod. Int. Am m.m.n e	CODICE ISTAT			CO DIC E NU TS	Tip olo gia	Cat ego ria	DESCRIZIONE DELL'INTERVEN TO	Priorit à	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessio ne Immob ili S/N	Apporto di capitale privato	
		R eg	P rov	C om						Primo anno	Secon do anno	Terzo anno	Totale		Impo rto	Tip ol ogi a
1	1	0 0 1	0 0 1			3		Nuova Pista Ciclabile Pinerolo -Valli Olimpiche	1 - massima priorità	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	NO	0,00	
									TOTAL E	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

SCHEMA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022							
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA							
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006							
Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma			
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato			
				1° anno	2° anno	3° anno	
				0,00	0,00	0,00	
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	

SCHEMA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

Cod. Int. Am m.n e	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRI ZIONE INTERVENTO	C P V	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPOR TO INTERVENTO	F i n a l i t à	Con for mit à	Ve rifi ca vin col i am bie ntali	Pri orit à	STATO PROGE TTAZIO NE approv ata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nom e								TRIM/A NNO INIZIO LAVORI	TRIM/AN NO FINE LAVORI
1	945718100 122018000 00		Nuova Pista Ciclabile Pinerolo -Valli Olimpiche		Solaro	Grazi ano	270.000,00	2.632.00,00	S	N	1 - massi ma priorità	Progett o di fattibili tà tecnic o - econo mica	2	20 20	2 0 2 1
						TOTA LE	270.000,00	2.632.00,00							

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0
B	2	2
C	5	5
D	4	4
Dir.	1	1
Segr.	1PT	1PT

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

- Anno 2020: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- Anno 2021: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- Anno 2022: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono presenti alienazioni immobiliari.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valli Chisone-Germanasca**

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valli Chisone-Germanasca**

Il referente del programma
(.....)

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2019-2020 DELL’AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valli Chisone-Germanasca**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESEENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

Con deliberazione della Giunta dell' Unione del 21.03.2019, n. 25 è stato approvato il "Piano Triennale 2019/2021 per la razionalizzazione dell' utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all' art. 2, comma 594 della Legge 244/2007, lo stesso verrà aggiornato nei termini di legge.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

In sede di aggiornamento del documento 2020, redatto in forma ridotta in quanto molte dell'attività dell'Unione erano ancora nella loro fase iniziale e senza possibilità di raffronto con gli esercizi precedenti i cui dati erano e sono derivati dalla Comunità Montana del Pinerolese, non reperibili tuttora e di difficile disaggregazione.

Viene previsto il completamento delle attività non più derogabili, come l'affidamento di servizi da cui si attendono risultati importanti per la qualità dei servizi ed il loro costo.

Per l'esercizio 2018 e successivi è stato regolarizzato un flusso costante di utilizzo delle risorse assegnate per la Manutenzione Ordinaria del Territorio.

Considerato che con il rendiconto 2019 giungeranno a conclusione le operazioni di soluzione delle partite creditorie/debitorie con la Comunità Montana del Pinerolese, già da questo esercizio e certamente per il biennio 2019-2020 si potrà dar corso ad una politica propria in materia di fabbisogno di Personale e nelle materia di Turismo, Agricoltura e Sviluppo Economico mediante investimenti, posto che studi e ricerche sono già stati o verranno nell'esercizio corrente eseguiti, una volta preceduti da specifiche convenzioni con i Comuni Associati e con quelli coinvolti.

Per il resto vengono allocate risorse per completare l'operatività dei servizi associati previsti in Statuto e, utilizzando gli incentivi trasferiti da Regione per funzioni associate, acquisire progetti per concorsi a bandi ed altre fondi di finanziamento.

Data 02/03/2020

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____